

STADT FREIBERG A.N.

Landkreis Ludwigsburg



Neubau Oscar-Paret-Schule



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
I. Jahresabschluss mit Anhang	
1. Feststellungsbeschluss	1-2
2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	3
3. Bilanz	4-5
3.1 Vorbelastung künftige Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	6
4. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	7-9
5. Gesamtfinzrechnung mit Planvergleich	10-14
6. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	15-288
7. Anhang	289
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	289
7.2 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital	289
7.3 Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW	289
7.4 Entwicklung der Liquidität	290
7.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen	290
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO	290
7.7 Berichtigung der Eröffnungsbilanz	290-291
7.8 Organe der Stadt Freiberg am Neckar	291
II. Anlagen	
1. Vermögensübersicht	292
2. Schuldenübersicht	293
3. Übersicht über die Ermächtigungsbeiträge	294
4. Entwicklung der Liquidität	295-296
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	297
6. Kennzahlen	298
III. Rechenschaftsbericht	
1. Vorbemerkungen	299-300
2. Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	301
2.1 Haushaltssatzung	302
2.2 Jahresergebnis	303
3. Ergebnisrechnung – wesentliche Abweichungen	303-306
4. Finanzrechnung – wesentliche Abweichungen	306
5. Bilanz	307
5.1 Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden)	308

6. Wesentliche Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

309-310

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	44.455.580,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.170.327,63-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.285.252,51
1.4	Außerordentliche Erträge	83.162,45
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	714.956,50-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	631.794,05-
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.653.458,46
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.566.845,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.093.121,16-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.473.724,28
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.694,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.372.563,74-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	19.531.869,02-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	15.058.144,74-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.825.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.070.429,86-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.754.570,14
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	11.303.574,60-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.999.481,85
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.882.189,37
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	5.304.092,75-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.578.096,62

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	78.649,71
3.2	Sachvermögen	110.803.788,79
3.3	Finanzvermögen	32.043.253,90
3.4	Abgrenzungsposten	332.881,86
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	143.258.574,26
3.7	Basiskapital	90.429.926,19
3.8	Rücklagen	20.356.834,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	23.785.897,75
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	6.598.998,60
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.086.917,65
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	143.258.574,26

Freiberg a.N., den 17.12.2024



Jan Hambach
 Bürgermeister

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.219.067,33	2.891.161,16	4.299.899,72	2.285.252,51
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	Fehlbetrag 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	2.189.208,78	4.715.522,74	2.388.515,88	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	631.794,05
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wurde nach § 52 GemHVO auf der Grundlage des Kostenrahmens und dem hieraus entwickelten Kontenplan gegliedert. Das Haushaltsjahr 2019 schließt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit einer **Bilanzsumme von 143.258.574,26 €** ab.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	140.167.646,40	142.925.692,40	1	Kapitalposition	109.132.386,45-	110.786.760,26-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.525,09	78.649,71	1.1	Basiskapital	90.429.010,84-	90.429.926,19-
1.2	Sachvermögen	100.012.243,83	110.803.788,79	1.2	Rücklagen	18.703.375,61-	20.356.834,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.283.512,27	9.811.753,96	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.410.128,21-	11.695.380,72-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.240.586,61	30.030.194,15	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.293.247,40-	8.661.453,35-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.242.808,60	53.971.456,53	2	Sonderposten	23.535.138,21-	23.785.897,75-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	186.762,59	174.963,93	2.1	für Investitionszuweisungen	8.011.191,46-	9.296.673,40-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.082,36	11.970,01	2.2	für Investitionsbeiträge	14.444.361,95-	13.763.739,85-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.475.373,78	1.486.576,07	2.3	für Sonstiges	1.079.584,80-	725.484,50-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.495,01	1.057.553,98	4	Verbindlichkeiten	5.485.011,03-	6.598.998,60-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.890.622,61	14.259.320,16	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	786.306,98-	2.515.877,12-
1.3	Finanzvermögen	40.082.877,48	32.043.253,90	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.323.700,42-	3.622.017,71-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	67.254,95	75.262,45	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	375.003,63-	461.103,77-
1.3.3	Sondervermögen	4.000.000,00	4.000.000,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.271.782,54-	2.086.917,65-
1.3.4	Ausleihungen	2.950.950,00	8.475.950,00				
1.3.5	Wertpapiere	16.326.655,20	11.834.927,40				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.696.973,05	1.824.442,81				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	6.156.429,91	2.246.260,62				
1.3.9	Liquide Mittel	8.884.614,37	3.586.410,62				
2	Abgrenzungsposten	256.671,83	332.881,86				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	45.897,54	49.571,28				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	210.774,29	283.310,58				
Bilanzsumme		140.424.318,23	143.258.574,26	Bilanzsumme		140.424.318,23-	143.258.574,26-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 1.992.580,61

3.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Der Ausweis erfolgt summarisch je Art der Vorbelastung.

Sofern die Vorbelastungen nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen wurden, bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Bezeichnung	Betrag
Ausfallbürgschaften gegenüber Vereinen	777.000 €
Ausfallbürgschaften Wohnraumförderungen	1.215.580,61 €
Summe	1.992.580,61 €

4. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 19 (zu §49, §51 GemHVO)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.294.819,71	29.943.100	29.806.529,84	-136.570,16	52.887	0,00	189.457	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.866.470,72	8.515.650	8.664.865,35	149.215,35	13.593	0,00	135.623-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	917.717,36	501.700	784.855,64	283.155,64	0	0,00	283.156-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.235.006,39	2.145.150	2.443.676,72	298.526,72	0	0,00	298.527-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.167,31	1.343.500	1.366.664,49	23.164,49	0	0,00	23.164-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.875,35	437.050	542.314,24	105.264,24	1.500-	0,00	106.764-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.846,25	174.300	150.984,20	-23.315,80	0	0,00	23.316	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	164.721,04	71.100	90.770,03	19.670,03	0	0,00	19.670-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.609,67	748.450	604.919,63	-143.530,37	0	0,00	143.530	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	44.129.233,80	43.880.000	44.455.580,14	575.580,14	64.979	0,00	510.601-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.760.738,34-	11.835.200-	11.698.309,39-	136.890,61	0	0,00	136.891-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	86,14-	6.800-	3.834,10-	2.965,90	0	0,00	2.966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715.491,13-	8.001.900-	7.569.960,06-	431.939,94	266.280	77.300,00-	242.960-	286.500,00-
15	-	Abschreibungen	3.826.922,84-	3.361.550-	3.183.522,99-	178.027,01	0	0,00	178.027-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.401,32-	31.600-	29.488,23-	2.111,77	0	0,00	2.112-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.134.296,03-	18.304.400-	18.509.656,43-	-205.256,43	82.200-	0,00	123.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.398,28-	1.423.550-	1.175.556,43-	247.993,57	1.000	600,00-	247.594-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.829.334,08-	42.965.000-	42.170.327,63-	794.672,37	185.081	77.900,00-	687.492-	286.500,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.299.899,72	915.000	2.285.252,51	1.370.252,51	250.060	77.900,00-	1.198.093-	286.500,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.847.742,81	112.000	83.162,45	-28.837,55	0	0,00	28.838	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	459.226,93-	223.700-	714.956,50-	-491.256,50	0	0,00	491.257	0,00
23	=	Sonderergebnis	2.388.515,88	111.700-	631.794,05-	-520.094,05	0	0,00	520.094	0,00
24	=	Gesamtergebnis	6.688.415,60	803.300	1.653.458,46	850.158,46	250.060	77.900,00-	677.999-	286.500,00-

5. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.543.198,22	29.943.100	29.618.718,18	324.382-	52.887	0,00	377.268	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.096,44	8.513.550	8.697.696,14	184.146	5.337	0,00	178.809-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.320.677,35	2.220.150	2.563.211,21	343.061	0	0,00	343.061-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.514.270,04	1.343.500	1.378.174,06	34.674	0	0,00	34.674-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.355,62	437.050	570.846,03	133.796	1.500-	0,00	135.296-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.146,25	174.300	150.811,34	23.489-	0	0,00	23.489	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	624.731,16	748.450	587.388,48	161.062-	0	0,00	161.062	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.439.475,08	43.380.100	43.566.845,44	186.745	56.724	0,00	130.022-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	10.770.746,37-	11.835.200-	11.724.103,45-	111.097	0	0,00	111.097-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.140,00-	6.800-	9.546,08-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715.846,91-	8.001.900-	7.642.201,49-	359.699	246.416	77.300,00-	190.582-	286.500,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.842,45-	31.600-	20.214,34	51.814	0	0,00	51.814-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.575.459,05-	18.304.400-	18.481.549,93-	177.150-	82.200-	0,00	94.950	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350.894,98-	1.423.550-	1.255.934,55-	167.615	1.000	600,00-	167.215-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.516.929,76-	39.603.450-	39.093.121,16-	510.329	165.216	77.900,00-	423.012-	286.500,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.922.545,32	3.776.650	4.473.724,28	697.074	221.940	77.900,00-	553.034-	286.500,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.110,58	4.122.100	832.909,61	3.289.190-	0	0,00	3.289.190	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.299.238,90	505.200	7.785,11	497.415-	0	0,00	497.415	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.475.000	0,00	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.327,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.063.677,20	13.102.300	840.694,72	12.261.605-	0	0,00	12.261.605	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.498.308,16-	1.000.000-	2.127.838,70-	1.127.839-	524.654-	0,00	603.184	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.965.387,03-	19.961.700-	11.742.438,14-	8.219.262	493.111	7.764.480,71-	15.490.632-	12.545.351,63-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.300,91-	410.500-	759.184,06-	348.684-	125.325-	31.500,23-	191.859	15.124,10-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.307.083,54-	5.532.200-	5.533.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.869,02-	10.000-	75.601,49-	65.601-	27.085-	0,00	38.516	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.993,13-	8.050-	134.493,85-	126.444-	0	6.258,86-	120.185	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.176.941,79-	26.922.450-	20.372.563,74-	6.549.886	184.761-	7.802.239,80-	14.536.887-	12.560.475,73-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.113.264,59-	13.820.150-	19.531.869,02-	5.711.719-	184.761-	7.802.239,80-	2.275.282-	12.560.475,73-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	809.280,73	10.043.500-	15.058.144,74-	5.014.645-	37.179	7.880.139,80-	2.828.317-	12.846.975,73-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.825.000,00	5.825.000	0	0,00	5.825.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.648.841,26-	274.200-	2.070.429,86-	1.796.230-	0	0,00	1.796.230	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.648.841,26-	274.200-	3.754.570,14	4.028.770	0	0,00	4.028.770-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.839.560,53-	10.317.700-	11.303.574,60-	985.875-	37.179	7.880.139,80-	6.857.087-	12.846.975,73-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	5.217.793,32		13.809.976,36					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.351.508,97-		7.810.494,51-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.133.715,65-		5.999.481,85					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.855.465,55		8.882.189,37					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.973.276,18-		5.304.092,75-					
42	=	Enbestand an Zahlungsmitteln	8.882.189,37		3.578.096,62					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

6. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte 0 bis 5

THH0 **Bürgermeister**
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938,00	600	648,00	48,00	0	0,00	48-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,30	22.550	16.936,50	-5.613,50	0	0,00	5.614	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.651,30	23.150	17.584,50	-5.565,50	0	0,00	5.566	0,00
12	-	Personalaufwendungen	340.309,69-	348.800-	356.059,89-	-7.259,89	0	0,00	7.260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,01-	28.200-	21.390,44-	6.809,56	0	0,00	6.810-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	0,00	3.400,00	0	0,00	3.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,77-	42.750-	41.222,48-	1.527,52	0	0,00	1.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.384,47-	423.150-	418.672,81-	4.477,19	0	0,00	4.477-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.733,17-	400.000-	401.088,31-	-1.088,31	0	0,00	1.088	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.029,31	484.939	478.770,47	-6.168,61	0	0,00	6.169	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.296,14-	84.939-	77.682,16-	7.256,92	0	0,00	7.257-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	380.733,17	400.000	401.088,31	1.088,31	0	0,00	1.088-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH0 **Bürgermeister**
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.321,13	23.150	21.534,37	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.610,85-	419.750-	414.176,14-	5.574	0	0,00	5.574-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.289,72-	396.600-	392.641,77-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	374.289,72-	396.600-	392.641,77-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00

THH0 **Bürgermeister**
1110 **Steuerung**
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938,00	600	648,00	48,00	0	0,00	48-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660,62	22.550	15.242,70	-7.307,30	0	0,00	7.307	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.598,62	23.150	15.890,70	-7.259,30	0	0,00	7.259	0,00
12	-	Personalaufwendungen	273.240,52-	279.400-	286.811,79-	-7.411,79	0	0,00	7.412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,01-	27.200-	21.390,44-	5.809,56	0	0,00	5.810-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	0,00	3.400,00	0	0,00	3.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.040,67-	42.750-	41.222,48-	1.527,52	0	0,00	1.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.316,20-	352.750-	349.424,71-	3.325,29	0	0,00	3.325-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.717,58-	329.600-	333.534,01-	-3.934,01	0	0,00	3.934	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.523,05	412.342	409.155,41	-3.186,71	0	0,00	3.187	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.805,47-	82.742-	75.621,40-	7.120,72	0	0,00	7.121-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	313.717,58	329.600	333.534,01	3.934,01	0	0,00	3.934-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH0 **Bürgermeister**
1110 **Steuerung**
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.268,45	23.150	19.840,57	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.325,43-	349.350-	345.145,19-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.056,98-	326.200-	325.304,62-	895	0	0,00	895-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	307.056,98-	326.200-	325.304,62-	895	0	0,00	895-	0,00

THH0 **Bürgermeister**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,68	0	1.693,80	1.693,80	0	0,00	1.694-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,68	0	1.693,80	1.693,80	0	0,00	1.694-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.069,17-	69.400-	69.248,10-	151,90	0	0,00	152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.068,27-	70.400-	69.248,10-	1.151,90	0	0,00	1.152-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.015,59-	70.400-	67.554,30-	2.845,70	0	0,00	2.846-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.506,26	72.597	69.615,06	-2.981,90	0	0,00	2.982	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.490,67-	2.197-	2.060,76-	136,20	0	0,00	136-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.015,59	70.400	67.554,30	-2.845,70	0	0,00	2.846	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH0 Bürgermeister
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,68	0	1.693,80	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.285,42-	70.400-	69.030,95-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.232,74-	70.400-	67.337,15-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.232,74-	70.400-	67.337,15-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.798.817,90	4.289.450	4.426.691,41	137.241,41	11.481	0,00	125.761-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,81	400	389,82	-10,18	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236.968,53	1.263.250	1.349.415,38	86.165,38	0	0,00	86.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.362,76	188.600	156.426,28	-32.173,72	0	0,00	32.174	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.515,89	68.500	79.145,30	10.645,30	1.500-	0,00	12.145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,66-	0	92,34-	-92,34	0	0,00	92	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.331.997,23	5.810.200	6.011.975,85	201.775,85	9.981	0,00	191.795-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.432.272,04-	5.934.400-	5.903.081,43-	31.318,57	0	0,00	31.319-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.453,92-	1.790.600-	1.520.015,18-	270.584,82	73.951	34.600,00-	231.234-	242.500,00-
15	-	Abschreibungen	77.314,84-	110.700-	106.062,83-	4.637,17	0	0,00	4.637-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.276.981,61-	2.767.200-	2.628.602,27-	138.597,73	517	0,00	138.081-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.031,22-	649.750-	666.134,21-	-16.384,21	1.000	600,00-	16.784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.839.053,63-	11.252.650-	10.823.895,92-	428.754,08	75.468	35.200,00-	388.486-	242.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.507.056,40-	5.442.450-	4.811.920,07-	630.529,93	85.449	35.200,00-	580.281-	242.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.353.338,56	2.779.104	2.567.098,84	-212.005,56	0	0,00	212.006	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.319.170,55-	7.051.093-	5.917.713,03-	1.133.380,05	0	0,00	1.133.380-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	3.131,20-	0	10.102,93-	-10.102,93	0	0,00	10.103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.968.963,19-	4.271.989-	3.360.717,12-	911.271,56	0	0,00	911.272-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.476.019,59-	9.714.439-	8.172.637,19-	1.541.801,49	85.449	35.200,00-	1.491.552-	242.500,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344.837,20	5.807.700	6.022.055,74	214.356	1.725	0,00	212.631-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.440.451,93-	11.141.950-	10.436.122,29-	705.828	55.604	35.200,00-	685.424-	242.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.614,73-	5.334.250-	4.414.066,55-	920.183	57.329	35.200,00-	898.054-	242.500,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.598,23	1.229.600	719.518,00	510.082-	0	0,00	510.082	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.598,23	1.229.600	720.375,12	509.225-	0	0,00	509.225	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807.118,05-	13.284.700-	8.800.609,03-	4.484.091	13.423-	5.813.213,45-	10.310.728-	8.920.065,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.456,81-	49.700-	458.381,68-	408.682-	46.564-	1.419,73-	360.698	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	10.560,19-	5.560-	12.043-	0,00	6.483-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.142,65-	8.050-	25.930,77-	17.881-	0	6.258,86-	11.622	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899.717,51-	13.347.450-	9.295.481,67-	4.051.968	72.031-	5.820.892,04-	9.944.891-	8.920.065,65-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	3.485.119,28-	12.117.850-	8.575.106,55-	3.542.743	72.031-	5.820.892,04-	9.435.666-	8.920.065,65-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	7.580.734,01-	17.452.100-	12.989.173,10-	4.462.927	14.701-	5.856.092,04-	10.333.720-	9.162.565,65-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.265,85-	131.000-	128.032,42-	2.967,58	0	0,00	2.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.265,85-	131.000-	128.032,42-	2.967,58	0	0,00	2.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.265,85-	131.000-	128.032,42-	2.967,58	0	0,00	2.968-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.247,16	141.985	138.336,15	-3.648,89	0	0,00	3.649	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.981,31-	10.985-	10.303,73-	681,31	0	0,00	681-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.265,85	131.000	128.032,42	-2.967,58	0	0,00	2.968	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.050,59-	131.000-	127.247,68-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.050,59-	131.000-	127.247,68-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.050,59-	131.000-	127.247,68-	3.752	0	0,00	3.752-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1114 Zentrale Funktionen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874,09	2.100	0,00	-2.100,00	0	0,00	2.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	4.086,00	1.786,00	0	0,00	1.786-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,83	2.200	3.463,80	1.263,80	0	0,00	1.264-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.594,92	6.600	7.549,80	949,80	0	0,00	950-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.553,75-	118.900-	127.353,88-	-8.453,88	0	0,00	8.454	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.290,12-	77.900-	63.676,90-	14.223,10	0	0,00	14.223-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,05-	3.000-	720,00-	2.280,00	0	0,00	2.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.565,92-	199.800-	191.750,78-	8.049,22	0	0,00	8.049-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.971,00-	193.200-	184.200,98-	8.999,02	0	0,00	8.999-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.333,76	224.741	212.767,76	-11.973,12	0	0,00	11.973	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.362,76-	31.541-	28.566,78-	2.974,10	0	0,00	2.974-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	156.971,00	193.200	184.200,98	-8.999,02	0	0,00	8.999	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1114 Zentrale Funktionen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,83	4.500	7.639,80	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.063,12-	199.800-	193.063,82-	6.736	0	0,00	6.736-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.892,29-	195.300-	185.424,02-	9.876	0	0,00	9.876-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.892,29-	195.300-	185.424,02-	9.876	0	0,00	9.876-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 1120 Organisation und EDV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355,00	1.000	1.530,00	530,00	0	0,00	530-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	180,00	180,00	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,00	3.000	5.961,00	2.961,00	0	0,00	2.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.461,00	4.000	7.671,00	3.671,00	0	0,00	3.671-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.962,20-	150.500-	151.952,95-	-1.452,95	0	0,00	1.453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.557,10-	320.700-	304.640,92-	16.059,08	17.575	0,00	1.516	0,00
15	-	Abschreibungen	29.181,65-	44.200-	33.027,34-	11.172,66	0	0,00	11.173-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.755,00-	0	788,12-	-788,12	0	0,00	788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.237,38-	54.700-	41.981,35-	12.718,65	0	0,00	12.719-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.693,33-	570.100-	532.390,68-	37.709,32	17.575	0,00	20.134-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.232,33-	566.100-	524.719,68-	41.380,32	17.575	0,00	23.805-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.163,63	566.100	527.397,43	-38.702,57	0	0,00	38.703	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.110,86-	0	5.085,96-	-5.085,96	0	0,00	5.086	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	424.052,77	566.100	522.311,47	-43.788,53	0	0,00	43.789	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.179,56-	0	2.408,21-	-2.408,21	17.575	0,00	19.983	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 1120 Organisation und EDV

