Land schafft Raum schafft Perspektive.

Rechenschafts-bericht und Jahresabschluss 2019

Finanzen

Landkreis Sigmaringen

Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht 2019

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft 1
2. Wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung 2
   2.1. Nationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2
   