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174,00	4.000	3.111,00	889-	0	0,00	889	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.996,73-	525.900-	504.922,98-	20.977	17.575	0,00	3.402-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.822,73-	521.900-	501.811,98-	20.088	17.575	0,00	2.513-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.445,70-	30.400-	26.776,50-	3.624	7.814-	0,00	11.438-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.142,65-	8.050-	25.252,24-	17.202-	0	6.258,86-	10.943	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.588,35-	38.450-	52.028,74-	13.579-	7.814-	6.258,86-	494-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.588,35-	38.450-	52.028,74-	13.579-	7.814-	6.258,86-	494-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	449.411,08-	560.350-	553.840,72-	6.509	9.761	6.258,86-	3.007-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Neuanschaffung Hard- und Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.879,83-	30.400-	62.392,04-	31.992-	17.683-	0,00	14.309	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.050-	0,00	8.050	0	6.258,86-	14.309-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.879,83-	38.450-	62.392,04-	23.942-	17.683-	6.258,86-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.879,83-	38.450-	62.392,04-	23.942-	17.683-	6.258,86-	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.879,83-	38.450-	62.392,04-	23.942-	17.683-	6.258,86-	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1121 Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,90	5.500	6.052,00	552,00	0	0,00	552-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,00	500	1.335,30	835,30	0	0,00	835-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	100	232,23	132,23	0	0,00	132-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.105,00	22.500	22.981,00	481,00	0	0,00	481-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.893,90	28.600	30.600,53	2.000,53	0	0,00	2.001-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	669.264,18-	538.800-	687.848,39-	-149.048,39	0	0,00	149.048	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.606,48-	70.600-	58.138,43-	12.461,57	0	0,00	12.462-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.759,00-	82.500-	90.029,67-	-7.529,67	0	0,00	7.530	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.629,66-	691.900-	836.016,49-	-144.116,49	0	0,00	144.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.735,76-	663.300-	805.415,96-	-142.115,96	0	0,00	142.116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849.642,37	687.667	828.284,18	140.617,14	0	0,00	140.617-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.906,61-	24.367-	22.868,22-	1.498,82	0	0,00	1.499-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	824.735,76	663.300	805.415,96	142.115,96	0	0,00	142.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1121 Personalwesen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.857,34	28.600	33.241,43	4.641	0	0,00	4.641-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.792,50-	691.900-	832.928,26-	141.028-	0	0,00	141.028	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.935,16-	663.300-	799.686,83-	136.387-	0	0,00	136.387	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	834.935,16-	663.300-	799.686,83-	136.387-	0	0,00	136.387	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1126 Zentrale Dienstleistungen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	101,00	101,00	101	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,54	0	26,55	26,55	0	0,00	27-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187,80	1.200	1.252,10	52,10	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,81	1.000	3.390,57	2.390,57	0	0,00	2.391-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,48	0	292,00	292,00	0	0,00	292-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.457,63	2.200	5.062,22	2.862,22	101	0,00	2.761-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.038,68-	41.400-	43.932,70-	-2.532,70	0	0,00	2.533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.899,58-	47.950-	32.266,94-	15.683,06	13.894	0,00	1.790-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.939,65-	23.100-	10.805,09-	12.294,91	0	0,00	12.295-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.607,89-	332.200-	311.039,34-	21.160,66	0	0,00	21.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.485,80-	444.650-	398.044,07-	46.605,93	13.894	0,00	32.712-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	374.028,17-	442.450-	392.981,85-	49.468,15	13.995	0,00	35.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	652.761,94	977.417	707.031,08	-270.386,32	0	0,00	270.386	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.733,77-	534.967-	314.049,23-	220.918,17	0	0,00	220.918-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.144,27-	0	2.278,48-	-2.278,48	0	0,00	2.278	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	371.883,90	442.450	390.703,37	-51.746,63	0	0,00	51.747	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.144,27-	0	2.278,48-	-2.278,48	13.995	0,00	16.273	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1126 Zentrale Dienstleistungen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,45	2.200	5.898,31	3.698	101	0,00	3.597-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.565,54-	421.550-	389.659,51-	31.890	13.894	0,00	17.997-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.957,09-	419.350-	383.761,20-	35.589	13.995	0,00	21.594-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.058,96-	8.000-	18.514,51-	10.515-	1.112-	0,00	9.403	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.058,96-	8.000-	18.514,51-	10.515-	1.112-	0,00	9.403	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.058,96-	8.000-	17.657,39-	9.657-	1.112-	0,00	8.546	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.016,05-	427.350-	401.418,59-	25.931	12.883	0,00	13.049-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267100001: Bewegl. Vermögen Zentrale Dienstleist.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.058,96-	0	13.921,77-	13.922-	13.995-	0,00	73-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.058,96-	0	13.921,77-	13.922-	13.995-	0,00	73-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.058,96-	0	13.921,77-	13.922-	13.995-	0,00	73-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.058,96-	0	13.921,77-	13.922-	13.995-	0,00	73-	0,00
711267100002: Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	4.520,00-	3.480	108	0,00	3.372-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	4.520,00-	3.480	108	0,00	3.372-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	4.520,00-	3.480	108	0,00	3.372-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	4.520,00-	3.480	108	0,00	3.372-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267700002: Verkaufserl. Fahrzeuge Zentrale Dienstl									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	857,12	857	0	0,00	857-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	100	2.552,30	2.452,30	0	0,00	2.452-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.239,00	100	2.552,30	2.452,30	0	0,00	2.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.316,43-	66.900-	64.117,12-	2.782,88	0	0,00	2.783-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.468,95-	49.100-	38.235,57-	10.864,43	4.502	0,00	6.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	458,50-	-158,50	0	0,00	159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.785,38-	116.300-	102.811,19-	13.488,81	4.502	0,00	8.987-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.546,38-	116.200-	100.258,89-	15.941,11	4.502	0,00	11.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.131,55	121.794	105.116,88	-16.677,16	0	0,00	16.677	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.585,17-	5.594-	4.857,99-	736,05	0	0,00	736-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	176,24-	-176,24	0	0,00	176	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.546,38	116.200	100.082,65	-16.117,35	0	0,00	16.117	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	176,24-	-176,24	4.502	0,00	4.678	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221,30	100	2.570,00	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.523,19-	116.000-	102.126,42-	13.874	4.502	0,00	9.372-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.301,89-	115.900-	99.556,42-	16.344	4.502	0,00	11.842-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.527,14-	2.527-	3.206-	0,00	679-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	678,53-	679-	0	0,00	679	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.205,67-	3.206-	3.206-	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.205,67-	3.206-	3.206-	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.301,89-	115.900-	102.762,09-	13.138	1.296	0,00	11.842-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711307100001: Bewegl. Vermögen Presse-/Öffentl.arbeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.205,67-	3.206-	3.206-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.205,67-	3.206-	3.206-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.205,67-	3.206-	3.206-	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.296,00-	1.296-	1.296-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.501,67-	4.502-	4.502-	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 1222-001 Einwohnerwesen THH1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.603,75	0	0,00	1.604-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.603,75	0	0,00	1.604-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.603,75	0	0,00	1.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949,13-	11.681-	10.240,70-	1.440,22	0	0,00	1.440-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.949,13-	11.681-	10.240,70-	1.440,22	0	0,00	1.440-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.025,95-	23.981-	20.936,95-	3.043,97	0	0,00	3.044-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 1222-001 Einwohnerwesen THH1

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.076,82-	12.300-	10.696,25-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 1223 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.687,00	10.000	16.981,00	6.981,00	0	0,00	6.981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.687,00	10.000	16.981,00	6.981,00	0	0,00	6.981-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.037,38-	56.800-	56.597,65-	202,35	0	0,00	202-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,55-	9.500-	6.649,59-	2.850,41	0	0,00	2.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	156,00-	0	12,00-	-12,00	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,00-	300-	178,48-	121,52	0	0,00	122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.259,93-	66.600-	63.437,72-	3.162,28	0	0,00	3.162-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.572,93-	56.600-	46.456,72-	10.143,28	0	0,00	10.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.731,70-	30.799-	27.136,78-	3.662,54	0	0,00	3.663-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.731,70-	30.799-	27.136,78-	3.662,54	0	0,00	3.663-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.304,63-	87.399-	73.593,50-	13.805,82	0	0,00	13.806-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
1223 **Personenstandswesen**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.499,00	10.000	17.063,00	7.063	0	0,00	7.063-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.080,13-	66.600-	63.449,52-	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.581,13-	56.600-	46.386,52-	10.213	0	0,00	10.213-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.581,13-	56.600-	46.386,52-	10.213	0	0,00	10.213-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1225 Sozialversicherung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037,14	0	0,00	5.037-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037,14	0	0,00	5.037-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037,14	0	0,00	5.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.368,96-	19.506-	17.370,48-	2.135,76	0	0,00	2.136-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.368,96-	19.506-	17.370,48-	2.135,76	0	0,00	2.136-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.618,89-	59.306-	52.133,34-	7.172,90	0	0,00	7.173-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1225 Sozialversicherung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037	0	0,00	5.037-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037	0	0,00	5.037-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.249,93-	39.800-	34.762,86-	5.037	0	0,00	5.037-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.589.204,71	1.697.850	1.845.029,82	147.179,82	3.247	0,00	143.933-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363,04	400	363,04	-36,96	0	0,00	37	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.040,88	354.900	387.323,75	32.423,75	0	0,00	32.424-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.445,20	111.800	70.852,14	-40.947,86	0	0,00	40.948	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.064,90	18.000	18.218,27	218,27	1.500-	0,00	1.718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.123.118,73	2.182.950	2.321.787,02	138.837,02	1.747	0,00	137.090-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	746.828,59-	786.500-	774.921,99-	11.578,01	0	0,00	11.578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.510,43-	635.100-	533.782,46-	101.317,54	26.250	24.000,00-	99.068-	241.000,00-
15	-	Abschreibungen	32.536,09-	32.700-	32.716,55-	-16,55	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.600,00-	6.150-	600,00-	5.550,00	0	0,00	5.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.766,94-	125.100-	186.409,42-	-61.309,42	1.000	600,00-	61.709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543.242,05-	1.585.550-	1.528.430,42-	57.119,58	27.250	24.600,00-	54.470-	241.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	579.876,68	597.400	793.356,60	195.956,60	28.997	24.600,00-	191.560-	241.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.518,65	14.400	12.544,61	-1.855,39	0	0,00	1.855	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.257.724,24-	2.678.339-	2.449.456,03-	228.882,69	0	0,00	228.883-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.402,09-	0	5.338,50-	-5.338,50	0	0,00	5.339	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.249.607,68-	2.663.939-	2.442.249,92-	221.688,80	0	0,00	221.689-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669.731,00-	2.066.539-	1.648.893,32-	417.645,40	28.997	24.600,00-	413.249-	241.000,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.228,55	2.182.550	2.347.305,11	164.755	242	0,00	164.513-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.756,16-	1.552.850-	1.490.613,59-	62.236	27.250	24.600,00-	59.587-	241.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.472,39	629.700	856.691,52	226.992	27.492	24.600,00-	224.100-	241.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.267,35	282.000	0,00	282.000-	0	0,00	282.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267,35	282.000	0,00	282.000-	0	0,00	282.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.198,73-	12.166.200-	6.739.250,51-	5.426.949	0	3.635.450,17-	9.062.400-	8.376.205,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.907,78-	11.300-	37.525,19-	26.225-	28.558-	1.419,73-	3.752-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.106,51-	12.177.500-	6.776.775,70-	5.400.724	28.558-	3.636.869,90-	9.066.152-	8.376.205,56-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.245.839,16-	11.895.500-	6.776.775,70-	5.118.724	28.558-	3.636.869,90-	8.784.152-	8.376.205,56-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.366,77-	11.265.800-	5.920.084,18-	5.345.716	1.066-	3.661.469,90-	9.008.252-	8.617.205,56-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG21100006 Flattichschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000004: Außenanlagen Flattichschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.127,95-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,95-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.127,95-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.127,95-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

721107000008: Brandschutz Flattichschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.350,46-	149.350-	0	454.324,50-	304.974-	243.825,72-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.350,46-	149.350-	0	454.324,50-	304.974-	243.825,72-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.350,46-	149.350-	0	454.324,50-	304.974-	243.825,72-
17	- aktivierte Eigenleistungen	675,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	675,50-	0	149.350,46-	149.350-	0	454.324,50-	304.974-	243.825,72-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Bewegl. Vermögen Flattichschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.708,30-	1.300-	6.111,23-	4.811-	3.392-	1.419,73-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.708,30-	1.300-	6.111,23-	4.811-	3.392-	1.419,73-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.708,30-	1.300-	6.111,23-	4.811-	3.392-	1.419,73-	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.708,30-	1.300-	6.111,23-	4.811-	3.392-	1.419,73-	0	0,00
721107100010: Bewegl. Vermögen Ganztags Flattichschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.348,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.348,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.348,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721107600005: Zuwendung Brandschutz Flattichschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	0,00	149.000-	0	0,00	149.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0,00	149.000-	0	0,00	149.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0,00	149.000-	0	0,00	149.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG21100002 Grünlandschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000009: Brandschutz Grünlandschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.111,87-	38.112-	0	159.834,50-	121.723-	67.514,69-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.111,87-	38.112-	0	159.834,50-	121.723-	67.514,69-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.111,87-	38.112-	0	159.834,50-	121.723-	67.514,69-
17	- aktivierte Eigenleistungen	165,50-	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	165,50-	0	38.236,87-	38.237-	0	159.834,50-	121.598-	67.514,69-
721107100002: Bewegl. Vermögen Grünlandschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.976,66-	0	26.105,03-	26.105-	26.105-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,66-	0	26.105,03-	26.105-	26.105-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.976,66-	0	26.105,03-	26.105-	26.105-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.976,66-	0	26.105,03-	26.105-	26.105-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100011: Bewegl. Vermögen Ganztags Grünlandschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.821,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.821,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721107600006: Zuwendung Brandschutz Grünlandschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.000	0,00	53.000-	0	0,00	53.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0,00	53.000-	0	0,00	53.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0,00	53.000-	0	0,00	53.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG21100003 Kasteneckschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000010: Brandschutz Kasteneckschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.589,88-	8.590-	0	175.000,00-	166.410-	166.410,12-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.589,88-	8.590-	0	175.000,00-	166.410-	166.410,12-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.589,88-	8.590-	0	175.000,00-	166.410-	166.410,12-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.589,88-	8.590-	0	175.000,00-	166.410-	166.410,12-

721107100003: Bewegl. Vermögen Kasteneckschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.452,75-	2.453-	2.453-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.452,75-	2.453-	2.453-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.452,75-	2.453-	2.453-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.452,75-	2.453-	2.453-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100009: Bewegl. Vermögen Ganztags Kasteneckschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.821,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.821,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721107600007: Zuwendung Brandschutz Kasteneckschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG21100004 Oscar-Paret-Schule und Mensa bewegl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100013: Bewegl. Vermögen Mensa ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721107100014: Bewegl. Verm. Oscar-Paret-Schule ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.557,19-	10.000-	7.493,56-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557,19-	10.000-	7.493,56-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.557,19-	10.000-	7.493,56-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.557,19-	10.000-	7.493,56-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00

AG21100005 Neubau Oscar-Paret-Schule ab 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000005: Neubau Oscar-Paret-Schule ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.425,56-	10.770.000-	6.272.312,80-	4.497.687	0	2.734.753,47-	7.232.441-	6.928.241,43-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.425,56-	10.770.000-	6.272.312,80-	4.497.687	0	2.734.753,47-	7.232.441-	6.928.241,43-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.654.425,56-	10.770.000-	6.272.312,80-	4.497.687	0	2.734.753,47-	7.232.441-	6.928.241,43-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.083,00-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.654.425,56-	10.770.000-	6.273.395,80-	4.496.604	0	2.734.753,47-	7.231.358-	6.928.241,43-

721107000006: Regenrückhaltebecken OPS ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.462,30-	610.000-	137.735,68-	472.264	0	111.537,70-	583.802-	584.988,50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.462,30-	610.000-	137.735,68-	472.264	0	111.537,70-	583.802-	584.988,50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.462,30-	610.000-	137.735,68-	472.264	0	111.537,70-	583.802-	584.988,50-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.462,30-	610.000-	137.735,68-	472.264	0	111.537,70-	583.802-	584.988,50-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000015: Neubau Mensa ab 2018 (BgA)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.169,37-	685.000-	299.177,13-	385.823	0	0,00	385.823-	385.225,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.169,37-	685.000-	299.177,13-	385.823	0	0,00	385.823-	385.225,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.169,37-	685.000-	299.177,13-	385.823	0	0,00	385.823-	385.225,10-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.169,37-	685.000-	299.177,13-	385.823	0	0,00	385.823-	385.225,10-
721107000017: Neubau OPS - Sportpark ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.412,13-	0	36.147,69-	36.148-	0	0,00	36.148	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.412,13-	0	36.147,69-	36.148-	0	0,00	36.148	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.412,13-	0	36.147,69-	36.148-	0	0,00	36.148	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.412,13-	0	36.147,69-	36.148-	0	0,00	36.148	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG21100008 Neubau Kasteneckschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Kasteneckschule:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	25,82-	100-	49,01-	50,99	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.723,72-	18.500-	10.312,35-	8.187,65	517	0,00	7.670-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.749,54-	18.600-	10.361,36-	8.238,64	517	0,00	7.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.749,54-	18.600-	10.361,36-	8.238,64	517	0,00	7.721-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12-	10,80-	1,68	0	0,00	2-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,30-	0	24,10-	-24,10	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12,30-	12-	34,90-	-22,42	0	0,00	22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.761,84-	18.612-	10.396,26-	8.216,22	517	0,00	7.699-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,53-	18.500-	9.180,47-	9.320	517	0,00	8.802-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,53-	18.500-	9.180,47-	9.320	517	0,00	8.802-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	517-	0,00	517-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	517-	0,00	517-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	517-	0,00	517-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.932,53-	18.500-	9.180,47-	9.320	0	0,00	9.320-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721507400001: Investitionsumlage GVV Marbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	517,18-	517-	517-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	517,18-	517-	517-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	517,18-	517-	517-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	517,18-	517-	517-	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2520 Kommunale Museen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697,50	3.500	6.485,86	2.985,86	33	0,00	2.953-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.697,50	3.500	6.485,86	2.985,86	33	0,00	2.953-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.103,66-	9.100-	9.534,57-	-434,57	0	0,00	435	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,13-	8.200-	6.828,40-	1.371,60	33-	0,00	1.405-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,83-	3.100-	2.047,26-	1.052,74	0	0,00	1.053-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.259,62-	20.400-	18.410,23-	1.989,77	33-	0,00	2.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.562,12-	16.900-	11.924,37-	4.975,63	0	0,00	4.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.029,61-	88.247-	31.840,77-	56.406,03	0	0,00	56.406-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.854,65	0	11.854,65	11.854,65	0	0,00	11.855-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.174,96-	88.247-	19.986,12-	68.260,68	0	0,00	68.261-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.737,08-	105.147-	31.910,49-	73.236,31	0	0,00	73.236-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2520 Kommunale Museen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,72	3.500	1.686,50	1.814-	33	0,00	1.847	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178,94-	20.400-	18.337,73-	2.062	33-	0,00	2.095-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.684,22-	16.900-	16.651,23-	249	0	0,00	249-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.684,22-	16.900-	16.651,23-	249	0	0,00	249-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2521 Archiv
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	100	448,00	348,00	0	0,00	348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,00	100	448,00	348,00	0	0,00	348-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140,53-	4.600-	2.095,86-	2.504,14	0	0,00	2.504-	0,00
15	-	Abschreibungen	97,34-	200-	97,34-	102,66	0	0,00	103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,93-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.258,80-	4.800-	2.193,20-	2.606,80	0	0,00	2.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.082,80-	4.700-	1.745,20-	2.954,80	0	0,00	2.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.488,45-	8.094-	7.055,31-	1.039,17	0	0,00	1.039-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62,79-	0	58,41-	-58,41	0	0,00	58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.551,24-	8.094-	7.113,72-	980,76	0	0,00	981-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.634,04-	12.794-	8.858,92-	3.935,56	0	0,00	3.936-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 2521 Archiv

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,00	100	448,00	348	0	0,00	348-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815,72-	4.600-	2.208,41-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,72-	4.500-	1.760,41-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.639,72-	4.500-	1.760,41-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2620 Musikpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	2.400	1.312,00	-1.088,00	0	0,00	1.088	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.886,00	2.400	1.312,00	-1.088,00	0	0,00	1.088	0,00
12	-	Personalaufwendungen	528,60-	500-	540,73-	-40,73	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.034,00-	7.000-	5.997,20-	1.002,80	0	0,00	1.003-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,67-	100-	90,67-	9,33	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.653,27-	7.600-	6.628,60-	971,40	0	0,00	971-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.767,27-	5.200-	5.316,60-	-116,60	0	0,00	117	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.823,83-	16.424-	25.706,66-	-9.282,18	0	0,00	9.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.823,83-	16.424-	25.706,66-	-9.282,18	0	0,00	9.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.591,10-	21.624-	31.023,26-	-9.398,78	0	0,00	9.399	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2620 Musikpflege

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886,00	2.400	1.312,00	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.013,27-	7.600-	6.628,60-	971	0	0,00	971-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127,27-	5.200-	5.316,60-	117-	0	0,00	117	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.127,27-	5.200-	5.316,60-	117-	0	0,00	117	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2630 Musikschulen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	692,10-	-692,10	0	0,00	692	0,00
17	-	Transferaufwendungen	306.238,16-	305.300-	307.129,49-	-1.829,49	0	0,00	1.829	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.238,16-	305.300-	307.821,59-	-2.521,59	0	0,00	2.522	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.238,16-	305.300-	307.821,59-	-2.521,59	0	0,00	2.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.657,10-	63.550-	50.615,87-	12.933,81	0	0,00	12.934-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.657,10-	63.550-	50.615,87-	12.933,81	0	0,00	12.934-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.895,26-	368.850-	358.437,46-	10.412,22	0	0,00	10.412-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2630 Musikschulen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	305.300-	692,10-	304.608	0	0,00	304.608-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	305.300-	692,10-	304.608	0	0,00	304.608-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	305.300-	692,10-	304.608	0	0,00	304.608-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 2720 Bibliotheken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.884,12	19.150	16.657,30	-2.492,70	0	0,00	2.493	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,90	3.500	4.540,42	1.040,42	0	0,00	1.040-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.805,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.949,72	22.650	21.197,72	-1.452,28	0	0,00	1.452	0,00
12	-	Personalaufwendungen	244.569,20-	247.600-	240.375,34-	7.224,66	0	0,00	7.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.884,30-	83.050-	84.522,83-	-1.472,83	114	0,00	1.587	1.500,00-
15	-	Abschreibungen	1.252,49-	3.200-	1.192,59-	2.007,41	0	0,00	2.007-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,56-	9.800-	4.720,72-	5.079,28	0	0,00	5.079-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.484,55-	343.650-	330.811,48-	12.838,52	114	0,00	12.724-	1.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.534,83-	321.000-	309.613,76-	11.386,24	114	0,00	11.272-	1.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.605,19-	145.136-	128.143,15-	16.992,49	0	0,00	16.992-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	523,64-	0	472,12-	-472,12	0	0,00	472	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.128,83-	145.136-	128.615,27-	16.520,37	0	0,00	16.520-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	417.663,66-	466.136-	438.229,03-	27.906,61	114	0,00	27.792-	1.500,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2720 Bibliotheken

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.761,74	22.650	21.961,74	688-	0	0,00	688	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.639,53-	340.450-	326.919,73-	13.530	0	0,00	13.530-	1.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.877,79-	317.800-	304.957,99-	12.842	0	0,00	12.842-	1.500,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.877,79-	317.800-	304.957,99-	12.842	0	0,00	12.842-	1.500,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2810 Sonstige Kulturpflege
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,23	0	0,23	0,23	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,08	5.050	6.529,38	1.479,38	0	0,00	1.479-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.084,39	63.400	67.819,83	4.419,83	0	0,00	4.420-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,57-	0	92,34-	-92,34	0	0,00	92	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.402,13	68.450	76.757,10	8.307,10	2.500	0,00	5.807-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.374,95-	85.600-	101.681,35-	-16.081,35	0	0,00	16.081	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.203,28-	154.750-	143.603,08-	11.146,92	2.500-	10.000,00-	23.647-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.150,29-	20.000-	26.435,55-	-6.435,55	0	0,00	6.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,57-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.847,09-	260.350-	271.719,98-	-11.369,98	2.500-	10.000,00-	1.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.444,96-	191.900-	194.962,88-	-3.062,88	0	10.000,00-	6.937-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330,00	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.625,64-	207.518-	202.289,14-	5.229,34	0	0,00	5.229-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,43	0	10,42	10,42	0	0,00	10-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.285,21-	206.518-	202.278,72-	4.239,76	0	0,00	4.240-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	251.730,17-	398.418-	397.241,60-	1.176,88	0	10.000,00-	11.177-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.229,48	68.450	54.407,06	14.043-	0	0,00	14.043	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.263,55-	260.350-	259.277,53-	1.072	2.500-	10.000,00-	13.572-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.034,07-	191.900-	204.870,47-	12.970-	2.500-	10.000,00-	470	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.034,07-	191.900-	204.870,47-	12.970-	2.500-	10.000,00-	470	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 2910 Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.065,80-	4.500-	1.122,38-	3.377,62	0	0,00	3.378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.065,80-	4.500-	1.122,38-	3.377,62	0	0,00	3.378-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.065,80-	4.500-	1.122,38-	3.377,62	0	0,00	3.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,70-	1.012-	520,38-	492,06	0	0,00	492-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481,70-	1.012-	520,38-	492,06	0	0,00	492-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.547,50-	5.512-	1.642,76-	3.869,68	0	0,00	3.870-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2910 Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593,96-	4.500-	1.594,22-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593,96-	4.500-	1.594,22-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.593,96-	4.500-	1.594,22-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3160 Sonst. Förd.v. Träger Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932,01	0	0,00	5.932-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932,01	0	0,00	5.932-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932,01	0	0,00	5.932-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.279-	4.277,68-	1,04	0	0,00	1-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.279-	4.277,68-	1,04	0	0,00	1-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.179-	10.245,67-	5.933,05	0	0,00	5.933-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3160 Sonst. Förd.v. Träger Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.900-	5.967,99-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.510,50	119.500	148.635,98	29.135,98	0	0,00	29.136-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,53	2.000	1.361,47	-638,53	0	0,00	639	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.221,03	121.500	149.997,45	28.497,45	0	0,00	28.497-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.333,40-	54.100-	53.418,76-	681,24	0	0,00	681-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,06-	14.100-	3.594,41-	10.505,59	0	0,00	10.506-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.697,89-	37.550-	27.260,11-	10.289,89	0	0,00	10.290-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,80-	1.200-	306,80-	893,20	0	0,00	893-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.407,15-	106.950-	84.580,08-	22.369,92	0	0,00	22.370-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.813,88	14.550	65.417,37	50.867,37	0	0,00	50.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.008,99-	97.451-	82.696,49-	14.754,99	0	0,00	14.755-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.008,99-	97.451-	82.696,49-	14.754,99	0	0,00	14.755-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.195,11-	82.901-	17.279,12-	65.622,36	0	0,00	65.622-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.269,58	121.500	146.695,77	25.196	0	0,00	25.196-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.825,15-	106.950-	89.095,92-	17.854	0	0,00	17.854-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.444,43	14.550	57.599,85	43.050	0	0,00	43.050-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.444,43	14.550	57.599,85	43.050	0	0,00	43.050-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.694,97	38.000	42.660,15	4.660,15	0	0,00	4.660-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.405,00	25.100	24.196,00	-904,00	0	0,00	904	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,10	2.100	721,52	-1.378,48	0	0,00	1.378	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.701,07	65.200	67.577,67	2.377,67	0	0,00	2.378-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	239.759,73-	264.000-	264.927,93-	-927,93	0	0,00	928	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.010,96-	28.550-	26.558,97-	1.991,03	0	600,00-	2.591-	0,00
15	-	Abschreibungen	674,12-	1.800-	674,12-	1.125,88	0	0,00	1.126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	300-	137,50-	162,50	0	0,00	163-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,80-	21.650-	15.776,02-	5.873,98	0	0,00	5.874-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.997,61-	316.300-	308.074,54-	8.225,46	0	600,00-	8.825-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.296,54-	251.100-	240.496,87-	10.603,13	0	600,00-	11.203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	725,00	700	914,00	214,00	0	0,00	214-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.794,42-	134.035-	125.484,58-	8.550,82	0	0,00	8.551-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103,10-	0	72,77-	-72,77	0	0,00	73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.172,52-	133.335-	124.643,35-	8.692,05	0	0,00	8.692-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.469,06-	384.435-	365.140,22-	19.295,18	0	600,00-	19.895-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.963,46	65.200	68.038,27	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.987,67-	314.500-	309.567,68-	4.932	0	600,00-	5.532-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.024,21-	249.300-	241.529,41-	7.771	0	600,00-	8.371-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.024,21-	249.300-	241.529,41-	7.771	0	600,00-	8.371-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.017.676,23	2.423.000	2.375.226,60	-47.773,40	5.600	0,00	53.373	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.977,15	843.200	888.536,55	45.336,55	0	0,00	45.337-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250,81	25.000	31.693,03	6.693,03	0	0,00	6.693-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.808.904,19	3.291.200	3.295.456,18	4.256,18	5.600	0,00	1.344	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.883.932,85-	3.324.400-	3.146.137,75-	178.262,25	0	0,00	178.262-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.620,45-	276.600-	208.133,94-	68.466,06	14.150	0,00	54.316-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.250,25-	4.600-	26.828,86-	-22.228,86	0	0,00	22.229	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.798.625,90-	2.290.000-	2.189.373,99-	100.626,01	0	0,00	100.626-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904,18-	10.150-	10.841,03-	-691,03	0	0,00	691	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.862.333,63-	5.905.750-	5.581.315,57-	324.434,43	14.150	0,00	310.284-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.053.429,44-	2.614.550-	2.285.859,39-	328.690,61	19.750	0,00	308.941-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.484,50	43.300	34.706,75	-8.593,25	0	0,00	8.593	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.822.745,91-	2.047.791-	2.243.215,18-	-195.424,46	0	0,00	195.424	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.579,07-	0	8.412,32-	-8.412,32	0	0,00	8.412	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.786.840,48-	2.004.491-	2.216.920,75-	-212.430,03	0	0,00	212.430	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.840.269,92-	4.619.041-	4.502.780,14-	116.260,58	19.750	0,00	96.511-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.689,25	3.291.200	3.310.137,75	18.938	1.349	0,00	17.589-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.830,45-	5.901.150-	5.586.053,03-	315.097	5.600-	0,00	320.697-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.141,20-	2.609.950-	2.275.915,28-	334.035	4.251-	0,00	338.285-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.330,88	947.600	719.518,00	228.082-	0	0,00	228.082	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.330,88	947.600	719.518,00	228.082-	0	0,00	228.082	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584.919,32-	1.118.500-	2.061.358,52-	942.859-	13.423-	2.177.763,28-	1.248.328-	543.860,09-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.044,37-	0	373.038,34-	373.038-	5.874-	0,00	367.164	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.560,19-	10.560-	11.526-	0,00	966-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.963,69-	1.118.500-	2.444.957,05-	1.326.457-	30.824-	2.177.763,28-	882.130-	543.860,09-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.199.632,81-	170.900-	1.725.439,05-	1.554.539-	30.824-	2.177.763,28-	654.048-	543.860,09-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.226.774,01-	2.780.850-	4.001.354,33-	1.220.504-	35.075-	2.177.763,28-	992.334-	543.860,09-

AG36500013 Neubau Marmor mit Abbruch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Marmor mit Abbruch:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	926.600	404.262,02	522.338-	0	0,00	522.338	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.024,00	0	601.893,50	601.894	0	0,00	601.894-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.024,00	926.600	1.006.155,52	79.556	0	0,00	79.556-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.686,46-	1.035.000-	2.555.582,62-	1.520.583-	0	2.177.763,28-	657.181-	541.081,39-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.686,46-	1.035.000-	2.555.582,62-	1.520.583-	0	2.177.763,28-	657.181-	541.081,39-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.263.662,46-	108.400-	1.549.427,10-	1.441.027-	0	2.177.763,28-	736.736-	541.081,39-
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.674,25-	38.000-	4.500,00-	33.500	0	295.913,25-	329.413-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.672.360,71-	1.073.000-	2.560.082,62-	1.487.083-	0	2.473.676,53-	986.594-	541.081,39-

AG36500003 August-Müller-Kinderhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000002: Sanierung August-Müller-Kinderhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

736507000010: Außenanlagen August-Müller-Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100002: Bewegl.Vermögen August-Müller-Kinderhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.616,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.616,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.616,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	111,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.727,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG36500004 Beethoven-Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000001: Sanierung Beethoven Kindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
736507000009: Außenanlagen Beethoven Kindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	662,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG36500005 Flattich-Kinderhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100004: Bewegl. Vermögen Flattich Kinderhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.121,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.121,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.121,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.121,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG36500006 Ried-Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000016: Außenanlagen Kiga Riedstr. 37									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.448,04-	12.448-	0	0,00	12.448	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	2.458,61-	27.541	13.423-	0,00	40.965-	2.778,70-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.644,96-	6.645-	0	0,00	6.645	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.551,61-	8.448	13.423-	0,00	21.872-	2.778,70-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.551,61-	8.448	13.423-	0,00	21.872-	2.778,70-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	22.653,36-	7.347	13.423-	0,00	20.770-	2.778,70-
736507100005: Bewegl. Vermögen Ried Kinderhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.874,44-	5.874-	5.874-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.874,44-	5.874-	5.874-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.874,44-	5.874-	5.874-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.874,44-	5.874-	5.874-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600008: Zuwendung Außenanlagen neue GT-Gruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG36500008 Betreuung U3 Zwergenstühle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000015: Neubau Ried Zwergenstühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.732,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG36500011 Außenanlagen Zwergenstüble Flattich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Außenanlagen Zwergenstüble Flattich:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.175,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.175,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3680 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.840,15-	3.000-	2.936,40-	63,60	0	0,00	64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00-	9.700-	6.594,78-	3.105,22	0	0,00	3.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,84-	400-	101,94-	298,06	0	0,00	298-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.160,99-	13.100-	9.633,12-	3.466,88	0	0,00	3.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.160,99-	13.100-	9.633,12-	3.466,88	0	0,00	3.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.671,24-	6.708-	5.880,65-	827,23	0	0,00	827-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.671,24-	6.708-	5.880,65-	827,23	0	0,00	827-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.832,23-	19.808-	15.513,77-	4.294,11	0	0,00	4.294-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3680 Kooperation und Vernetzung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,99-	13.100-	9.633,12-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,99-	13.100-	9.633,12-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.160,99-	13.100-	9.633,12-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
 4210 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607,50	750	540,00	-210,00	0	0,00	210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607,50	750	540,00	-210,00	0	0,00	210	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.585,70-	1.600-	1.622,26-	-22,26	0	0,00	22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00-	200-	0,00	200,00	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	201,43-	500-	201,43-	298,57	0	0,00	299-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.880,85-	66.000-	53.477,59-	12.522,41	0	0,00	12.522-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,66-	2.000-	736,39-	1.263,61	0	0,00	1.264-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.537,64-	70.300-	56.037,67-	14.262,33	0	0,00	14.262-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.930,14-	69.550-	55.497,67-	14.052,33	0	0,00	14.052-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.105,63-	877.339-	120.115,55-	757.223,09	0	0,00	757.223-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58,16-	0	49,10-	-49,10	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.163,79-	877.339-	120.164,65-	757.173,99	0	0,00	757.174-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.093,93-	946.889-	175.662,32-	771.226,32	0	0,00	771.226-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
4210 Förderung des Sports
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,50	750	540,00	210-	0	0,00	210	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.878,67-	69.800-	58.649,62-	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.271,17-	69.050-	58.109,62-	10.940	0	0,00	10.940-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.271,17-	74.050-	58.109,62-	15.940	0	0,00	15.940-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742107400001: Zuschuss Tennis Club Freiberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
5360-001 Telekommunikationseinrichtungen THH1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,09-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.649,99-	1.600-	1.690,13-	-90,13	0	0,00	90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,12-	3.550-	1.155,12-	2.394,88	0	0,00	2.395-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.805,11-	5.150-	2.845,25-	2.304,75	0	0,00	2.305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.805,20-	5.150-	2.845,25-	2.304,75	0	0,00	2.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.789,19-	5.716-	5.010,88-	705,28	0	0,00	705-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.789,19-	5.716-	5.010,88-	705,28	0	0,00	705-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.594,39-	10.866-	7.856,13-	3.010,03	0	0,00	3.010-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
5360-001 Telekommunikationseinrichtungen THH1

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176,79-	5.150-	2.845,25-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176,79-	5.150-	2.845,25-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.176,79-	5.150-	2.845,25-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.902,00	126.000	46.055,01	-79.944,99	0	0,00	79.945	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.321,21	286.400	115.948,18	-170.451,82	0	0,00	170.452	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.985,75	206.500	189.442,57	-17.057,43	0	0,00	17.057	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.219,39	1.141.200	1.191.941,77	50.741,77	0	0,00	50.742-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.614,74	186.400	254.726,11	68.326,11	0	0,00	68.326-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.403,00	5.350	4.269,30	-1.080,70	0	0,00	1.081	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	266,50	0	2.446,25	2.446,25	0	0,00	2.446-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.559,73	623.450	483.181,65	-140.268,35	0	0,00	140.268	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.272,32	2.575.300	2.288.010,84	-287.289,16	0	0,00	287.289	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.874.924,51-	2.060.700-	2.028.389,54-	32.310,46	0	0,00	32.310-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	86,14-	1.000-	3.834,10-	-2.834,10	0	0,00	2.834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.698,56-	3.868.050-	3.642.155,27-	225.894,73	130.589	0,00	95.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.443.757,02-	1.680.750-	838.320,39-	842.429,61	0	0,00	842.430-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,55-	400-	387,30-	12,70	0	0,00	13-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	679.142,82-	608.800-	767.363,49-	-158.563,49	54.000-	0,00	104.563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.525,68-	168.100-	147.951,10-	20.148,90	0	0,00	20.149-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.237.782,28-	8.387.800-	7.428.401,19-	959.398,81	76.589	0,00	882.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.864.509,96-	5.812.500-	5.140.390,35-	672.109,65	76.589	0,00	595.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.351.115,89	7.405.964	6.966.938,99	-439.024,69	0	0,00	439.025	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.515.177,95-	2.601.160-	2.754.096,42-	-152.935,94	0	0,00	152.936	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.518.513,39-	0	1.860.131,10-	-1.860.131,10	0	0,00	1.860.131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.317.424,55	4.804.803	2.352.711,47	-2.452.091,73	0	0,00	2.452.092	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.547.085,41-	1.007.697-	2.787.678,88-	-1.779.982,08	76.589	0,00	1.856.571	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.728,58	2.288.900	2.221.260,60	67.639-	0	0,00	67.639	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813.480,24-	6.707.050-	7.048.467,00-	341.417-	76.589	0,00	418.006	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678.751,66-	4.418.150-	4.827.206,40-	409.056-	76.589	0,00	485.645	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.298.384,70	500.000	6.248,00	493.752-	0	0,00	493.752	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299.982,70	500.000	16.690,25	483.310-	0	0,00	483.310	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.573,66-	1.000.000-	2.125.768,29-	1.125.768-	524.654-	0,00	601.114	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.279,96-	350.000-	510.097,99-	160.098-	300.000	355.430,11-	104.668	95.880,18-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.452,81-	79.500-	164.909,49-	85.409-	15.660-	30.000,00-	39.750	15.124,10-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.083,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00-	0	342,52-	343-	0	0,00	343	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.389,97-	1.429.500-	2.801.118,29-	1.371.618-	240.314-	385.430,11-	745.874	111.004,28-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	4.567.592,73	929.500-	2.784.428,04-	1.854.928-	240.314-	385.430,11-	1.229.184	111.004,28-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	888.841,07	5.347.650-	7.611.634,44-	2.263.984-	163.725-	385.430,11-	1.714.829	111.004,28-

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1112-002 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH2**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.552,17	1.552,17	0	0,00	1.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.552,17	1.552,17	0	0,00	1.552-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.466,62-	52.500-	54.822,17-	-2.322,17	0	0,00	2.322	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.804,95-	8.800-	8.808,25-	-8,25	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	32.309,22-	-2.309,22	0	0,00	2.309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.271,57-	91.300-	95.939,64-	-4.639,64	0	0,00	4.640	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.271,57-	91.300-	94.387,47-	-3.087,47	0	0,00	3.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.298,04	91.300	97.413,94	6.113,94	0	0,00	6.114-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.026,47-	0	3.026,47-	-3.026,47	0	0,00	3.026	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.271,57	91.300	94.387,47	3.087,47	0	0,00	3.087-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1112-002 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH2**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.653,00-	0	1.552,17	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.111,67-	91.300-	96.099,54-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.764,67-	91.300-	94.547,37-	3.247-	0	0,00	3.247	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.764,67-	91.300-	94.547,37-	3.247-	0	0,00	3.247	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.388,65	2.388,65	0	0,00	2.389-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031,59	250	724,90	474,90	0	0,00	475-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.826,00	108.500	169.941,67	61.441,67	0	0,00	61.442-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	362,05	350	345,80	-4,20	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.993,37	200.450	72.134,13	-128.315,87	0	0,00	128.316	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.290,46	309.550	245.535,15	-64.014,85	0	0,00	64.015	0,00
12	-	Personalaufwendungen	493.170,02-	500.800-	503.426,44-	-2.626,44	0	0,00	2.626	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	18.750-	6.714,22-	12.035,78	0	0,00	12.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.862,16-	52.450-	3.833,78-	48.616,22	0	0,00	48.616-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,55-	400-	387,30-	12,70	0	0,00	13-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	450,80-	-450,80	0	0,00	451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.892,27-	45.150-	13.923,88-	31.226,12	0	0,00	31.226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.582,00-	617.550-	528.736,42-	88.813,58	0	0,00	88.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.291,54-	308.000-	283.201,27-	24.798,73	0	0,00	24.799-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370.142,11	347.546	320.294,73	-27.251,35	0	0,00	27.251	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.850,57-	39.546-	37.093,46-	2.452,62	0	0,00	2.453-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.025,00-	0	23.672,94-	-23.672,94	0	0,00	23.673	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	301.266,54	308.000	259.528,33	-48.471,67	0	0,00	48.472	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.025,00-	0	23.672,94-	-23.672,94	0	0,00	23.673	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.366,07	309.550	230.086,55	79.463-	0	0,00	79.463	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.469,94-	565.100-	570.987,27-	5.887-	0	0,00	5.887	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.103,87-	255.550-	340.900,72-	85.351-	0	0,00	85.351	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.103,86-	255.550-	340.900,72-	85.351-	0	0,00	85.351	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 1124-002 Gebäudemanagement THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.902,00	126.000	46.055,01	-79.944,99	0	0,00	79.945	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.363,95	283.900	109.450,09	-174.449,91	0	0,00	174.450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116,38	1.450	2.429,68	979,68	0	0,00	980-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.879,84	990.950	1.025.554,85	34.604,85	0	0,00	34.605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.504,72	49.500	52.512,44	3.012,44	0	0,00	3.012-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	266,50	0	2.446,25	2.446,25	0	0,00	2.446-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.968,15	0	1.968,08	1.968,08	0	0,00	1.968-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.368.001,54	1.451.800	1.240.416,40	-211.383,60	0	0,00	211.384	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.118.312,89-	1.222.200-	1.204.020,14-	18.179,86	0	0,00	18.180-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.834,10-	-3.834,10	0	0,00	3.834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.147,77-	3.687.800-	3.513.781,59-	174.018,41	116.038	0,00	57.981-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.388.512,27-	1.615.100-	813.723,86-	801.376,14	0	0,00	801.376-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558,39-	11.200-	56.373,60-	-45.173,60	0	0,00	45.174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.582.531,32-	6.536.300-	5.591.733,29-	944.566,71	116.038	0,00	828.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.214.529,78-	5.084.500-	4.351.316,89-	733.183,11	116.038	0,00	617.145-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.811.845,96	6.159.586	6.468.504,05	308.918,45	0	0,00	308.918-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902.521,97-	1.023.748-	1.029.189,23-	-5.441,39	0	0,00	5.441	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.116.853,44-	0	1.495.975,44-	-1.495.975,44	0	0,00	1.495.975	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.792.470,55	5.135.838	3.943.339,38	-1.192.498,38	0	0,00	1.192.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.059,23-	51.338	407.977,51-	-459.315,27	116.038	0,00	575.353	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 1124-002 Gebäudemanagement THH2

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.394,91	1.167.900	1.185.935,19	18.035	0	0,00	18.035-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.292.711,25-	4.921.200-	4.791.176,45-	130.024	116.038	0,00	13.986-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.316,34-	3.753.300-	3.605.241,26-	148.059	116.038	0,00	32.021-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.684,73-	56.000-	86.720,98-	30.721-	5.906-	30.000,00-	5.185-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,73-	56.000-	86.720,98-	30.721-	5.906-	30.000,00-	5.185-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.684,73-	56.000-	76.278,73-	20.279-	5.906-	30.000,00-	15.627-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.122.001,07-	3.809.300-	3.681.519,99-	127.780	110.132	30.000,00-	47.648-	0,00

THH2

Fachbereich II - Finanzen

1124-002

Gebäudemanagement THH2

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247100001: Bewegl. Vermögen Gebäudemanagement									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	9.453,36-	3.453-	5.906-	0,00	2.453-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	9.453,36-	3.453-	5.906-	0,00	2.453-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	9.453,36-	3.453-	5.906-	0,00	2.453-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	9.453,36-	3.453-	5.906-	0,00	2.453-	0,00
711247100002: Fahrzeuge Gebäudemanagement									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	77.267,62-	27.268-	0	30.000,00-	2.732-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	77.267,62-	27.268-	0	30.000,00-	2.732-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	77.267,62-	27.268-	0	30.000,00-	2.732-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	77.267,62-	27.268-	0	30.000,00-	2.732-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247100005: Bewegl. Vermögen Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711247600005: Zuweis. Fahrzeuge Gebäudemanagement									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.442,25	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1132 Abgabewesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.618,00	24.800	28.342,00	3.542,00	0	0,00	3.542-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.618,00	24.800	28.342,00	3.542,00	0	0,00	3.542-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.200,07-	79.000-	77.531,92-	1.468,08	0	0,00	1.468-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	345,50-	-45,50	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.200,07-	79.300-	77.877,42-	1.422,58	0	0,00	1.423-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.582,07-	54.500-	49.535,42-	4.964,58	0	0,00	4.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.035,37	65.485	59.839,15	-5.645,89	0	0,00	5.646	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.453,30-	10.985-	10.303,73-	681,31	0	0,00	681-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.582,07	54.500	49.535,42	-4.964,58	0	0,00	4.965	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1132 Abgabewesen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.764,00	24.800	26.218,00	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200,07-	79.300-	77.877,42-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.436,07-	54.500-	51.659,42-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.436,07-	54.500-	51.659,42-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1133 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,85	2.500	3.376,83	876,83	0	0,00	877-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	1.500	1.560,00	60,00	0	0,00	60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.873,16	70.900	77.490,53	6.590,53	0	0,00	6.591-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,00	3.600	2.377,83	-1.222,17	0	0,00	1.222	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.265,01	78.500	84.805,19	6.305,19	0	0,00	6.305-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.985,07-	63.500-	51.206,00-	12.294,00	0	0,00	12.294-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	86,14-	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.470,40-	46.500-	18.740,69-	27.759,31	0	0,00	27.759-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.255,89-	0	8.153,91-	-8.153,91	0	0,00	8.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,30-	150-	0,00	150,00	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.999,80-	111.150-	78.100,60-	33.049,40	0	0,00	33.049-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.734,79-	32.650-	6.704,59	39.354,59	0	0,00	39.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.859,71	34.847	1.176,92	-33.670,04	0	0,00	33.670	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.124,92-	2.197-	7.881,51-	-5.684,55	0	0,00	5.685	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	330.962,07-	0	298.997,96-	-298.997,96	0	0,00	298.998	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	301.227,28-	32.650	305.702,55-	-338.352,55	0	0,00	338.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	330.962,07-	0	298.997,96-	-298.997,96	0	0,00	298.998	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1133 **Grundstücksmanagement**
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.657,49	76.000	95.680,63	19.681	0	0,00	19.681-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.291,78-	111.150-	165.205,10-	54.055-	0	0,00	54.055	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.634,29-	35.150-	69.524,47-	34.374-	0	0,00	34.374	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.298.384,70	500.000	4.748,00	495.252-	0	0,00	495.252	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298.384,70	500.000	4.748,00	495.252-	0	0,00	495.252	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.573,66-	1.000.000-	2.122.477,94-	1.122.478-	521.364-	0,00	601.114	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00-	0	342,52-	343-	0	0,00	343	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.573,66-	1.000.000-	2.122.820,46-	1.122.820-	521.364-	0,00	601.457	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.376.811,04	500.000-	2.118.072,46-	1.618.072-	521.364-	0,00	1.096.709	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.255.176,75	535.150-	2.187.596,93-	1.652.447-	521.364-	0,00	1.131.083	0,00

THH2
 1133

Fachbereich II - Finanzen
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.561,00-	1.000.000-	1.530.123,49-	530.123-	530.123-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.561,00-	1.000.000-	1.530.123,49-	530.123-	530.123-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.561,00-	1.000.000-	1.530.123,49-	530.123-	530.123-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.561,00-	1.000.000-	1.530.123,49-	530.123-	530.123-	0,00	0	0,00
711337100005: Grunderwerb LSP Geisingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100006: Grunderwerb Stadtumbaugebiet Stadtzentru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.056,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.342,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.399,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.399,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.399,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711337700001: Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.334.865,50	500.000	4.920,00	495.080-	0	0,00	495.080	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334.865,50	500.000	4.920,00	495.080-	0	0,00	495.080	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.334.865,50	500.000	4.920,00	495.080-	0	0,00	495.080	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700002: Grundstückserlöse Stadtumb. Bahnhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
3140 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.466,81	160.000	142.111,79	-17.888,21	0	0,00	17.888	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.685,04	1.685,04	0	0,00	1.685-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.284,83	160.000	143.796,83	-16.203,17	0	0,00	16.203	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.128,01-	84.900-	87.472,39-	-2.572,39	0	0,00	2.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,28-	16.000-	6.115,80-	9.884,20	0	0,00	9.884-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.500,00-	100-	750,00-	-650,00	0	0,00	650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133,13-	-133,13	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.310,29-	101.000-	94.471,32-	6.528,68	0	0,00	6.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.974,54	59.000	49.325,51	-9.674,49	0	0,00	9.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.656,07-	328.596-	449.303,40-	-120.707,16	0	0,00	120.707	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	333.656,07-	328.596-	449.303,40-	-120.707,16	0	0,00	120.707	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.681,53-	269.596-	399.977,89-	-130.381,65	0	0,00	130.382	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.584,78	160.000	137.542,81	22.457-	0	0,00	22.457	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.867,87-	100.900-	93.654,10-	7.246	0	0,00	7.246-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.716,91	59.100	43.888,71	15.211-	0	0,00	15.211	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.290,35-	3.290-	3.290-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.432,59-	350.000-	264.410,55-	85.589	300.000	330.000,00-	115.589-	74.840,16-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.258,67-	19.259-	0	0,00	19.259	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.432,59-	350.000-	286.959,57-	63.040	296.710	330.000,00-	96.331-	74.840,16-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	662.432,59-	350.000-	286.959,57-	63.040	296.710	330.000,00-	96.331-	74.840,16-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	572.715,68-	290.900-	243.070,86-	47.829	296.710	330.000,00-	81.119-	74.840,16-

AG31400001 **Neubau Obdachlosenunterkunft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Obdachlosenunterkunft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.424,10-	0	192.840,97-	192.841-	0	330.000,00-	137.159-	74.840,16-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.424,10-	0	192.840,97-	192.841-	0	330.000,00-	137.159-	74.840,16-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.424,10-	0	192.840,97-	192.841-	0	330.000,00-	137.159-	74.840,16-
17	- aktivierte Eigenleistungen	115,00-	0	1.335,00-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.539,10-	0	194.175,97-	194.176-	0	330.000,00-	135.824-	74.840,16-

AG31400002 **Neubau Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731407000002: Neubau Anschlussunterbringung LB Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	41.425,70-	308.574	300.000	0,00	8.574-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	41.425,70-	308.574	300.000	0,00	8.574-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	41.425,70-	308.574	300.000	0,00	8.574-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	41.425,70-	308.574	300.000	0,00	8.574-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 4240 Bäder

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	670.337,87-	600.000-	758.104,44-	-158.104,44	54.000-	0,00	104.104	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.337,87-	600.000-	758.104,44-	-158.104,44	54.000-	0,00	104.104	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	670.337,87-	600.000-	758.104,44-	-158.104,44	54.000-	0,00	104.104	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.337,87-	600.000-	758.104,44-	-158.104,44	54.000-	0,00	104.104	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
4240 Bäder

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.258,90-	600.000-	1.058.104,44-	458.104-	54.000-	0,00	404.104	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.258,90-	600.000-	1.058.104,44-	458.104-	54.000-	0,00	404.104	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	467.258,90-	600.000-	1.058.104,44-	458.104-	54.000-	0,00	404.104	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 4241-002 Sportstätten THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.568,97	19.000	19.523,45	523,45	0	0,00	523-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,20-	0	55,31-	-55,31	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.512,77	19.000	19.468,14	468,14	0	0,00	468-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.410,37-	6.300-	6.403,71-	-103,71	0	0,00	104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.556,91-	23.300-	16.893,68-	6.406,32	14.551	0,00	8.145	0,00
15	-	Abschreibungen	665,17-	0	1.166,72-	-1.166,72	0	0,00	1.167	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,46-	36.600-	4.150,43-	32.449,57	0	0,00	32.450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.994,91-	66.200-	28.614,54-	37.585,46	14.551	0,00	23.034-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.482,14-	47.200-	9.146,40-	38.053,60	14.551	0,00	23.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.200	0,00	-680.200,00	0	0,00	680.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594.194,21-	646.489-	552.129,47-	94.359,37	0	0,00	94.359-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	254,03-	0	468,61-	-468,61	0	0,00	469	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	594.448,24-	33.711	552.598,08-	-586.309,24	0	0,00	586.309	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.930,38-	13.489-	561.744,48-	-548.255,64	14.551	0,00	562.807	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 4241-002 Sportstätten THH2

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.343,57	19.000	19.555,68	556	0	0,00	556-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.085,02-	66.200-	27.399,76-	38.800	14.551	0,00	24.249-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.741,45-	47.200-	7.844,08-	39.356	14.551	0,00	24.805-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.847,38-	0	245.687,44-	245.687-	0	25.430,11-	220.257	21.040,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.850,00-	2.000-	16.551,24-	14.551-	0	0,00	14.551	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.697,38-	2.000-	262.238,68-	260.239-	0	25.430,11-	234.809	21.040,02-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	141.697,38-	2.000-	262.238,68-	260.239-	0	25.430,11-	234.809	21.040,02-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.438,83-	49.200-	270.082,76-	220.883-	14.551	25.430,11-	210.004	21.040,02-

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
4241-002 **Sportstätten THH2**
AG42410001 **Bewegliches Vermögen Sporthallen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417100002: Bewegl. Vermögen Kasteneckhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.690,01-	5.690-	5.690-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.690,01-	5.690-	5.690-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.690,01-	5.690-	5.690-	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.690,01-	5.690-	5.690-	0,00	0	0,00
742417100003: Bewegl. Vermögen Stadthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.519,21-	7.519-	7.519-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.519,21-	7.519-	7.519-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.519,21-	7.519-	7.519-	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.519,21-	7.519-	7.519-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100004: Bewegl. Vermögen Wasenhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.850,00-	2.000-	3.342,02-	1.342-	1.342-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00-	2.000-	3.342,02-	1.342-	1.342-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850,00-	2.000-	3.342,02-	1.342-	1.342-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.850,00-	2.000-	3.342,02-	1.342-	1.342-	0,00	0	0,00

AG42410002 Neubau Sporthallen Zentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Sporthallen Zentrum:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.496,31-	0	253.612,13-	253.612-	0	0,00	253.612	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.496,31-	0	253.612,13-	253.612-	0	0,00	253.612	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.496,31-	0	253.612,13-	253.612-	0	0,00	253.612	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.496,31-	0	253.612,13-	253.612-	0	0,00	253.612	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
4241-002 Sportstätten THH2

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Brandschutz Kasteneck Sporthalle:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	514,34-	514-	0	25.430,11-	24.916-	21.040,02-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	514,34-	514-	0	25.430,11-	24.916-	21.040,02-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	514,34-	514-	0	25.430,11-	24.916-	21.040,02-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	514,34-	514-	0	25.430,11-	24.916-	21.040,02-

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.040,95	5.000	3.923,50	-1.076,50	0	0,00	1.077	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.883,25	410.000	375.051,77	-34.948,23	0	0,00	34.948	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.924,20	415.000	378.975,27	-36.024,73	0	0,00	36.025	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.924,20	415.000	378.975,27	-36.024,73	0	0,00	36.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.924,20	415.000	378.975,27	-36.024,73	0	0,00	36.025	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.465,73	415.000	387.311,77	27.688-	0	0,00	27.688	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.465,73	415.000	387.311,77	27.688-	0	0,00	27.688	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	411.465,73	415.000	387.311,77	27.688-	0	0,00	27.688	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5320 Gasversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.771,03	13.000	34.082,86	21.082,86	0	0,00	21.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.771,03	13.000	34.082,86	21.082,86	0	0,00	21.083-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.771,03	13.000	34.082,86	21.082,86	0	0,00	21.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.771,03	13.000	34.082,86	21.082,86	0	0,00	21.083-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5320 Gasversorgung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.098,96	13.000	25.004,51	12.005	0	0,00	12.005-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.098,96	13.000	25.004,51	12.005	0	0,00	12.005-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.098,96	13.000	25.004,51	12.005	0	0,00	12.005-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5550 Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	55,00	-45,00	0	0,00	45	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.407,28	20.000	27.093,51	7.093,51	0	0,00	7.094-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0,09	0,09	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.610,37	20.100	27.148,60	7.048,60	0	0,00	7.049-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.503,98-	1.400-	1.554,53-	-154,53	0	0,00	155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,09-	3.550-	8.803,74-	-5.253,74	0	0,00	5.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.454,33-	21.450-	18.230,50-	3.219,50	0	0,00	3.220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.388,40-	26.400-	28.588,77-	-2.188,77	0	0,00	2.189	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	778,03-	6.300-	1.440,17-	4.859,83	0	0,00	4.860-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.856,70-	8.368-	7.335,49-	1.032,15	0	0,00	1.032-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.685,00-	0	35.685,00-	-35.685,00	0	0,00	35.685	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.541,70-	8.368-	43.020,49-	-34.652,85	0	0,00	34.653	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.319,73-	14.668-	44.460,66-	-29.793,02	0	0,00	29.793	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 5550 Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610,28	20.100	27.148,60	7.049	0	0,00	7.049-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.736,11-	26.400-	30.239,58-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,83-	6.300-	3.090,98-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.125,83-	6.300-	3.090,98-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.147,34-	7.200-	7.498,18-	-298,18	0	0,00	298	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16-	900-	314,16-	585,84	0	0,00	586-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.461,50-	8.100-	7.812,34-	287,66	0	0,00	288-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.461,50-	8.100-	7.812,34-	287,66	0	0,00	288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.692,43-	11.157-	9.830,04-	1.326,52	0	0,00	1.327-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.692,43-	11.157-	9.830,04-	1.326,52	0	0,00	1.327-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.153,93-	19.257-	17.642,38-	1.614,18	0	0,00	1.614-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,19-	8.100-	7.788,65-	311	0	0,00	311-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,19-	8.100-	7.788,65-	311	0	0,00	311-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.485,19-	8.100-	7.788,65-	311	0	0,00	311-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5730-002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580,41	0	732,61	732,61	0	0,00	733-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.432,00	24.200	23.037,75	-1.162,25	0	0,00	1.162	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.981,66	59.350	60.117,84	767,84	0	0,00	768-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0,03	0,03	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.994,11	83.550	83.888,23	338,23	0	0,00	338-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.600,14-	42.900-	34.454,06-	8.445,94	0	0,00	8.446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.086,95-	71.250-	70.791,39-	458,61	0	0,00	459-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.961,53-	13.100-	10.692,12-	2.407,88	0	0,00	2.408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.055,93-	23.250-	22.484,84-	765,16	0	0,00	765-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.704,55-	150.500-	138.422,41-	12.077,59	0	0,00	12.078-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.710,44-	66.950-	54.534,18-	12.415,82	0	0,00	12.416-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.934,70	27.000	19.710,20	-7.289,80	0	0,00	7.290	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.827,78-	530.075-	651.030,09-	-120.954,81	0	0,00	120.955	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.707,38-	0	2.304,68-	-2.304,68	0	0,00	2.305	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	593.600,46-	503.075-	633.624,57-	-130.549,29	0	0,00	130.549	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	606.310,90-	570.025-	688.158,75-	-118.133,47	0	0,00	118.133	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
5730-002 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095,79	83.550	85.224,69	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.262,44-	137.400-	129.934,69-	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.166,65-	53.850-	44.710,00-	9.140	0	0,00	9.140-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.918,08-	21.500-	42.378,60-	20.879-	9.754-	0,00	11.125	15.124,10-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.083,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,62-	21.500-	42.378,60-	20.879-	9.754-	0,00	11.125	15.124,10-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.403,62-	21.500-	40.878,60-	19.379-	9.754-	0,00	9.625	15.124,10-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.570,27-	75.350-	85.588,60-	10.239-	9.754-	0,00	485	15.124,10-

THH2

Fachbereich II - Finanzen

5730-002

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100001: Bewegl. Vermögen Schlosskelter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.698,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.698,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
757307100002: Bewegl. Vermögen Schwabenstuben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	905,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	905,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100003: Bewegl. Vermögen Prisma									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	875,90-	15.124	0	0,00	15.124-	15.124,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	875,90-	15.124	0	0,00	15.124-	15.124,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	875,90-	15.124	0	0,00	15.124-	15.124,10-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	875,90-	15.124	0	0,00	15.124-	15.124,10-
757307100004: Bewegl. Vermögen Stadiongaststätte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.749,00-	0	9.753,70-	9.754-	9.754-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.749,00-	0	9.753,70-	9.754-	9.754-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.749,00-	0	9.753,70-	9.754-	9.754-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.749,00-	0	9.753,70-	9.754-	9.754-	0,00	0	0,00
757307300001: Stadiongaststätte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307600001: Zuweis. bewegl. Verm. Schlosskeller										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.598,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

757307700001: Verkaufserl. bewegl. Verm. Prisma										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.529,73	121.100	216.249,33	95.149,33	1.912	0,00	93.237-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.581,36	1.600	4.896,73	3.296,73	0	0,00	3.297-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.974,98	449.100	633.697,48	184.597,48	0	0,00	184.597-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035,14	4.700	13.521,36	8.821,36	0	0,00	8.821-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,92	9.700	50.821,33	41.121,33	0	0,00	41.121-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	250,00	250,00	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.354,58	125.000	110.273,31	-14.726,69	0	0,00	14.727	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799.773,71	711.200	1.029.709,54	318.509,54	1.912	0,00	316.598-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	727.290,85-	877.400-	812.803,03-	64.596,97	0	0,00	64.597-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.244,71-	775.500-	820.428,66-	-44.928,66	7.344	42.700,00-	9.572	44.000,00-
15	-	Abschreibungen	102.205,15-	128.900-	118.187,95-	10.712,05	0	0,00	10.712-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119.277,66-	181.300-	719.048,41-	-537.748,41	352.887-	0,00	184.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.093,90-	241.850-	296.642,50-	-54.792,50	0	0,00	54.793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.857.112,27-	2.204.950-	2.767.110,55-	-562.160,55	345.543-	42.700,00-	173.918	44.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.057.338,56-	1.493.750-	1.737.401,01-	-243.651,01	343.631-	42.700,00-	142.680-	44.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.755,60	6.700	13.003,40	6.303,40	0	0,00	6.303-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.948,16-	901.731-	766.165,97-	135.565,35	0	0,00	135.565-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.268,64-	0	71.375,06-	-71.375,06	0	0,00	71.375	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	751.461,20-	895.031-	824.537,63-	70.493,69	0	0,00	70.494-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.808.799,76-	2.388.781-	2.561.938,64-	-173.157,32	343.631-	42.700,00-	213.173-	44.000,00-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.697,78	709.600	1.029.869,14	320.269	1.912	0,00	318.357-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.123,93-	2.076.050-	2.573.934,37-	497.884-	345.543-	42.700,00-	109.642	44.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.426,15-	1.366.450-	1.544.065,23-	177.615-	343.631-	42.700,00-	208.715-	44.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.140,85	2.886.500	101.487,37	2.785.013-	0	0,00	2.785.013	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	679,99	680	0	0,00	680-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	935,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.076,77	2.886.500	102.167,36	2.784.333-	0	0,00	2.784.333	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.899,75-	2.985.000-	901.961,37-	2.083.039	44.707-	0,00	2.127.746-	1.759.362,93-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.606,64-	129.000-	124.426,71-	4.573	73.986-	0,00	78.560-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.375,00-	5.000-	50.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.881,39-	3.119.000-	1.076.388,08-	2.042.612	118.693-	0,00	2.161.305-	1.759.362,93-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	143.804,62-	232.500-	974.220,72-	741.721-	118.693-	0,00	623.028	1.759.362,93-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	1.105.230,77-	1.598.950-	2.518.285,95-	919.336-	462.324-	42.700,00-	414.312	1.803.362,93-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,20	8.700	9.913,80	1.213,80	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,20	8.700	9.913,80	1.213,80	0	0,00	1.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.927,10-	16.200-	16.058,90-	141,10	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,98-	7.300-	6.172,03-	1.127,97	0	0,00	1.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,91-	32.600-	43.322,53-	-10.722,53	0	0,00	10.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.789,99-	56.100-	65.553,46-	-9.453,46	0	0,00	9.453	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.282,79-	47.400-	55.639,66-	-8.239,66	0	0,00	8.240	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.025,13-	30.768-	29.933,13-	834,47	0	0,00	834-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.025,13-	30.768-	29.933,13-	834,47	0	0,00	834-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.307,92-	78.168-	85.572,79-	-7.405,19	0	0,00	7.405	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,13	8.700	10.098,78	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.561,50-	56.100-	65.781,95-	9.682-	0	0,00	9.682	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.922,37-	47.400-	55.683,17-	8.283-	0	0,00	8.283	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.922,37-	47.400-	55.683,17-	8.283-	0	0,00	8.283	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.069,88	15.300	16.681,85	1.381,85	0	0,00	1.382-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164,22	164,22	0	0,00	164-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.598,56	0	1.860,25	1.860,25	0	0,00	1.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.668,44	15.300	18.706,32	3.406,32	0	0,00	3.406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.562,77-	65.000-	59.303,96-	5.696,04	0	0,00	5.696-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,81-	2.500-	4.820,69-	-2.320,69	0	0,00	2.321	0,00
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	107,50-	-107,50	0	0,00	108	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.401,13-	13.000-	12.626,89-	373,11	0	0,00	373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	164,22-	-114,22	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.597,71-	80.550-	77.023,26-	3.526,74	0	0,00	3.527-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.929,27-	65.250-	58.316,94-	6.933,06	0	0,00	6.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85,00	0	15,00	15,00	0	0,00	15-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.067,76-	58.818-	52.454,97-	6.362,87	0	0,00	6.363-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.982,76-	58.818-	52.439,97-	6.377,87	0	0,00	6.378-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.912,03-	124.068-	110.756,91-	13.310,93	0	0,00	13.311-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,88	15.300	17.538,47	2.238	0	0,00	2.238-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.495,71-	80.550-	76.325,87-	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.499,83-	65.250-	58.787,40-	6.463	0	0,00	6.463-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.499,83-	65.250-	58.787,40-	6.463	0	0,00	6.463-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.446,51	18.200	36.339,62	18.139,62	0	0,00	18.140-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	250,00	250,00	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.818,93	115.000	106.714,98	-8.285,02	0	0,00	8.285	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.265,44	133.200	143.304,60	10.104,60	0	0,00	10.105-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.668,87-	170.700-	173.960,76-	-3.260,76	0	0,00	3.261	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,70-	8.400-	8.948,03-	-548,03	0	0,00	548	0,00
15	-	Abschreibungen	3.643,62-	4.300-	4.564,15-	-264,15	0	0,00	264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139,01-	20.500-	10.582,37-	9.917,63	0	0,00	9.918-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.407,20-	203.900-	198.055,31-	5.844,69	0	0,00	5.845-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.141,76-	70.700-	54.750,71-	15.949,29	0	0,00	15.949-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285,00	350	0,00	-350,00	0	0,00	350	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.717,27-	87.536-	80.944,90-	6.591,06	0	0,00	6.591-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	703,94-	0	867,04-	-867,04	0	0,00	867	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.136,21-	87.186-	81.811,94-	5.374,02	0	0,00	5.374-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.277,97-	157.886-	136.562,65-	21.323,31	0	0,00	21.323-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.340,59	133.200	141.756,45	8.556	0	0,00	8.556-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.226,68-	199.600-	193.955,96-	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.886,09-	66.400-	52.199,51-	14.200	0	0,00	14.200-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	935,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.042,40-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.928,49-	73.400-	59.191,06-	14.209	0	0,00	14.209-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712217100001: Geschwindigkeitsanzeigesysteme									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.978,32-	7.000-	6.991,55-	8	0	0,00	8-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1222-003 Einwohnerwesen THH3
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.071,90	98.000	105.411,83	7.411,83	0	0,00	7.412-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	553,00	553,00	0	0,00	553-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.106,90	98.000	105.964,83	7.964,83	0	0,00	7.965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.290,62-	152.300-	141.893,76-	10.406,24	0	0,00	10.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.707,04-	75.000-	80.365,22-	-5.365,22	0	0,00	5.365	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.997,66-	227.800-	222.258,98-	5.541,02	0	0,00	5.541-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.890,76-	129.800-	116.294,15-	13.505,85	0	0,00	13.506-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.084,53-	55.306-	48.891,99-	6.414,45	0	0,00	6.414-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.084,53-	55.306-	48.891,99-	6.414,45	0	0,00	6.414-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.975,29-	185.106-	165.186,14-	19.920,30	0	0,00	19.920-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1222-003 Einwohnerwesen THH3
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.651,60	98.000	108.457,13	10.457	0	0,00	10.457-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.497,54-	227.800-	222.109,41-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.845,94-	129.800-	113.652,28-	16.148	0	0,00	16.148-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.845,94-	129.800-	113.652,28-	16.148	0	0,00	16.148-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.648,50	7.300	9.562,90	2.262,90	1.112	0,00	1.151-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.016,96	1.600	4.012,37	2.412,37	0	0,00	2.412-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.719,51	100.000	73.764,60	-26.235,40	0	0,00	26.235	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,90	0	3.279,34	3.279,34	0	0,00	3.279-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,44-	1.000	83,54	-916,46	0	0,00	916	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,08	0	354,08	354,08	0	0,00	354-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.285,51	109.900	91.056,83	-18.843,17	1.112	0,00	19.955	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.873,20-	27.500-	27.991,07-	-491,07	0	0,00	491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.955,39-	151.600-	138.670,47-	12.929,53	16.748	42.700,00-	38.881-	44.000,00-
15	-	Abschreibungen	72.908,42-	91.900-	69.619,94-	22.280,06	0	0,00	22.280-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	5.500-	5.500,00-	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.114,89-	112.100-	155.000,52-	-42.900,52	0	0,00	42.901	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.351,90-	388.600-	396.782,00-	-8.182,00	16.748	42.700,00-	17.770-	44.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.066,39-	278.700-	305.725,17-	-27.025,17	17.860	42.700,00-	2.185	44.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.505,80	6.250	9.122,00	2.872,00	0	0,00	2.872-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.228,28-	346.919-	262.648,65-	84.270,07	0	0,00	84.270-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.280,00-	0	31.449,19-	-31.449,19	0	0,00	31.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	212.002,48-	340.669-	284.975,84-	55.692,88	0	0,00	55.693-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.068,87-	619.369-	590.701,01-	28.667,71	17.860	42.700,00-	53.507-	44.000,00-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1260 Brandschutz
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.628,10	108.300	72.376,95	35.923-	1.112	0,00	37.035	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.537,57-	296.700-	304.866,60-	8.167-	16.748	42.700,00-	17.785-	44.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.909,47-	188.400-	232.489,65-	44.090-	17.860	42.700,00-	19.250	44.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.512,85	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	679,99	680	0	0,00	680-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.512,85	0	7.879,99	7.880	0	0,00	7.880-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	47.840,75-	702.159	0	0,00	702.159-	612.729,35-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.628,32-	22.000-	117.435,16-	95.435-	73.986-	0,00	21.449	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.628,32-	772.000-	165.275,91-	606.724	73.986-	0,00	680.710-	612.729,35-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.115,47-	772.000-	157.395,92-	614.604	73.986-	0,00	688.590-	612.729,35-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.024,94-	960.400-	389.885,57-	570.514	56.126-	42.700,00-	669.340-	656.729,35-

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG12600001 **Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehr:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.707,30-	18.707-	13.907-	0,00	4.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.707,30-	18.707-	13.907-	0,00	4.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.907,30-	13.907-	13.907-	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.707,30-	18.707-	13.907-	0,00	4.800	0,00

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG12600002 **Bewegl. Vermögen Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegl. Vermögen Feuerwehr:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.512,85	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	679,99	680	0	0,00	680-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.512,85	0	3.079,99	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.628,32-	22.000-	98.727,86-	76.728-	73.648-	0,00	3.080	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.628,32-	22.000-	98.727,86-	76.728-	73.648-	0,00	3.080	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.115,47-	22.000-	95.647,87-	73.648-	73.648-	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.628,32-	22.000-	98.727,86-	76.728-	73.648-	0,00	3.080	0,00

AG1260003 Anbau Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Anbau Feuerwehrhaus:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	55.927,57-	694.072	0	0,00	694.072-	612.729,35-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	55.927,57-	694.072	0	0,00	694.072-	612.729,35-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	55.927,57-	694.072	0	0,00	694.072-	612.729,35-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	55.927,57-	694.072	0	0,00	694.072-	612.729,35-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912,38-	900-	953,22-	-53,22	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912,38-	900-	953,22-	-53,22	0	0,00	53	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	912,38-	900-	953,22-	-53,22	0	0,00	53	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.311,63-	5.186-	4.545,99-	639,85	0	0,00	640-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.311,63-	5.186-	4.545,99-	639,85	0	0,00	640-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.224,01-	6.086-	5.499,21-	586,63	0	0,00	587-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,25-	900-	943,35-	43-	0	0,00	43	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,25-	900-	943,35-	43-	0	0,00	43	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922,25-	900-	943,35-	43-	0	0,00	43	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.406,50	60.000	145.796,63	85.796,63	0	0,00	85.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,90	0	40.197,46	40.197,46	0	0,00	40.197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.476,40	60.000	185.994,09	125.994,09	0	0,00	125.994-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.334,99-	138.900-	110.816,20-	28.083,80	0	0,00	28.084-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.104,88-	450.000-	556.796,88-	-106.796,88	9.128-	0,00	97.669	0,00
15	-	Abschreibungen	4.916,56-	0	5.283,91-	-5.283,91	0	0,00	5.284	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	599.817,00-	-599.817,00	352.887-	0,00	246.930	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.356,43-	588.900-	1.272.713,99-	-683.813,99	362.014-	0,00	321.800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.880,03-	528.900-	1.086.719,90-	-557.819,90	362.014-	0,00	195.805	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.889,61-	95.969-	84.651,28-	11.317,28	0	0,00	11.317-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.773,88-	0	10.852,04-	-10.852,04	0	0,00	10.852	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.663,49-	95.969-	95.503,32-	465,24	0	0,00	465-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.543,52-	624.869-	1.182.223,22-	-557.354,66	362.014-	0,00	195.340	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,41	60.000	186.086,58	126.087	0	0,00	126.087-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.108,10-	588.900-	1.260.159,71-	671.260-	362.014-	0,00	309.245	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.130,69-	528.900-	1.074.073,13-	545.173-	362.014-	0,00	183.159	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.628,00	2.826.500	94.287,37	2.732.213-	0	0,00	2.732.213	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.628,00	2.826.500	94.287,37	2.732.213-	0	0,00	2.732.213	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.375,00-	5.000-	50.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.525,00-	5.000-	50.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	228.103,00	2.821.500	44.287,37	2.777.213-	0	0,00	2.777.213	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.027,69-	2.292.600	1.029.785,76-	3.322.386-	362.014-	0,00	2.960.371	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100001 LSP - Ortsmitte Geisingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
LSP - Ortsmitte Geisingen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.375,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.375,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.375,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.375,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG51100002 Stadtumbaugebiet Bahnhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtumbaugebiet Bahnhof:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.486,50-	876.500	0,00	876.500-	0	0,00	876.500	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	330.441,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.955,28	876.500	0,00	876.500-	0	0,00	876.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.955,28	876.500	0,00	876.500-	0	0,00	876.500	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG51100003 **Stadtumbaugebiet Stadtzentrum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtumbaugebiet Stadtzentrum:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	4.148,00	1.945.852-	0	0,00	1.945.852	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.139,37	90.139	0	0,00	90.139-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	94.287,37	1.855.713-	0	0,00	1.855.713	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	94.287,37	1.855.713-	0	0,00	1.855.713	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 AG51100005 Stadtentwicklung sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751107400001: Zuschüsse Sanierung Ortsbildpflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5111-003 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.173,80	1.000	3.122,40	2.122,40	0	0,00	2.122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.173,80	1.000	3.122,40	2.122,40	0	0,00	2.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.331,21-	16.700-	17.949,22-	-1.249,22	0	0,00	1.249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,06-	0	520,06-	-520,06	0	0,00	520	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600,00	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	56.000-	0,00	56.000,00	0	0,00	56.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,00-	0	6.768,00-	-6.768,00	0	0,00	6.768	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.333,27-	73.300-	25.237,28-	48.062,72	0	0,00	48.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.159,47-	72.300-	22.114,88-	50.185,12	0	0,00	50.185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.759,80	0	3.686,40	3.686,40	0	0,00	3.686-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.713,24-	12.305-	10.787,65-	1.516,95	0	0,00	1.517-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.953,44-	12.305-	7.101,25-	5.203,35	0	0,00	5.203-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.112,91-	84.605-	29.216,13-	55.388,47	0	0,00	55.388-	0,00

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
5111-003 **Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl THH3**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.261,10	1.000	12.592,40	11.592	0	0,00	11.592-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189,27-	72.700-	25.381,28-	47.319	0	0,00	47.319-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.928,17-	71.700-	12.788,88-	58.911	0	0,00	58.911-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.928,17-	71.700-	12.788,88-	58.911	0	0,00	58.911-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5210 Bauordnung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.674,73	2.800	2.674,73	-125,27	0	0,00	125	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.269,72	172.000	343.190,29	171.190,29	0	0,00	171.190-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,99	0	517,94	517,94	0	0,00	518-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	10.000	791,00	-9.209,00	0	0,00	9.209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.536,94	184.800	347.173,96	162.373,96	0	0,00	162.374-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.654,88-	200.300-	202.411,91-	-2.111,91	0	0,00	2.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00-	2.500-	7.123,18-	-4.623,18	0	0,00	4.623	0,00
15	-	Abschreibungen	2.957,60-	0	2.957,60-	-2.957,60	0	0,00	2.958	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.724,10-	6.800-	24.295,00-	-17.495,00	0	0,00	17.495	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.686,58-	209.600-	236.787,69-	-27.187,69	0	0,00	27.188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.850,36	24.800-	110.386,27	135.186,27	0	0,00	135.186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.181,23-	66.049-	58.847,93-	7.200,79	0	0,00	7.201-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	465,82-	0	332,73-	-332,73	0	0,00	333	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.647,05-	66.049-	59.180,66-	6.868,06	0	0,00	6.868-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.203,31	90.849-	51.205,61	142.054,33	0	0,00	142.054-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5210 Bauordnung
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.488,09	184.800	358.564,57	173.765	0	0,00	173.765-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.127,68-	209.600-	233.431,39-	23.831-	0	0,00	23.831	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.360,41	24.800-	125.133,18	149.933	0	0,00	149.933-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.360,41	24.800-	125.133,18	149.933	0	0,00	149.933-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.986,33-	4.000-	4.174,86-	-174,86	0	0,00	175	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,00-	0	2.250,00-	-2.250,00	0	0,00	2.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.376,33-	4.000-	6.424,86-	-2.424,86	0	0,00	2.425	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.376,33-	4.000-	6.424,86-	-2.424,86	0	0,00	2.425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.648,65-	5.572-	4.885,20-	687,16	0	0,00	687-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.648,65-	5.572-	4.885,20-	687,16	0	0,00	687-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.024,98-	9.572-	11.310,06-	-1.737,70	0	0,00	1.738	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315,81-	4.000-	4.235,38-	235-	0	0,00	235	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315,81-	4.000-	4.235,38-	235-	0	0,00	235	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.315,81-	4.000-	4.235,38-	235-	0	0,00	235	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.805,98-	18.500-	19.257,15-	-757,15	0	0,00	757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,41-	200-	0,00	200,00	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.850,39-	18.700-	19.257,15-	-557,15	0	0,00	557	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.850,39-	18.700-	19.257,15-	-557,15	0	0,00	557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.364,87-	12.480-	10.940,80-	1.538,76	0	0,00	1.539-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.364,87-	12.480-	10.940,80-	1.538,76	0	0,00	1.539-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.215,26-	31.180-	30.197,95-	981,61	0	0,00	982-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,39-	18.700-	19.257,15-	557-	0	0,00	557	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,39-	18.700-	19.257,15-	557-	0	0,00	557	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.850,39-	18.700-	19.257,15-	557-	0	0,00	557	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
 5460 Parkierungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	319,96	319,96	0	0,00	320-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.798,16	40.900	51.826,86	10.926,86	0	0,00	10.927-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,34	1.700	4.517,50	2.817,50	0	0,00	2.818-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,99	0	66,82	66,82	0	0,00	67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.269,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.573,00	42.600	56.731,14	14.131,14	0	0,00	14.131-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.847,86-	12.000-	11.713,60-	286,40	0	0,00	286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426,32-	14.400-	16.193,07-	-1.793,07	524	0,00	2.317	0,00
15	-	Abschreibungen	14.884,66-	32.100-	32.775,55-	-675,55	0	0,00	676	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,05-	800-	439,64-	360,36	0	0,00	360-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.351,89-	59.300-	61.121,86-	-1.821,86	524	0,00	2.345	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.778,89-	16.700-	4.390,72-	12.309,28	524	0,00	11.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120,00	100	180,00	80,00	0	0,00	80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.826,05-	48.658-	45.794,39-	2.863,61	0	0,00	2.864-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.385,00-	0	27.318,23-	-27.318,23	0	0,00	27.318	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.091,05-	48.558-	72.932,62-	-24.374,62	0	0,00	24.375	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	101.869,94-	65.258-	77.323,34-	-12.065,34	524	0,00	12.589	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.279,39	42.600	54.568,68	11.969	0	0,00	11.969-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.847,21-	27.200-	26.430,98-	769	524	0,00	246-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432,18	15.400	28.137,70	12.738	524	0,00	12.214-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.749,75-	2.230.000-	854.120,62-	1.375.879	44.707-	0,00	1.420.586-	1.146.633,58-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.749,75-	2.230.000-	854.120,62-	1.375.879	44.707-	0,00	1.420.586-	1.146.633,58-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	321.749,75-	2.230.000-	854.120,62-	1.375.879	44.707-	0,00	1.420.586-	1.146.633,58-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	319.317,57-	2.214.600-	825.982,92-	1.388.617	44.183-	0,00	1.432.800-	1.146.633,58-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000001: gesperrt San BHF Nord BA2 Parkplätze BgA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
754607000002: Neubau Parkdeck Zentrum (BgA)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.357,34-	1.980.000-	831.658,54-	1.148.341	0	0,00	1.148.341-	1.146.633,58-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.357,34-	1.980.000-	831.658,54-	1.148.341	0	0,00	1.148.341-	1.146.633,58-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.357,34-	1.980.000-	831.658,54-	1.148.341	0	0,00	1.148.341-	1.146.633,58-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.357,34-	1.980.000-	831.658,54-	1.148.341	0	0,00	1.148.341-	1.146.633,58-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000003: Parkplätze bewirtschaftet Obere Dorfstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.976,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	3.622,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.598,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754607000004: gesperrt San BFH Nord BA5 Parkplätze BgA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754607000006: Sanierung BHF Nord BA 2 Parkplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.748,83-	0	0,00	0	250.000-	0,00	250.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.748,83-	0	0,00	0	250.000-	0,00	250.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.748,83-	0	0,00	0	250.000-	0,00	250.000-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	131,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.880,33-	0	0,00	0	250.000-	0,00	250.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000008: Neubau Schotterparkpl bei Chinahaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.111,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.111,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.111,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	4.174,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.285,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754607000011: Ladesäulen an Parkplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.063,90-	43.064-	44.707-	0,00	1.643-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.063,90-	43.064-	44.707-	0,00	1.643-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.063,90-	43.064-	44.707-	0,00	1.643-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.063,90-	43.064-	44.707-	0,00	1.643-	0,00
754607100002: Neuanschaffung Parkscheinautomaten Bhf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.717,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.717,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.717,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	208,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.926,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607600002: Zuwendung Ladesäulen an Parkplätzen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.795,22	10.795	0	0,00	10.795-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.795,22	10.795	0	0,00	10.795-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.795,22	10.795	0	0,00	10.795-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,90	3.000	4.560,30	1.560,30	0	0,00	1.560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,90	3.000	4.560,30	1.560,30	0	0,00	1.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.687,27-	2.800-	6.566,63-	-3.766,63	0	0,00	3.767	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00-	5.200-	10.978,77-	-5.778,77	0	0,00	5.779	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.652,43-	100.000-	76.809,52-	23.190,48	0	0,00	23.190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100,00	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.139,70-	108.100-	94.354,92-	13.745,08	0	0,00	13.745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.138,80-	105.100-	89.794,62-	15.305,38	0	0,00	15.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.109,38-	6.084-	6.946,69-	-862,85	0	0,00	863	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.109,38-	6.084-	6.946,69-	-862,85	0	0,00	863	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.248,18-	111.184-	96.741,31-	14.442,53	0	0,00	14.443-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,20	3.000	4.577,80	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.167,33-	108.100-	36.226,88-	71.873	0	0,00	71.873-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.103,13-	105.100-	31.649,08-	73.451	0	0,00	73.451-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.103,13-	145.100-	31.649,08-	113.451	0	0,00	113.451-	0,00

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754707100001: A-Digitale Fahrgastanzeiger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
754707600001: A-Zuwendung digitale Fahrgastanzeiger									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	51.000	57.415,07	6.415,07	0	0,00	6.415-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	458,03	458,03	0	0,00	458-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,28	0	41,77	41,77	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.389,28	51.000	58.914,87	7.914,87	0	0,00	7.915-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.763,00-	44.100-	16.909,44-	27.190,56	0	0,00	27.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.341,26-	123.900-	58.198,58-	65.701,42	0	0,00	65.701-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.104,26-	168.000-	75.108,02-	92.891,98	0	0,00	92.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.714,98-	117.000-	16.193,15-	100.806,85	0	0,00	100.807-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.458,37-	41.254-	38.178,96-	3.075,20	0	0,00	3.075-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.458,37-	41.254-	38.178,96-	3.075,20	0	0,00	3.075-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.173,35-	158.254-	54.372,11-	103.882,05	0	0,00	103.882-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.146,79	51.000	59.549,33	8.549	0	0,00	8.549-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.092,41-	168.000-	92.601,84-	75.398	0	0,00	75.398-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.945,62-	117.000-	33.052,51-	83.947	0	0,00	83.947-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	165.945,62-	122.000-	33.052,51-	88.947	0	0,00	88.947-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
756107000001: CEF-Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5730-003 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	800,00	800,00	800	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	564,40	0	564,40	564,40	0	0,00	564-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.425,50	3.700	2.902,00	-798,00	0	0,00	798	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.789,90	3.700	4.266,40	566,40	800	0,00	234	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.644,39-	7.500-	2.842,35-	4.657,65	0	0,00	4.658-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,90-	9.000-	9.756,90-	-756,90	800-	0,00	43-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.879,29-	0	2.879,30-	-2.879,30	0	0,00	2.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,00-	700-	0,00	700,00	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.856,58-	17.200-	15.478,55-	1.721,45	800-	0,00	2.521-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.066,68-	13.500-	11.212,15-	2.287,85	0	0,00	2.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.322,16-	28.829-	25.713,44-	3.115,68	0	0,00	3.116-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	660,00-	0	555,83-	-555,83	0	0,00	556	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.982,16-	28.829-	26.269,27-	2.559,85	0	0,00	2.560-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.048,84-	42.329-	37.481,42-	4.847,70	0	0,00	4.848-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5730-003 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH3

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225,50	3.700	3.702,00	2	800	0,00	798	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.184,48-	17.200-	12.226,62-	4.973	800-	0,00	5.773-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.958,98-	13.500-	8.524,62-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.958,98-	13.500-	8.524,62-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.318,69	36.900	35.295,70	-1.604,30	200	0,00	1.804	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654.424,98	213.300	663.620,91	450.320,91	0	0,00	450.321-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.139,13	225.700	270.473,29	44.773,29	0	0,00	44.773-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.550,02	9.000	4.775,08	-4.224,92	0	0,00	4.225	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.733,50	149.900	140.685,00	-9.215,00	0	0,00	9.215	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	164.454,54	71.100	88.073,78	16.973,78	0	0,00	16.974-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.342,52	0	11.557,01	11.557,01	0	0,00	11.557-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.359.963,38	705.900	1.214.480,77	508.580,77	200	0,00	508.381-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.385.941,25-	2.613.900-	2.597.975,50-	15.924,50	0	0,00	15.925-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800-	0,00	5.800,00	0	0,00	5.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.058,93-	1.539.550-	1.565.970,51-	-26.420,51	54.396	0,00	80.817	0,00
15	-	Abschreibungen	2.060.345,67-	1.037.800-	2.094.461,99-	-1.056.661,99	0	0,00	1.056.662	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.926,80-	42.100-	27.744,16-	14.355,84	0	0,00	14.356-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.707,71-	321.100-	22.925,66-	298.174,34	0	0,00	298.174-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.276.980,36-	5.560.250-	6.309.077,82-	-748.827,82	54.396	0,00	803.224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.917.016,98-	4.854.350-	5.094.597,05-	-240.247,05	54.596	0,00	294.843	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.325.765,91	2.921.376	2.730.685,19	-190.690,85	0	0,00	190.691	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.883.412,47-	2.959.159-	3.240.839,31-	-281.680,07	0	0,00	281.680	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.774.860,46-	0	1.822.695,17-	-1.822.695,17	0	0,00	1.822.695	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.332.507,02-	37.783-	2.332.849,29-	-2.295.066,09	0	0,00	2.295.066	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.249.524,00-	4.892.133-	7.427.446,34-	-2.535.313,14	54.596	0,00	2.589.909	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.691,79	496.500	565.950,71	69.451	200	0,00	69.251-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.097,35-	4.522.450-	4.273.447,84-	249.002	54.396	0,00	194.606-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.405,56-	4.025.950-	3.707.497,13-	318.453	54.596	0,00	263.857-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773,50	6.000	1.461,99	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	854,20	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	391,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019,50	11.200	1.461,99	9.738-	0	0,00	9.738	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.734,50-	0	2.070,41-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.089,27-	3.342.000-	1.529.769,75-	1.812.230	251.241	1.595.837,15-	3.156.827-	1.770.042,87-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.784,65-	152.300-	11.466,18-	140.834	10.885	80,50-	130.029-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.850,48-	0	108.220,56-	108.221-	0	0,00	108.221	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.458,90-	3.501.500-	1.659.534,40-	1.841.966	261.318	1.595.917,65-	3.176.565-	1.770.042,87-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	3.737.439,40-	3.490.300-	1.658.072,41-	1.832.228	261.318	1.595.917,65-	3.166.827-	1.770.042,87-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	7.079.844,96-	7.516.250-	5.365.569,54-	2.150.680	315.914	1.595.917,65-	3.430.684-	1.770.042,87-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.530,00	500	0,00	-500,00	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.389,00	8.200	8.109,00	-91,00	0	0,00	91	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.423,68	38.000	49.980,03	11.980,03	0	0,00	11.980-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.342,68	46.700	58.089,03	11.389,03	0	0,00	11.389-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.022,54-	393.500-	406.480,53-	-12.980,53	0	0,00	12.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,50-	1.000-	1.382,20-	-382,20	0	0,00	382	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	0,00	8.800,00	0	0,00	8.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.110,04-	403.300-	407.862,73-	-4.562,73	0	0,00	4.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.767,36-	356.600-	349.773,70-	6.826,30	0	0,00	6.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.711,31	374.176	366.259,68	-7.916,36	0	0,00	7.916	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.943,95-	17.576-	16.485,98-	1.090,06	0	0,00	1.090-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.767,36	356.600	349.773,70	-6.826,30	0	0,00	6.826	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.868,00	8.700	15.211,00-	23.911-	0	0,00	23.911	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.417,94-	394.500-	407.554,83-	13.055-	0	0,00	13.055	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.549,94-	385.800-	422.765,83-	36.966-	0	0,00	36.966	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.461,99	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.461,99	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.178,31-	100.000-	181.827,63-	81.828-	47.922	522.618,13-	392.868-	492.808,47-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.178,31-	100.000-	181.827,63-	81.828-	47.922	522.618,13-	392.868-	492.808,47-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	532.178,31-	100.000-	180.365,64-	80.366-	47.922	522.618,13-	394.330-	492.808,47-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	785.728,25-	485.800-	603.131,47-	117.331-	47.922	522.618,13-	357.364-	492.808,47-

AG11240006

Hochbau Sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000014: Sanierung Geisingen Bietigheimer Str. 3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.753,01-	0	232,94-	233-	0	0,00	233	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.753,01-	0	232,94-	233-	0	0,00	233	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.753,01-	0	232,94-	233-	0	0,00	233	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.125,25-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.753,01-	0	3.358,19-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
711247000015: Sanierung Geisingen Unterer Schloschhof 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.187,57-	60.000-	21,23-	59.979	53.107	0,00	6.872-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.187,57-	60.000-	21,23-	59.979	53.107	0,00	6.872-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.187,57-	60.000-	21,23-	59.979	53.107	0,00	6.872-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	595,25-	0	3.513,50-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.782,82-	60.000-	3.534,73-	56.465	53.107	0,00	3.358-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000016: Sanierung BHF Nordseite Dach BA 1 + 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.541,84-	20.000-	66.396,07-	46.396-	0	452.458,16-	406.062-	405.794,59-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.541,84-	20.000-	66.396,07-	46.396-	0	452.458,16-	406.062-	405.794,59-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.541,84-	20.000-	66.396,07-	46.396-	0	452.458,16-	406.062-	405.794,59-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	267,50-	268-	0	0,00	268	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.541,84-	20.000-	66.663,57-	46.664-	0	452.458,16-	405.795-	405.794,59-
711247000018: Neubau Wernerstr. 3 Sanierung Geisingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	523,50-	524-	524-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	523,50-	524-	524-	0,00	0	0,00
711247000024: Rathaus - Ladesäulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.011,08-	1.011-	1.011-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.011,08-	1.011-	1.011-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.011,08-	1.011-	1.011-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.011,08-	1.011-	1.011-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000027: Grünlandschule - Ladesäulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.888,11-	1.888-	1.888-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.888,11-	1.888-	1.888-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.888,11-	1.888-	1.888-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.888,11-	1.888-	1.888-	0,00	0	0,00
711247000028: Kasteneckschule - Ladesäulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.285,53-	2.286-	2.286-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.285,53-	2.286-	2.286-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.285,53-	2.286-	2.286-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.285,53-	2.286-	2.286-	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
AG11240007 Sanierung Bahnhof Nordseite Kiosk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000017: Sanierung BHF Nordseite Kiosk BA 1 + 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.840,03-	20.000-	3.146,09-	16.854	0	70.159,97-	87.014-	87.013,88-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840,03-	20.000-	3.146,09-	16.854	0	70.159,97-	87.014-	87.013,88-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.840,03-	20.000-	3.146,09-	16.854	0	70.159,97-	87.014-	87.013,88-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.840,03-	20.000-	3.146,09-	16.854	0	70.159,97-	87.014-	87.013,88-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.571,12	2.500	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.997,13	1.500	4.009,00	2.509,00	0	0,00	2.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,42	7.500	2.772,52	-4.727,48	0	0,00	4.727	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177,50	12.100	15.639,00	3.539,00	0	0,00	3.539-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.036,75	500	19.108,75	18.608,75	0	0,00	18.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.219,92	24.100	41.529,27	17.429,27	0	0,00	17.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.610.288,67-	1.719.200-	1.728.048,16-	-8.848,16	0	0,00	8.848	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600-	0,00	4.600,00	0	0,00	4.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.556,34-	244.800-	255.554,38-	-10.754,38	38.000	0,00	48.754	0,00
15	-	Abschreibungen	107.298,57-	130.100-	110.862,83-	19.237,17	0	0,00	19.237-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,33-	6.800-	1.562,31-	5.237,69	0	0,00	5.238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.924.874,91-	2.105.500-	2.096.027,68-	9.472,32	38.000	0,00	28.528	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.840.654,99-	2.081.400-	2.054.498,41-	26.901,59	38.000	0,00	11.098	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.956.577,97	1.967.300	2.198.382,46	231.082,46	0	0,00	231.082-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.063,00-	396.761-	520.808,34-	-124.046,90	0	0,00	124.047	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	29.832,59-	0	29.416,49-	-29.416,49	0	0,00	29.416	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.561.682,38	1.570.539	1.648.157,63	77.619,07	0	0,00	77.619-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.972,61-	510.861-	406.340,78-	104.520,66	38.000	0,00	66.521-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.955,47	23.600	25.353,49	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.415,75-	1.975.400-	1.969.377,38-	6.023	38.000	0,00	31.977	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.460,28-	1.951.800-	1.944.023,89-	7.776	38.000	0,00	30.224	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.209,00-	143.300-	6.170,69-	137.129	10.885	0,00	126.244-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.850,48-	0	101.140,06-	101.140-	0	0,00	101.140	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.059,48-	148.300-	107.310,75-	40.989	10.885	0,00	30.104-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.709,48-	143.100-	107.310,75-	35.789	10.885	0,00	24.904-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.863.169,76-	2.094.900-	2.051.334,64-	43.565	48.885	0,00	5.320	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG11250001 **bewegliches Vermögen technische Dienste**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
bewegliches Vermögen technische Dienste:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.647,14-	9.800-	7.248,68-	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647,14-	9.800-	7.248,68-	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.297,14-	4.600-	7.248,68-	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.647,14-	9.800-	7.248,68-	2.551	0	0,00	2.551-	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG11250007 **Fahrzeuge technische Dienste**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeuge technische Dienste:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.433,34-	133.500-	100.041,07-	33.459	10.885	0,00	22.574-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.433,34-	133.500-	100.041,07-	33.459	10.885	0,00	22.574-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.433,34-	133.500-	100.041,07-	33.459	10.885	0,00	22.574-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.433,34-	133.500-	100.041,07-	33.459	10.885	0,00	22.574-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
AG11250008 Technische Dienste Sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257000001: Neubau Fahrzeughalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7112570000015: Ölabscheider Waschplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
4241-004 Sportstätten THH4
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.204,24	16.200	17.364,95	1.164,95	0	0,00	1.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	1.000	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.575,21	0	9.789,70	9.789,70	0	0,00	9.790-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.968,45	18.700	28.154,65	9.454,65	0	0,00	9.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.407,10-	14.000-	13.605,47-	394,53	0	0,00	395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.847,44-	79.400-	58.583,51-	20.816,49	0	0,00	20.816-	0,00
15	-	Abschreibungen	112.686,18-	37.000-	99.179,14-	-62.179,14	0	0,00	62.179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.614,83-	20.700-	10.025,72-	10.674,28	0	0,00	10.674-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.555,55-	151.100-	181.393,84-	-30.293,84	0	0,00	30.294	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.587,10-	132.400-	153.239,19-	-20.839,19	0	0,00	20.839	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.223,75	428.600	9.352,50	-419.247,50	0	0,00	419.248	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.720,45-	361.683-	411.038,78-	-49.355,38	0	0,00	49.355	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.595,14-	0	56.009,19-	-56.009,19	0	0,00	56.009	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	432.091,84-	66.917	457.695,47-	-524.612,07	0	0,00	524.612	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	672.678,94-	65.483-	610.934,66-	-545.451,26	0	0,00	545.451	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
4241-004 Sportstätten THH4
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.988,14	17.200	18.204,28	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.058,84-	114.100-	119.317,80-	5.218-	0	0,00	5.218	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.070,70-	96.900-	101.113,52-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	504,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.542,96-	0	582,41-	582-	0	0,00	582	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.165,71-	45.000-	57.750,70-	12.751-	12.813-	0,00	63-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.708,67-	47.000-	58.333,11-	11.333-	12.813-	0,00	1.480-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	297.430,97-	47.000-	58.333,11-	11.333-	12.813-	0,00	1.480-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	379.501,67-	143.900-	159.446,63-	15.547-	12.813-	0,00	2.733	0,00

AG42410003 Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001: Neuaufbau Tribüne Platz 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.119,69-	0	596,31-	596-	596-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.119,69-	0	596,31-	596-	596-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.119,69-	0	596,31-	596-	596-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.119,69-	0	596,31-	596-	596-	0,00	0	0,00
742417000003: Umkleide Wasen Rechtsstreit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.509,51-	45.000-	55.462,18-	10.462-	10.462-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.509,51-	45.000-	55.462,18-	10.462-	10.462-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.509,51-	45.000-	55.462,18-	10.462-	10.462-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.509,51-	45.000-	55.462,18-	10.462-	10.462-	0,00	0	0,00
742417000007: Umzäunung Lugaufsportplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.109,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000008: autom. Berechnungsanlage Wasenstadion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742417100006: Bewegl. Vermögen Stadion Wasen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
742417700001: Verkaufserl. bewegl. Verm. Wasen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	504,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG42410004 Neubau Zuschauerbereich Lugaufsportplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000002: Neubau Zuschauerbereich Lugaufsportplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.406,95-	0	1.736,21-	1.736-	1.736-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.406,95-	0	1.736,21-	1.736-	1.736-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.406,95-	0	1.736,21-	1.736-	1.736-	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	405,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.812,70-	0	1.736,21-	1.736-	1.736-	0,00	0	0,00
742417000004: Container Lugaufsportplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.106,81-	0	18,56-	19-	0	0,00	19	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	19-	0,00	19-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.106,81-	0	18,56-	19-	19-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.106,81-	0	18,56-	19-	19-	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	22.115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.221,81-	0	18,56-	19-	19-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417600002: Zuwendung Neubau Zuschauerber. Lugauf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	773,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5111-004 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl. THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.064,92-	12.300-	10.764,71-	1.535,29	0	0,00	1.535-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343,62-	12.000-	20.846,61-	-8.846,61	0	0,00	8.847	0,00
15	-	Abschreibungen	2.734,88-	4.900-	2.734,87-	2.165,13	0	0,00	2.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.143,42-	29.200-	34.346,19-	-5.146,19	0	0,00	5.146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.143,42-	29.200-	34.346,19-	-5.146,19	0	0,00	5.146	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.049,57-	10.914-	9.702,58-	1.211,22	0	0,00	1.211-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	738,49-	0	615,42-	-615,42	0	0,00	615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.788,06-	10.914-	10.318,00-	595,80	0	0,00	596-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.931,48-	40.114-	44.664,19-	-4.550,39	0	0,00	4.550	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5111-004 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl. THH4

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.170,58-	24.300-	33.336,82-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.170,58-	24.300-	33.336,82-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.170,58-	24.300-	33.336,82-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5360-004 Telekommunikationseinrichtungen THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.095,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.095,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.955,45-	4.000-	4.228,56-	-228,56	0	0,00	229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301,06-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	162,17-	200-	648,68-	-448,68	0	0,00	449	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.418,68-	4.200-	4.877,24-	-677,24	0	0,00	677	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.323,63-	4.200-	4.877,24-	-677,24	0	0,00	677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.053,65-	5.598-	4.906,97-	690,71	0	0,00	691-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	262,61-	0	1.699,68-	-1.699,68	0	0,00	1.700	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.316,26-	5.598-	6.606,65-	-1.008,97	0	0,00	1.009	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.639,89-	9.798-	11.483,89-	-1.686,21	0	0,00	1.686	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5360-004 Telekommunikationseinrichtungen THH4

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.095,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.295,99-	4.000-	4.189,08-	189-	0	0,00	189	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,94-	4.000-	4.189,08-	189-	0	0,00	189	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.972,38-	108.000-	25.047,93-	82.952	808	0,00	82.145-	66.412,43-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.972,38-	115.200-	33.055,43-	82.145	0	0,00	82.145-	66.412,43-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.972,38-	115.200-	33.055,43-	82.145	0	0,00	82.145-	66.412,43-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.173,32-	119.200-	37.244,51-	81.955	0	0,00	81.955-	66.412,43-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5360-004 Telekommunikationseinrichtungen THH4

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753603000001: Stammkapital Zweckverband Breitband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.200-	8.007,50-	808-	808-	0,00	0	0,00
753607000001: Leerrohre Verlegung Stuttgarter Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.460,36-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.460,36-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.460,36-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.460,36-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753607000002: Leerrohre Verlegung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	808	0,00	19.193-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	808	0,00	19.193-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	808	0,00	19.193-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	808	0,00	19.193-	0,00
753607000003: Breitband Stadtzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972,38-	80.000-	18.847,74-	61.152	0	0,00	61.152-	66.412,43-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,38-	80.000-	18.847,74-	61.152	0	0,00	61.152-	66.412,43-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.972,38-	80.000-	18.847,74-	61.152	0	0,00	61.152-	66.412,43-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.972,38-	80.000-	18.847,74-	61.152	0	0,00	61.152-	66.412,43-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5370 Abfallwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,34-	20.000-	7.216,93-	12.783,07	0	0,00	12.783-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.316,33-	3.600-	3.316,33-	283,67	0	0,00	284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.229,85-	23.600-	10.533,26-	13.066,74	0	0,00	13.067-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.229,85-	23.600-	10.533,26-	13.066,74	0	0,00	13.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.184,86-	22.640-	23.911,38-	-1.271,06	0	0,00	1.271	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.892,12-	0	3.742,89-	-3.742,89	0	0,00	3.743	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.076,98-	22.640-	27.654,27-	-5.013,95	0	0,00	5.014	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.306,83-	46.240-	38.187,53-	8.052,79	0	0,00	8.053-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631,54-	20.000-	7.320,41-	12.680	0	0,00	12.680-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631,54-	20.000-	7.320,41-	12.680	0	0,00	12.680-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.631,54-	20.000-	7.320,41-	12.680	0	0,00	12.680-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5410 Gemeindestraßen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.282,12	34.000	34.884,50	884,50	200	0,00	685-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612.446,76	165.300	621.642,70	456.342,70	0	0,00	456.343-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,30	100	21,50	-78,50	0	0,00	79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,60	300	930,56	630,56	0	0,00	631-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.167,00	129.600	116.937,00	-12.663,00	0	0,00	12.663	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.549,93	22.000	18.985,00	-3.015,00	0	0,00	3.015	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,31	0	1.767,31	1.767,31	0	0,00	1.767-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.485,02	351.300	795.168,57	443.868,57	200	0,00	443.669-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	303.171,34-	314.400-	277.185,88-	37.214,12	0	0,00	37.214-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.933,98-	946.050-	1.059.352,16-	-113.302,16	16.396	0,00	129.698	0,00
15	-	Abschreibungen	1.653.132,71-	677.900-	1.701.045,17-	-1.023.145,17	0	0,00	1.023.145	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.810,20-	12.000-	8.808,40-	3.191,60	0	0,00	3.192-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.917,48-	292.500-	10.593,88-	281.906,12	0	0,00	281.906-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.137.965,71-	2.242.850-	3.056.985,49-	-814.135,49	16.396	0,00	830.532	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.310.480,69-	1.891.550-	2.261.816,92-	-370.266,92	16.596	0,00	386.863	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	959.842,55-	1.012.147-	1.077.944,93-	-65.797,65	0	0,00	65.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.492.952,27-	0	1.545.754,15-	-1.545.754,15	0	0,00	1.545.754	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.452.794,82-	1.012.147-	2.623.699,08-	-1.611.551,80	0	0,00	1.611.552	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.763.275,51-	2.903.697-	4.885.516,00-	-1.981.818,72	16.596	0,00	1.998.415	0,00

5410 Gemeinestraßen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.358,43	164.000	168.619,55	4.620	200	0,00	4.420-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.806,22-	1.564.950-	1.391.336,86-	173.613	16.396	0,00	157.217-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.447,79-	1.400.950-	1.222.717,31-	178.233	16.596	0,00	161.636-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.191,54-	0	1.488,00-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.250,16-	2.999.000-	1.265.143,49-	1.733.857	144.892	1.033.219,02-	2.622.184-	1.210.821,97-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.186,60-	0	5.295,49-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.628,30-	2.999.000-	1.271.926,98-	1.727.073	144.892	1.033.219,02-	2.615.400-	1.210.821,97-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.658.628,30-	2.993.000-	1.271.926,98-	1.721.073	144.892	1.033.219,02-	2.609.400-	1.210.821,97-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.805.076,09-	4.393.950-	2.494.644,29-	1.899.306	161.488	1.033.219,02-	2.771.037-	1.210.821,97-

AG54100006 Straßenbau/ Beleuchtung allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbau/ Beleuchtung allgemein:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	15.814,80-	24.185	23.293	0,00	892-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	15.814,80-	24.185	23.293	0,00	892-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	15.814,80-	24.185	23.293	0,00	892-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	15.814,80-	24.185	23.293	0,00	892-	0,00

AG54100007 Umbau barrierefreie Bushaltestellen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umbau barrierefreie Bushaltestellen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	29.217	0,00	5.783-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	29.217	0,00	5.783-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	29.217	0,00	5.783-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	29.217	0,00	10.783-	0,00

AG54100008 Erneuerung Pflanzflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Erneuerung Pflanzflächen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.295,49-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.295,49-	9.705	0	0,00	9.705-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.295,49-	9.705	0	0,00	9.705-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	5.295,49-	9.705	0	0,00	9.705-	0,00

AG54100009

Harteneckstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Harteneckstraße:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,10-	0	179.106,64-	179.107-	0	249.178,90-	70.072-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10-	0	179.106,64-	179.107-	0	249.178,90-	70.072-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821,10-	0	179.106,64-	179.107-	0	249.178,90-	70.072-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	821,10-	0	179.106,64-	179.107-	0	259.178,90-	80.072-	0,00

AG54100010 Hindenburgstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Hindenburgstraße:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.615,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.615,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.615,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.615,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG54100011 Lenaustraße/Kantstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Lenaustraße/Kantstraße:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,10-	0	30.435,88-	30.436-	0	349.178,90-	318.743-	306.220,19-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10-	0	30.435,88-	30.436-	0	349.178,90-	318.743-	306.220,19-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821,10-	0	30.435,88-	30.436-	0	349.178,90-	318.743-	306.220,19-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	821,10-	0	30.435,88-	30.436-	0	429.178,90-	398.743-	306.220,19-

AG54100012

Marienstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Marienstraße:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.692,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.692,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG54100013

Obere Dorfstraße West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Obere Dorfstraße West:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.864,56-	0	51.096,61-	51.097-	0	51.096,61-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.864,56-	0	51.096,61-	51.097-	0	51.096,61-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.864,56-	0	51.096,61-	51.097-	0	51.096,61-	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	3.437,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.302,31-	0	51.096,61-	51.097-	0	51.096,61-	0	0,00

AG54100014 **Stuttgarter Straße Gehwege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Stuttgarter Straße Gehwege:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.531,89-	28.000-	0,00	28.000	4.861	0,00	23.139-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.531,89-	28.000-	0,00	28.000	4.861	0,00	23.139-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.531,89-	28.000-	0,00	28.000	4.861	0,00	23.139-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.531,89-	28.000-	0,00	28.000	4.861	0,00	23.139-	0,00

AG54100015

Ulrichstraße/Eglosheimerstraße Nord

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ulrichstraße/Eglosheimerstraße Nord:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.673,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.673,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 AG54100016 Ladesäulen Elektrofahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ladesäulen Elektrofahrzeuge:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,02-	17.000-	302,02	17.302	49.892	49.054,98-	16.465-	17.293,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,02-	17.000-	302,02	17.302	49.892	49.054,98-	16.465-	17.293,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302,02-	11.000-	302,02	11.302	49.892	49.054,98-	10.465-	17.293,10-
17	-	aktivierte Eigenleistungen	1.643,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.945,02-	17.000-	302,02	17.302	49.892	49.054,98-	16.465-	17.293,10-

AG54100003 Sanierung BHF Süd Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000020: Sanierung Bahnhof Südseite ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.227,08-	0	6.960,95-	6.961-	0	2.709,63-	4.251	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.227,08-	0	6.960,95-	6.961-	0	2.709,63-	4.251	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.227,08-	0	6.960,95-	6.961-	0	2.709,63-	4.251	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	3.945,25-	0	1.722,75-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.172,33-	0	8.683,70-	8.684-	0	2.709,63-	5.974	0,00
754107000022: Sanierung Bahnhof Südseite bis 2017									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.955,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.955,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.955,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.955,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000044: Kleiststr./Max-Eyth-Str./R-Bosch-St 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.179,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.179,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.179,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG54100004 Sanierung BHF Nord Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000024: Kniestedtstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	29.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	29.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	29.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	29.000,00-
754107000029: Sanierung BHF Nordseite BA 1 + 4 ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.156,72-	0	81.091,40-	81.091-	0	332.000,00-	250.909-	61.195,71-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.156,72-	0	81.091,40-	81.091-	0	332.000,00-	250.909-	61.195,71-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	878.156,72-	0	81.091,40-	81.091-	0	332.000,00-	250.909-	61.195,71-
17	- aktivierte Eigenleistungen	8.968,00-	0	347,50-	348-	0	0,00	348	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	887.124,72-	0	81.438,90-	81.439-	0	332.000,00-	250.561-	61.195,71-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000030: Sanierung BHF Nordseite BA 3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.949,98-	673.000-	848.207,64-	175.208-	0	0,00	175.208	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.949,98-	673.000-	848.207,64-	175.208-	0	0,00	175.208	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.949,98-	673.000-	848.207,64-	175.208-	0	0,00	175.208	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.022,50-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.949,98-	673.000-	850.230,14-	177.230-	0	0,00	177.230	0,00
754107000031: Sanierung BHF Nord Straßenbel. BA 1 + 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.924,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.924,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.924,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.113,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.038,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754107000051: Sanierung BHF Nordseite BA 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000-	2.757,46-	211.243	0	0,00	211.243-	211.231,54-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000-	2.757,46-	211.243	0	0,00	211.243-	211.231,54-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000-	2.757,46-	211.243	0	0,00	211.243-	211.231,54-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11,00-	11-	0	0,00	11	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	214.000-	2.768,46-	211.232	0	0,00	211.232-	211.231,54-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000052: Sanierung BHF Nordseite BA 5									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-

AG54100005 Sanierung Stadtzentrum Straßen, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000026: Rückb. f. Busbahnhof Stadtzent. ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.367,77-	379.000-	153.529,72-	225.470	0	0,00	225.470-	225.470,28-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.186,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.554,37-	379.000-	153.529,72-	225.470	0	0,00	225.470-	225.470,28-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.554,37-	379.000-	153.529,72-	225.470	0	0,00	225.470-	225.470,28-
17	- aktivierte Eigenleistungen	699,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.253,37-	379.000-	153.529,72-	225.470	0	0,00	225.470-	225.470,28-
754107000027: Plätze Stadtzentrum ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.973,62-	951.000-	53.186,62-	897.813	0	0,00	897.813-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.973,62-	951.000-	53.186,62-	897.813	0	0,00	897.813-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.973,62-	951.000-	53.186,62-	897.813	0	0,00	897.813-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.973,62-	951.000-	53.186,62-	897.813	0	0,00	897.813-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000047: Sanier. Stadtzent. Neub. BusBHF ab 2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.396,21-	336.000-	8.006,31-	327.994	0	0,00	327.994-	290.411,15-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396,21-	336.000-	8.006,31-	327.994	0	0,00	327.994-	290.411,15-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.396,21-	336.000-	8.006,31-	327.994	0	0,00	327.994-	290.411,15-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.396,21-	336.000-	8.006,31-	327.994	0	0,00	327.994-	290.411,15-
754107000055: Straßenbeleuchtung Außenanl Stadtzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537,88-	32.000-	11.275,16-	20.725	0	0,00	20.725-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,88-	32.000-	11.275,16-	20.725	0	0,00	20.725-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.537,88-	32.000-	11.275,16-	20.725	0	0,00	20.725-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.537,88-	32.000-	11.275,16-	20.725	0	0,00	20.725-	0,00
754107000065: San. Zentr. Umbau Württemberger Str. 3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG54100002 Gemeindestraßen sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000023: Kellerstraße/Stormstraße/Schwabstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	14.267,74-	70.732	0	0,00	70.732-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	14.267,74-	70.732	0	0,00	70.732-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	14.267,74-	70.732	0	0,00	70.732-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	14.267,74-	70.732	0	0,00	70.732-	0,00
754107000025: Holbeinstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754107000046: Parkplätze Lugaufsportplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.650,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.650,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000049: Monreposstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000	95.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000	95.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000	95.000	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	0,00	95.000	95.000	0,00	0	0,00
754107000053: Katharinenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394,21-	0	14.769,41-	14.769-	14.769-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394,21-	0	14.769,41-	14.769-	14.769-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394,21-	0	14.769,41-	14.769-	14.769-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.394,21-	0	14.769,41-	14.769-	14.769-	0,00	0	0,00
754107000054: Gerhard-Hauptmann-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004,35-	0	14.447,79-	14.448-	14.448-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004,35-	0	14.447,79-	14.448-	14.448-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.004,35-	0	14.447,79-	14.448-	14.448-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.004,35-	0	14.447,79-	14.448-	14.448-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000060: Rings.Daimler-Maybach-Porschestr. ab2018									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.154,04-	28.154-	28.154-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.154,04-	28.154-	28.154-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.154,04-	28.154-	28.154-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.154,04-	28.154-	28.154-	0,00	0	0,00
754107000061: Pfarrer-Aldinger-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754107000063: Charlotten-/Eugenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

AG54100017 Erwerb Straßenbeleuchtungsnetz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb Straßenbeleuchtungsnetz:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.191,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.191,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.191,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.191,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.580,84-	50.900-	29.909,20-	20.990,80	0	0,00	20.991-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.035,22-	0	4.786,87-	-4.786,87	0	0,00	4.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.616,06-	50.900-	34.696,07-	16.203,93	0	0,00	16.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.616,06-	50.900-	34.696,07-	16.203,93	0	0,00	16.204-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523.402,70-	459.635-	528.203,64-	-68.568,68	0	0,00	68.569	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	782,99-	0	567,13-	-567,13	0	0,00	567	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	524.185,69-	459.635-	528.770,77-	-69.135,81	0	0,00	69.136	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.801,75-	510.535-	563.466,84-	-52.931,88	0	0,00	52.932	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.896,64-	50.900-	33.471,59-	17.428	0	0,00	17.428-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.896,64-	50.900-	33.471,59-	17.428	0	0,00	17.428-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.896,64-	50.900-	33.471,59-	17.428	0	0,00	17.428-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5490 Toilettenanlagen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	0,00	2.200,00	0	0,00	2.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.100-	1.080,00-	20,00	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	3.300-	1.080,00-	2.220,00	0	0,00	2.220-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.080,00-	3.300-	1.080,00-	2.220,00	0	0,00	2.220-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.125,01-	14.550-	38.052,78-	-23.502,30	0	0,00	23.502	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.125,01-	14.550-	38.052,78-	-23.502,30	0	0,00	23.502	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.205,01-	17.850-	39.132,78-	-21.282,30	0	0,00	21.282	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5490 Toilettenanlagen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00-	1.100-	990,00-	110	0	0,00	110-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00-	1.100-	990,00-	110	0	0,00	110-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.080,00-	6.100-	990,00-	5.110	0	40.000,00-	45.110-	0,00

AG54900001 Sanierung BHF öffentl. WC

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung BHF öffentl. WC:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	40.000,00-	45.000-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.706,72	0	2.706,71	2.706,71	0	0,00	2.707-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.706,72	0	2.706,71	2.706,71	0	0,00	2.707-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.916,69-	15.400-	14.403,23-	996,77	0	0,00	997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.829,84-	59.800-	48.601,08-	11.198,92	0	0,00	11.199-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.037,02-	26.600-	51.599,13-	-24.999,13	0	0,00	24.999	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.783,55-	101.800-	114.603,44-	-12.803,44	0	0,00	12.803	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.076,83-	101.800-	111.896,73-	-10.096,73	0	0,00	10.097	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.533,45-	144.387-	138.323,46-	6.063,78	0	0,00	6.064-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.638,47-	0	17.421,86-	-17.421,86	0	0,00	17.422	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.171,92-	144.387-	155.745,32-	-11.358,08	0	0,00	11.358	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	280.248,75-	246.187-	267.642,05-	-21.454,81	0	0,00	21.455	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.333,83-	75.200-	60.688,58-	14.511	0	0,00	14.511-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.333,83-	75.200-	60.688,58-	14.511	0	0,00	14.511-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.643,53-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,45-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.858,45-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.192,28-	125.200-	60.688,58-	64.511	50.000	0,00	14.511-	0,00

THH4
 5510

 Fachbereich IV - Bauen
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000002: Erneuerung Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.643,53-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,45-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.858,45-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	3.319,00-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.177,45-	67.000-	0,00	67.000	50.000	0,00	17.000-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.271,50	45.400	39.271,50	-6.128,50	0	0,00	6.129	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.271,50	45.400	39.271,50	-6.128,50	0	0,00	6.129	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.389,91-	3.600-	3.602,85-	-2,85	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.757,53-	44.000-	34.243,20-	9.756,80	0	0,00	9.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.146,47-	78.000-	62.146,47-	15.853,53	0	0,00	15.854-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.293,91-	125.600-	99.992,52-	25.607,48	0	0,00	25.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.022,41-	80.200-	60.721,02-	19.478,98	0	0,00	19.479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.274,77-	48.651-	58.839,38-	-10.188,66	0	0,00	10.189	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	73.612,19-	0	72.589,40-	-72.589,40	0	0,00	72.589	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.886,96-	48.651-	131.428,78-	-82.778,06	0	0,00	82.778	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	175.909,37-	128.851-	192.149,80-	-63.299,08	0	0,00	63.299	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147,44-	47.600-	37.846,05-	9.754	0	0,00	9.754-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147,44-	47.600-	37.846,05-	9.754	0	0,00	9.754-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	391,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	929,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.076,54-	47.600-	37.846,05-	9.754	0	0,00	9.754-	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**
AG55200001 **Renaturierung Gründelbach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Renaturierung Gründelbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	929,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	228,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.157,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370,40	400	411,20	11,20	0	0,00	11-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	0	0,00	1.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.059,46	207.400	249.077,84	41.677,84	0	0,00	41.678-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	72,00	-128,00	0	0,00	128	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.444,18	10.600	0,00	-10.600,00	0	0,00	10.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.874,04	219.700	249.561,04	29.861,04	0	0,00	29.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	126.774,08-	131.200-	133.489,88-	-2.289,88	0	0,00	2.290	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200,00	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.711,26-	61.600-	35.142,78-	26.457,22	0	0,00	26.457-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.385,52-	66.900-	55.731,90-	11.168,10	0	0,00	11.168-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,07-	600-	743,75-	-143,75	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.314,93-	261.500-	225.108,31-	36.391,69	0	0,00	36.392-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.559,11	41.800-	24.452,73	66.252,73	0	0,00	66.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.252,88	151.300	156.690,55	5.390,55	0	0,00	5.391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.207,91-	367.669-	329.425,45-	38.243,59	0	0,00	38.244-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60.543,07-	0	61.946,67-	-61.946,67	0	0,00	61.947	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	235.498,10-	216.369-	234.681,57-	-18.312,53	0	0,00	18.313	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.938,99-	258.169-	210.228,84-	47.940,20	0	0,00	47.940-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.426,70	283.000	368.984,39	85.984	0	0,00	85.984-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.249,35-	194.600-	168.766,98-	25.833	0	0,00	25.833-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.177,35	88.400	200.217,41	111.817	0	0,00	111.817-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.558,28-	30.000-	0,00	30.000	20.432	0,00	9.568-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.174,13-	7.000-	0,00	7.000	0	80,50-	7.081-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.080,50-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.732,41-	37.000-	7.080,50-	29.920	20.432	80,50-	9.568-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	141.732,41-	37.000-	7.080,50-	29.920	20.432	80,50-	9.568-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.444,94	51.400	193.136,91	141.737	20.432	80,50-	121.385-	0,00

THH4
5530

Fachbereich IV - Bauen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000001: Errichtung Urnennischenwand									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.864,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.864,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.864,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	157,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.022,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755307000003: Urnenbaumgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.464,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.464,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.464,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	111,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.576,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000005: Urnenring									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.382,67-	30.000-	0,00	30.000	20.432	0,00	9.568-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.382,67-	30.000-	0,00	30.000	20.432	0,00	9.568-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.382,67-	30.000-	0,00	30.000	20.432	0,00	9.568-	0,00
17	- aktivierte Eigenleistungen	99,00-	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.481,67-	40.600-	0,00	40.600	20.432	0,00	20.168-	0,00
755307100001: Bewegl. Vermögen Friedhöfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.174,13-	7.000-	7.080,50-	81-	0	80,50-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.174,13-	7.000-	7.080,50-	81-	0	80,50-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.174,13-	7.000-	7.080,50-	81-	0	80,50-	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.174,13-	7.000-	7.080,50-	81-	0	80,50-	0	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.972,19-	6.300-	6.166,23-	133,77	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.185,18-	18.000-	15.138,46-	2.861,54	0	0,00	2.862-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.410,60-	1.600-	2.410,60-	-810,60	0	0,00	811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.036,60-	29.000-	17.855,76-	11.144,24	0	0,00	11.144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.604,57-	55.400-	41.571,05-	13.828,95	0	0,00	13.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.604,57-	55.400-	41.571,05-	13.828,95	0	0,00	13.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.575,43-	91.624-	78.529,24-	13.094,72	0	0,00	13.095-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.010,52-	0	32.932,29-	-32.932,29	0	0,00	32.932	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	130.585,95-	91.624-	111.461,53-	-19.837,57	0	0,00	19.838	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.190,52-	147.024-	153.032,58-	-6.008,62	0	0,00	6.009	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.604,05-	53.800-	39.251,46-	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.604,05-	53.800-	39.251,46-	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.604,05-	53.800-	39.251,46-	14.549	0	0,00	14.549-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5610-004 Umweltschutzmaßnahmen THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,82	2.000-	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10,82	2.000-	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.435,17-	5.323-	4.666,40-	656,48	0	0,00	656-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.435,17-	5.323-	4.666,40-	656,48	0	0,00	656-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.424,35-	7.323-	4.666,40-	2.656,48	0	0,00	2.656-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5610-004 Umweltschutzmaßnahmen THH4

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,82	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,82	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10,82	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.294.819,71	29.943.100	29.806.529,84	-136.570,16	52.887	0,00	189.457	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.870.902,40	3.942.200	3.940.573,90	-1.626,10	0	0,00	1.626	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.443,25	168.950	146.714,90	-22.235,10	0	0,00	22.235	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.248.575,86	34.054.250	33.893.818,64	-160.431,36	52.887	0,00	213.318	0,00
15	-	Abschreibungen	143.300,16-	400.000-	26.489,83-	373.510,17	0	0,00	373.510-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.753,77-	31.200-	29.100,93-	2.099,07	0	0,00	2.099-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.032.967,14-	14.705.000-	14.366.898,10-	338.101,90	324.170	0,00	13.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	680,48-	-680,48	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.222.021,07-	15.136.200-	14.423.169,34-	713.030,66	324.170	0,00	388.861-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.026.554,79	18.918.050	19.470.649,30	552.599,30	377.056	0,00	175.543-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	126.755,21-	0	152.863,64-	-152.863,64	0	0,00	152.864	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.755,21-	0	152.863,64-	-152.863,64	0	0,00	152.864	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.899.799,58	18.918.050	19.317.785,66	399.735,66	377.056	0,00	22.680-	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.504.198,60	34.054.250	33.706.174,88	348.075-	52.887	0,00	400.962	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.129.165,46-	14.736.200-	14.346.973,52-	389.226	324.170	0,00	65.057-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.033,14	19.318.050	19.359.201,36	41.151	377.056	0,00	335.905	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.475.000	0,00	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.475.000	0,00	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.305.000,00-	5.525.000-	5.525.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.494,02-	0	15.041,30-	15.041-	15.042-	0,00	0-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.494,02-	5.525.000-	5.540.041,30-	15.041-	15.042-	0,00	0-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.314.494,02-	2.950.000	5.540.041,30-	8.490.041-	15.042-	0,00	8.475.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.060.539,12	22.268.050	13.819.160,06	8.448.890-	362.014	0,00	8.810.904	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu	34.167.132,61	33.885.300	33.747.103,74	-138.196,26	52.887	0,00	191.083	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.176.267,30-	15.105.000-	14.393.387,93-	711.612,07	324.170	0,00	387.442-	0,00
	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.990.865,31	18.780.300	19.353.715,81	573.415,81	377.056	0,00	196.360-	0,00
7	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.990.865,31	18.780.300	19.353.715,81	573.415,81	377.056	0,00	196.360-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.990.865,31	18.780.300	19.353.715,81	573.415,81	377.056	0,00	196.360-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.990.865,31	18.780.300	19.353.715,81	573.415,81	377.056	0,00	196.360-	0,00
	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.981.730,62	37.560.600	38.707.431,62	1.146.831,62	754.112	0,00	392.719-	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.414.096,30	33.885.300	33.559.287,06	326.013-	52.887	0,00	378.899	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.032.970,56-	14.705.000-	14.366.894,68-	338.105	324.170	0,00	13.936-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381.125,74	19.180.300	19.192.392,38	12.092	377.056	0,00	364.964	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.494,02-	0	15.041,30-	15.041-	15.042-	0,00	0-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,02-	0	15.041,30-	15.041-	15.042-	0,00	0-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.494,02-	0	15.041,30-	15.041-	15.042-	0,00	0-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.371.631,72	19.180.300	19.177.351,08	2.949-	362.014	0,00	364.963	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761107400001: Inv.zusch. Verband Region Stuttgart									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.493,66-	0	15.041,66-	15.042-	15.042-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493,66-	0	15.041,66-	15.042-	15.042-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.493,66-	0	15.041,66-	15.042-	15.042-	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.493,66-	0	15.041,66-	15.042-	15.042-	0,00	0	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.443,25	168.950	146.714,90	-22.235,10	0	0,00	22.235	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.443,25	168.950	146.714,90	-22.235,10	0	0,00	22.235	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.753,77-	31.200-	29.100,93-	2.099,07	0	0,00	2.099-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	680,48-	-680,48	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.753,77-	31.200-	29.781,41-	1.418,59	0	0,00	1.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.689,48	137.750	116.933,49	-20.816,51	0	0,00	20.817	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	125.812,50-	0	150.975,00-	-150.975,00	0	0,00	150.975	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.812,50-	0	150.975,00-	-150.975,00	0	0,00	150.975	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.123,02-	137.750	34.041,51-	-171.791,51	0	0,00	171.792	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.102,30	168.950	146.887,82	22.062-	0	0,00	22.062	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.194,90-	31.200-	19.921,16	51.121	0	0,00	51.121-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092,60-	137.750	166.808,98	29.059	0	0,00	29.059-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.475.000	0,00	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.475.000	0,00	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.305.000,00-	5.525.000-	5.525.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.000,00-	5.525.000-	5.525.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.305.000,00-	2.950.000	5.525.000,00-	8.475.000-	0	0,00	8.475.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.311.092,60-	3.087.750	5.358.191,02-	8.445.941-	0	0,00	8.445.941	0,00

THH5
 6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
76120000000: Aktive Darlehen an EB										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.950.000	0,00	2.950.000-	0	0,00	2.950.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950.000	0,00	2.950.000-	0	0,00	2.950.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950.000	0,00	2.950.000-	0	0,00	2.950.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
76120000001: Stammkapitalerhöhung Versorgungsbetrieb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.355.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.355.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.355.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200000003: Ausleihung an Stadtwerke Freiberg									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.525.000	0,00	5.525.000-	0	0,00	5.525.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.525.000	0,00	5.525.000-	0	0,00	5.525.000	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.525.000-	0,00	5.525.000	0	0,00	5.525.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.525.000-	0,00	5.525.000	0	0,00	5.525.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.525.000-	0,00	5.525.000	0	0,00	5.525.000-	0,00

7. Anhang

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2019 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung, die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) und die Gemeindegassenverordnung, sowie der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg (4. Auflage, Fassung November 2023) angewendet.

Vermögensgegenstände sind nach § 91 Abs. 4 GemO und § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden zur Erleichterung die Sonderregelungen des § 62 GemHVO herangezogen.

Des Weiteren wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Freiberg am Neckar vom 01.06.2023 hingewiesen.

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

7.2 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 44 GemHVO wurden zur Bewertung von Vermögensgegenstände angewendet. Dabei wurden keine Zinsen für Fremdkapital nach § 44 Abs. 3 GemHVO einbezogen.

7.3 Anteil der Stadt an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Anteil der Stadt Freiberg am Neckar an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2019 8.205.914 €.

	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2019	Veränderung
Rückstellung KVBW	7.601.548 €	8.205.914 €	604.366 €

7.4 Entwicklung der Liquidität (siehe Anlage 4)

7.5 Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Im Ergebnishaushalt wurden in Höhe von 286.500,00 €
und im Finanzhaushalt Ermächtigungsüberträge in Höhe von 12.846.975,73 €
gebildet.

Der Beschluss über die Ermächtigungsüberträge (Anlage 3) erfolgt durch den
Beschluss des Jahresabschlusses 2019.

Eine Übersicht der einzelnen Haushaltsübertragungen ist als Anlage 3 beigefügt.
Neue Kredite wurden auch in 2019 nicht aufgenommen.

7.6 Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausfallhaftung der Stadt Freiberg am Neckar gegenüber der L-Bank aufgrund
von LAKRA-Förderdarlehen wird zum 31.12.2019 mit 1.215.580,61 €
ausgewiesen. Darüber hinaus bestehen Ausfallbürgschaften für Vereine über
777.000 €.

7.7 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

Im Laufe der Jahresabschlussarbeiten sind Fehler bei der erstmaligen Erfassung
und Bewertung der Vermögensgegenstände aufgefallen, welche korrigiert wurden
und nachfolgend erläutert werden.

Aktiva			
Bilanzposition	Konto	Bezeichnung	Veränderung in €
Sachvermögen			
1.2.6	06110000	Fahrzeuge	1.651,80 €
1.2.7	07110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 736,45 €
Summe Aktiva			915,35 €
Passiva			
Summe Passiva			0,00 €
Saldo Aktiva + Passiva			915,35 €

In Summe ergeben sich Veränderungen von 915,35 €, die zu einer Erhöhung des
Basiskapitals führen.

Im Bereich des Sachanlagevermögens ergaben sich Änderungen durch die nachträgliche Aufnahme von Vermögensgegenständen. Durch Verkäufe von Vermögensgegenstände in 2019 ist aufgefallen, dass diese in der Anlagenbuchhaltung und somit in der Eröffnungsbilanz gefehlt haben. Diese wurden nachträglich aktiviert und durch die Verkäufe dann wieder in Abgang genommen.

Des Weiteren ist bei der Abrechnung des Digitalfunks der Feuerwehr aufgefallen, dass hier eine Anlage doppelt erfasst war. Dies wurde nachträglich korrigiert.

7.8 Organe der Stadt Freiberg am Neckar

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister

Dirk Schaible

Erster Beigeordneter

Stefan Kegreiß

Mitglieder des Gemeinderats	
Stadtrat Stefan Goedeckenmeyer	Stadtrat Steffen Rapp
Stadtrat Markus Geiger	Stadtrat Andreas Schmidt
Stadtrat Willi Zimmer	Stadträtin Ute Kienzle
Stadtrat Udo Schimke	Stadtrat Mario Wildermuth
Stadträtin Dr. Tanja Pauer	Stadtrat Walter Bäßler
Stadträtin Sabine Geißer	Stadträtin Emilia Schwaderer
Stadtrat Klaus-Peter Bakalorz	Stadträtin Gabriele Böttle
Stadträtin Bettina Vogel	Stadtrat Ralph Schmid
Stadträtin Eva Brigitte Herzog	Stadträtin Elvira Kuhnle-Chmielnicki
Stadtrat Holger Fritz	Stadtrat Richard Kapfenstein
Stadträtin Carmen Dötterer	Stadtrat Dr. Thomas Baum
Stadtrat Thomas Memminger	Stadtrat Rolf Jaiser
Stadtrat Dr. Patrick Hirsch	Stadtrat Harald Schönbrodt
Stadtrat Michael Frey	Stadträtin Dr. Christine Henkel

II. Anlagen

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.525,09 €	27.801,29 €	- €	- €	- €	- 21.676,67 €	78.649,71 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	100.012.243,83 €	14.704.711,01 €	- 1.348.766,12 €	- 53.981,93 €	- €	- 2.510.418,00 €	110.803.788,79 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.283.512,27 €	1.535.418,98 €	- €	- €	- €	- 7.177,29 €	9.811.753,96 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.240.586,61 €	2.185.462,79 €	- 1.136.223,51 €	3.098.402,74 €	- €	- 358.034,48 €	30.030.194,15 €
2.3. Infrastrukturvermögen	55.242.808,60 €	394.175,22 €	- 194.768,83 €	304.860,80 €	- €	- 1.775.619,26 €	53.971.456,53 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	186.762,59 €	14.741,51 €	- €	- €	- €	- 26.540,17 €	174.963,93 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.082,36 €	- €	- €	- €	- €	- 2.112,35 €	11.970,01 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.475.373,78 €	210.964,88 €	- 12.303,39 €	4.437,08 €	- €	- 191.896,28 €	1.486.576,07 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.495,01 €	511.399,03 €	- 5.470,39 €	22.168,50 €	- €	- 149.038,17 €	1.057.553,98 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.890.622,61 €	9.852.548,60 €	- €	- 3.483.851,05 €	- €	- €	14.259.320,16 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.344.860,15 €	5.533.007,50 €	- 4.491.727,80 €	- €	- €	- €	24.386.139,85 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3. Sondervermögen	67.254,95 €	8.007,50 €	- €	- €	- €	- €	75.262,45 €
3.4. Ausleihungen	4.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000.000,00 €
3.5. Wertpapiere	2.950.950,00 €	5.525.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.475.950,00 €
insgesamt	16.326.655,20 €	- €	- 4.491.727,80 €	- €	- €	- €	11.834.927,40 €
	123.429.629,07 €	20.265.519,80 €	- 5.840.493,92 €	- 53.981,93 €	- €	- 2.532.094,67 €	135.268.578,35 €

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

2. Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen			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
EUR						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	786.306,98 €	515.877,12 €	102.443,51 €	196.622,97 €	216.810,64 €	- 270.429,86 €
1.2.1 Bund	277.760,00 €	259.240,00 €	18.520,00 €	74.080,00 €	166.640,00 €	- 18.520,00 €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	508.546,98 €	256.637,12 €	83.923,51 €	122.542,97 €	50.170,64 €	- 251.909,86 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	786.306,98 €	2.515.877,12 €	2.102.443,51 €	196.622,97 €	216.810,64 €	1.729.570,14 €

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.061.798,42 €	23.197.010,29 €	4.345.427,98 €	5.124.384,69 €	13.727.197,62 €	135.211,87 €
2.2.1 Stadtentwässerung Freiberg a. N.	12.277.462,93 €	12.033.170,81 €	1.775.611,11 €	2.983.600,68 €	7.273.959,02 €	- 244.292,12 €
2.2.2 Städt. Versorgungsbetrieb Freiberg a. N.	10.784.335,49 €	11.163.839,48 €	2.569.816,87 €	2.140.784,01 €	6.453.238,60 €	379.503,99 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	23.061.798,42 €	23.197.010,29 €	4.345.427,98 €	5.124.384,69 €	13.727.197,62 €	135.211,87 €

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

3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.848.105,40 €	23.712.887,41 €	4.447.871,49 €	5.321.007,66 €	13.944.008,26 €	- 135.217,99 €
3.3 Kassenkredite	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.848.105,40 €	25.712.887,41 €	6.447.871,49 €	5.321.007,66 €	13.944.008,26 €	1.864.782,01 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	- €	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	20.898.105,40 €	22.762.887,41 €	3.497.871,49 €	5.321.007,66 €	13.944.008,26 €	1.864.782,01 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

3. Übersicht über die Ermächtigungsüberträge

Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist 2019	APL / ÜPL	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbar	Erm.übertrag ins Folgejahr	Begründung Ermächtigungsübertrag
1	1260000	Feuerwehr	42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.000,00	14.551,76	-17.860,24	42.700,00	-5.712,00	-44.000,00	Budgetabrechnung
2	21100110	Flattichschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.700,00	10.063,38	0,00	0,00	-12.363,38	-15.000,00	Budgetabrechnung
3	21100120	Grünlandschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	2.461,98	-26.105,03	4.000,00	-40.567,01	-21.000,00	Budgetabrechnung
4	21100130	Kasteneckschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00	29.725,85	0,00	1.500,00	-29.225,85	-19.000,00	Budgetabrechnung
5	21100600	Oscar-Paret-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.600,00	2.360,46	0,00	0,00	-148.760,46	-186.000,00	Budgetabrechnung
6	27200000	Stadtbibliothek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	2.193,16	0,00	0,00	1.192,62	-1.500,00	Budgetabrechnung
										- 286.500,00 €	

Ermächtigungsüberträge Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.	Auftrag	Auftragsbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist 2019	APL / ÜPL	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbar	Erm.übertrag ins Folgejahr	Erläuterung
1	711247000016	Sanierung BHF Nordseite Dach BA 1 + 4	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	452.458,16	66.663,57	-405.794,59	mehrfährige Maßname
2	711247000017	Sanierung BHF Nordseite Kiosk BA 1 + 4	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	70.159,97	3.146,09	-87.013,88	mehrfährige Maßname
3	712607000002	Anbau Feuerwehrhaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	55.927,57	-612.729,35	mehrfährige Maßname
4	721107000005	Neubau Oscar-Paret-Schule ab 2018	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.758,57	-6.928.241,43	mehrfährige Maßname
5	721107000006	Regenrückhaltebecken OPS ab 2018	78723000	Ausz. Ingenieurbauwerke	610.000,00	0,00	0,00	111.537,70	136.549,20	-584.988,50	mehrfährige Maßname
6	721107000008	Brandschutz Flattichschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	75.025,96	-243.825,72	mehrfährige Maßname
7	721107000009	Brandschutz Grünlandschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.402,37	-67.514,69	mehrfährige Maßname
8	721107000010	Brandschutz Kasteneckschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-41.410,12	-166.410,12	mehrfährige Maßname
9	721107000015	Neubau Mensa ab 2018 (BgA)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	685.000,00	0,00	0,00	0,00	299.774,90	-385.225,10	mehrfährige Maßname
10	731407000001	Neubau Obdachlosenunterkunft	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330.000,00	194.175,97	-74.840,16	mehrfährige Maßname
11	736507000003	Neubau Marmor Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	605.000,00	0,00	0,00	2.177.763,28	2.340.167,32	-442.595,96	mehrfährige Maßname
12	736507000014	Sanierung Abbruch Marmor Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.000,00	0,00	0,00	0,00	57.514,57	-98.485,43	mehrfährige Maßname
13	736507000016	Außenanlagen Kiga Riedstr. 37	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.423,30	-2.778,70	Beschaffung Folgejahr
14	742417000006	Brandschutz Kasteneck Sporthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.430,11	4.390,09	-21.040,02	mehrfährige Maßname
15	753607000003	Breitband Stadtzentrum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.587,57	-66.412,43	mehrfährige Maßname
16	754107000024	Kniestedtstraße	78721000	Ausz. Straßenbau	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	mehrfährige Maßname
17	754107000026	Rückb. f. Busbahnhof Stadtzent. ab 2018	78721000	Ausz. Straßenbau	379.000,00	0,00	0,00	0,00	153.529,72	-225.470,28	mehrfährige Maßname
18	754107000029	Sanierung BHF Nordseite BA 1 + 4 ab 2018	78721000	Ausz. Straßenbau	0,00	0,00	0,00	332.000,00	270.804,29	-61.195,71	mehrfährige Maßname
19	754107000033	A-Ladesäulen Elektrofahrzeuge	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	0,00	49.054,98	-1.129,74	-17.293,10	mehrfährige Maßname
20	754107000037	Lenastraße/Kantstraße ab 2018	78721000	Ausz. Straßenbau	0,00	0,00	0,00	329.178,90	10.435,88	-306.220,19	mehrfährige Maßname
21	754107000047	Sanier. Stadtzent. Neub. BusBHF ab 2018	78721000	Ausz. Straßenbau	336.000,00	0,00	0,00	0,00	45.588,85	-290.411,15	mehrfährige Maßname
22	754107000051	Sanierung BHF Nordseite BA 2	78721000	Ausz. Straßenbau	214.000,00	0,00	0,00	0,00	2.768,46	-211.231,54	mehrfährige Maßname
23	754107000052	Sanierung BHF Nordseite BA 5	78721000	Ausz. Straßenbau	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	mehrfährige Maßname
24	754607000002	Neubau Parkdeck Zentrum (BgA)	78723000	Ausz. Ingenieurbauwerke	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	833.366,42	-1.146.633,58	mehrfährige Maßname
25	757307100003	Bewegl. Vermögen Prisma	78312000	Erwerb bewegl. Verm. o. Wertgr. §38 IV G	16.000,00	0,00	0,00	0,00	875,90	-15.124,10	Beschaffung im Folgejahr
										-12.560.475,73 €	

4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	17.855.465,55 €	8.882.189,37 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		7.934.925,10 €	4.473.724,28 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		- 7.106.486,05 €	- 19.531.869,02 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		- 5.648.841,26 €	3.754.570,14 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 4.152.873,97 €	5.999.481,85 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		8.882.189,37 €	3.578.096,62 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	16.326.655,20 €	11.834.927,40 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €	- €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €	- €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	- €	- 2.000.000,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €	- €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		25.208.844,57 €	13.413.024,02 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		- 7.880.139,80 €	- 12.846.975,73 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		- €	- €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €	- €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		17.328.704,77 €	566.048,29 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	- €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		- €	- €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		17.328.704,77 €	566.048,29 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			467.472,85 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

**5. Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	18.703.375,61	20.356.834,07
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	9.410.128,21	11.695.380,72
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	9.293.247,40	8.661.453,35
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	18.703.375,61	20.356.834,07

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.891.161	4.299.900	2.285.253	4.488.300-	5.839.600-	4.279.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	180,60	268,16	142,60	279,23-	368,13-	266,24-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,50	110,80	105,42	89,23	86,19	90,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	17.955.321	20.132.755	19.380.206	12.924.000	12.097.600	16.216.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.121,58	1.255,55	1.209,30	804,03	762,63	1.008,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,60	50,55	45,96	31,01	28,61	35,12
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	15.064.160-	15.832.855-	17.094.953-	17.412.300-	17.937.200-	20.496.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	940,98-	987,39-	1.066,70-	1.083,26-	1.130,76-	1.275,11-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,10	39,75	40,54	41,78	42,42	44,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.715.523	2.388.516	631.794-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.606.684	6.688.416	1.653.458	4.488.300-	5.839.600-	4.279.500-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.833.598	7.934.925	4.473.724	1.692.600-	2.882.400-	652.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,40	0,00	279,15	105,30-	181,71-	40,62-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	123.946	123.841	270.430	102.500	704.000	1.299.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.709.652	7.811.084	4.203.294	1.795.100-	3.586.400-	1.951.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	356,65	0,00	262,28	111,68-	226,09-	121,43-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	332.319	458.012	689.657	747.763	767.802	778.385
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	30.589.190	25.208.845	13.413.024	1.423.300	4.402.727	5.649.942

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	102.336.062	109.132.386	110.786.760			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	90.321.102	90.429.011	90.429.926			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,54	77,72	77,33			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,47	22,28	22,67			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,20	124,60	109,44			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	910.148	786.307	2.515.877			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	56,85	49,04	156,99			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	123.946-	5.648.841-	3.754.570	23.897.500	5.296.000	14.701.000

III. Rechenschaftsbericht

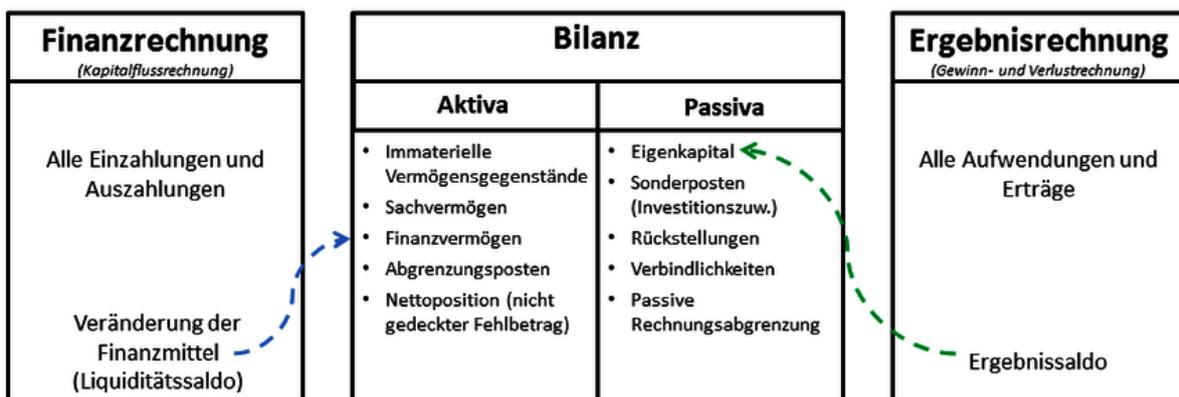
1. Vorbemerkung

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht entspricht in seiner Funktion dem handelsrechtlichen Lagebericht nach HGB, beinhaltet aber nur teilweise dessen Bestandteile und ist um kommunalspezifische Angaben ergänzt.

Der Rechenschaftsbericht soll:

- ein realistisches Bild über die Lage der Stadt vermitteln, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und des Verlaufs der Hauswirtschaft
- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung wiedergeben unter Berücksichtigung von Vorgängen, die evtl. nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und von besonderer Bedeutung sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung benennen
- Die Entwicklung und Deckung eventueller Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen darstellen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts erstellt. Mit der Neuregelung wurde das bisher kameral geprägte Rechnungswesen mit der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie einer Teilvermögensrechnung umgestellt auf ein doppisches System der Drei-Komponenten-Rechnung.



2. Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 29.01.2019 beschlossen. Mit Erlass vom 04.03.2019 hat das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 erfolgt am 21.03.2019 in den Freiburger Nachrichten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag gemäß § 81 Abs. 3 GemO vom 25.03.2019 bis 02.04.2019, je einschließlich öffentlich auf.

Die Finanzzwischenberichte 2019 wurden im Gemeinderat am 23.07.2019 und am 27.09.2019 vorgelegt.

2.2 Jahresergebnis

Nach § 95 b Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres fest.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2016 aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.06.2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2019 wird vom Gemeinderat voraussichtlich am 17.12.2024 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis weist gegenüber dem Haushaltsplan folgende Ergebnisse aus:

Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsplan 2019	Rechnungsergebnis 2019
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.880.000 €	44.455.580,14 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 42.965.000 €	- 42.170.327,63 €
ordentliches Ergebnis	915.000 €	2.285.252,51 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	112.000 €	83.162,45 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- 223.700 €	- 714.956,50 €
Sonderergebnis	- 111.700 €	- 631.794,05 €
Gesamtergebnis	803.300 €	1.653.458,46 €

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltsplan 2019	Rechnungsergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.380.100 €	43.566.845,44 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.603.450 €	- 39.093.121,16 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.776.650 €	4.473.724,28 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.102.300 €	840.694,72 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.922.450 €	- 20.372.563,74 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.820.150 €	- 19.531.869,02 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	- 10.043.500 €	- 15.058.144,74 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	5.825.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 274.200 €	- 2.070.429,86 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 274.200 €	3.754.570,14 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahr	- 10.317.700 €	- 11.303.574,60 €
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €	5.999.481,85 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0 €	- 5.304.092,75 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	0 €	3.578.096,62 €

Im Haushaltsplan 2019 wurde von einem leicht positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 915.000 € und einem positiven Gesamtergebnis von 803.300 € ausgegangen.

Durch insgesamt höhere Erträge sowie etwas geringere Aufwendungen, konnte ein positiveres Ergebnis erwirtschaftet werden. Mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.285.252,51 € und einem Sonderergebnis mit - 631.794,05 € ist eine Verbesserung um ca. 850.000 € eingetreten.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Zur Deckung des Fehlbetrags des Sonderergebnisses werden Mittel aus der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen.

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.776.650 € vor. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.473.724,28 €. Dies entspricht einer Verbesserung um rd. 700.000 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren für 2019 in der Planung 26.922.450 € vorgesehen. Im Ergebnis sind davon nur 20.372.563,74 € abgeflossen. Zusätzlich wurden 12.560.475,73 € für investive Maßnahmen als Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2020 transferiert. Die Mittel für noch nicht begonnene Maßnahmen wurden in 2020 bei Bedarf neu veranschlagt. Durch zeitliche

aus Investitionstätigkeit, gerade einmal 840.694,72 € zugeflossen. Dies entspricht einer Verschlechterung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit von ca. 5,7 Mio. €.

Zusammen mit dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 15.058.144,74 €. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Plan von rund 5 Mio. €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen belaufen sich auf 5.825.000 €. Dies resultiert aus der Rückzahlung der Kassenkredite der Stadtwerke, welche in 2018 ausgezahlt wurden. Die Auszahlungen belaufen sich auf 2.070.429,86 €. Darin enthalten sind 270.429,86 € Tilgungen für Kredite sowie 1.800.000 € für die Gewährung weiterer Kassenkredite an die Stadtwerke.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen i.H.v. 7.810.494,51 € stehen den haushaltsunwirksamen Einzahlungen i.H.v. 13.809.976,36 € gegenüber. Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich somit auf 5.999.481,85 € und ergibt sich hauptsächlich aus Einzahlungen in Bausparverträge sowie der Aufnahme eines Kassenkredites i.H.v. 2.000.000 €.

Kreditermächtigungen standen 2019 nicht zur Verfügung. Es wurde ein Kassenkredit i.H.v. von 2.000.000 € zur kurzfristigen Liquiditätssicherung, aufgenommen. Der Schuldenstand belief sich somit am 31.12.2019 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung auf 2.515.877,12 €.

Der Bestand an Liquiden Mittel incl. Einlagen zum Jahresende betragen 15.421.338,02 €, die zur Finanzierung der Aufgaben in den kommenden Jahren 2020 ff. eingesetzt werden können. Es wurden Kassenkredite i.H.v. 1.800.000 € an die Stadtwerke Freiberg a.N. gewährt.

Somit brachte das Jahr 2019 ein etwas positiveres Ergebnis als erwartet. Das Ergebnis resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus öffentlichen Leistungen wie bspw. Baurechtsgebühren und Benutzungsgebühren sowie aufgelösten Investitionszuwendungen. Gleichzeitig liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie bspw. Unterhaltungsmaßnahmen und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter Plan. Das negative Sonderergebnis in Höhe von – 631.794,05 € ergibt sich aus den außerordentlichen Abschreibungen. In

Höhe von – 631.794,05 € ergibt sich aus den außerordentlichen Abschreibungen. In 2019 wurde der Neubau der OPS begonnen, weshalb das Baufeld freigeräumt werden und das alte Parkdeck, vor Ende der Nutzungsdauer, abgerissen werden musste.

3. Ergebnisrechnung – wesentliche Abweichungen

Erträge	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.664.000	12.417.143,93	- 246.856,07	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.342.600	1.529.464,67	186.864,67	
Aufgelöste Investitionszuwendungen	501.700	784.855,64	283.155,64	Planansatz zu niedrig
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.681.050	1.984.233,06	303.183,06	Grabstätten Nutzungsgebühren nicht geplant
Baurechtsgebühren	170.000	334.323,44	164.323,44	Hohe Baugenehmigungsgebühren durch große Vorhaben
Auflösung Erträge Benutzungsgebühren	115.000	- 97.240,81	-212.241,81	Auflösung Grabnutzungsgebühren sowie Zuführung Grabnutzungsgebühren zum Abgrenzungsposten führt zu negativem Saldo
Säumniszuschläge und Zinsen	200.000	64.746,67	- 135.253,33	Planansatz zu hoch
Aufwendungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Personalaufwendungen	11.835.200	11.698.309,39	- 136.891,61	Unbesetzte Stellen
Unterh. Bauliche Anlagen/Gebäude	1.738.600	1.249.538,62	- 489.061,38	Nicht durchgeführte Unterhaltungen
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	872.800	738.494,01	- 134.306,99	Geringere bzw. nicht durchgeführte Unterhaltungen
Erwerb von geringwertigen VG	422.050	282.864,14	- 139.186,86	Insgesamt ein geringerer Erwerb von GWG
Abschreibungen	3.361.550	3.183.522,99	- 178.027,01	Planansatz zu niedrig
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	600.000	760.304,44	160.304,44	Zuführung Rücklage Versorgungsbetrieb, Verlustübernahme aus VJ
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800.600	2.608.643,39	191.956,61	Geringere Zuschüsse Waldkindergarten, Natur- und Landschaftsschutz, Feldwege, ...
Gewerbesteuerumlage	2.400.000	2.069.121,58	330.878,42	Durch geringeres IST Gewerbesteueraufkommen, geringere Gewerbesteuerumlage
Ertrag aus Veräußerung von Grdst. und Gebäude	112.000	0,00	- 112.000	Nicht realisierter Grundstücksverkauf
Außerordentliche Abschreibungen	223.700	714.956,50	- 491.257,50	Abriss Parkdeck im Zentrum

4. Finanzrechnung – wesentliche Abweichungen

Einzahlungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Gewerbsteuer	12.000.000	11.726.234,26	- 273.766,74	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.664.000	12.417.143,93	- 246.856,07	Schlussabrechnung 2018
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.342.600	1.529.464,67	186.865,33	
Baurechtsgebühren	170.000	347.934,64	177.935,36	Hohe Baugenehmigungsgebühren durch große Vorhaben
Benutzungsgebühren	1.871.050	1.984.061,60	113.012,40	U.a. Höhere Einzahlungen Kinderbetreuung und Parkgebühren
Säumniszuschläge	200.000	62.940,22	- 137.060,78	Planansatz zu hoch
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.122.100	832.909,61	- 3.289.190,39	Durch Verschiebungen der Baumaßnahmen
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500.000	4.748,00	495.252,00	Geplante Grundstücksverkäufe kamen nicht zustande.

Auszahlungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Personalauszahlungen	11.835.200	11.724.103,45	-111.097,55	Unbesetzte Stellen
Unterhaltung bauliche Anlagen/Gebäude	1.738.600	1.254.826,85	- 483.773,15	Nicht durchgeführte Unterhaltungen
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	872.800	734.968,97	- 137.831,03	Nicht durchgeführte Unterhaltungen
Zuschüsse an verb. Unternehmen	600.000	1.057.498,24	457.498,24	Zuführung Rücklage Versorgungsbetrieb, Verlustübernahme aus VJ
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800.600	2.306.976,42	- 493.623,58	Geringere Zuschüsse Waldkindergarten, Natur- und Landschaftsschutz, Feldwege, Auszahlung Zuschuss Jugendmusikschule erst im Folgejahr
Gewerbsteuerumlage	2.400.000	2.069.121,58	- 330.878,42	Durch geringeres IST Gewerbesteuer-aufkommen geringere Gewerbesteuerumlage
Ausz. Erwerb von Grst. und Gebäuden	1.000.000	2.127.838,70	1.127.839,70	Grundstückserwerb Hohlweg, Obere Lose
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.961.700	11.742.438,14	- 8.219.262,86	Verschiebungen Maßnahmen und Ermächtigungsüberträge nach 2020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	410.500	759.184,06	348.684,06	Ausstattung Murmel (geplant bei Baumaßnahme)

5. Bilanz

5.1. Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Nach der Vermögensrechnung verändern sich

Auf der Aktiv-Seite	Stand 01.01.2019	140.424.318,23 €
die immateriellen Vermögensgegenstände	um	6.124,62 €
das Sachvermögen	um	10.791.544,96 €
das Finanzvermögen	um	- 8.039.623,58 €
die Forderungen	um	- 3.782.699,53 €
die Liquiden Mittel	um	- 5.298.203,75 €
die Abgrenzungsposten	um	76.210,03 €
	Stand 31.12.2018	143.258.574,26 €
Auf der Passiv-Seite	Stand 01.01.2019	140.424.318,23 €
das Basiskapital	um	915,35 €
das Jahresergebnis	um	1.653.458,46 €
die Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge u.a.)	um	250.759,54 €
die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	um	1.729.570,14 €
die Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung u. so.	um	- 701.682,71 €
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten	um	- 184.864,89 €
	Stand 31.12.2019	143.258.574,26 €

6. Wesentliche Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die Kommunen selbst über ihre finanziellen Angelegenheiten. Wesentliche Rahmenbedingungen, die dabei zu berücksichtigen sind, unterliegen einem ständigen Wandel, den die Kommunen häufig gar nicht oder nur begrenzt beeinflussen können. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, die Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land sowie veränderte Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung stehen dafür als Beispiele. Im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft muss eine Balance zwischen diesen Anforderungen und den regelmäßig zur Verfügung stehenden Ressourcen hergestellt werden, damit die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben und die Zukunftsfähigkeit der Kommune gesichert ist.

Als wesentliche Rahmenbedingungen, die mögliche Risiken darstellen, sind zu nennen:

1. Entwicklung der Erträge

Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich entsprechen rund 77 % der ordentlichen Erträge. Sie sind in hohem Maße von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig.

2. Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst von der Schaffung notwendiger Personalstellen und durch allgemeine Tarifanpassungen. Die Aufwendungen für das städtische Personal liegen derzeit bei rund 28 % der ordentlichen Aufwendungen.

3. Unterhaltungslasten der öffentlichen Infrastruktur

Die von der Stadt geschaffene Infrastruktur (z. B. Straßen, Brücken, Gebäude) muss unterhalten und entsprechend der modernen energetischen Anforderungen saniert werden. Dabei sind veränderte Anforderungen der Nutzung zu berücksichtigen. Die finanziellen Ressourcen und notwendige Sanierungsmaßnahmen sind in Einklang zu bringen und stellen die zukünftigen städtischen Haushalte vor große Herausforderungen. Insbesondere der Neubau der Oscar-Paret-Schule mit einem hohen

Investitionsvolumen wird den Haushalt der Stadt Freiberg am Neckar in den kommenden Jahren stark belasten.

4. Entwicklung der Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage, die im Rahmen des Finanzausgleichs zu entrichtende Umlage sowie die Kreisumlage betragen derzeit rund 34 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Höhe dieser Umlagen sind abhängig vom Finanzbedarf anderer Körperschaften und von der Stadt nicht beeinflussbar.

5. Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land

Neue Aufgaben oder höhere Standards, die den Kommunen durch gesetzliche Regelungen von Bund und Land zur Erfüllung übertragen werden, belasten die kommunalen Haushalte, wenn nicht gleichzeitig Regelungen über deren Finanzierung bzw. eine angemessene Kostenerstattung an die Kommunen getroffen werden.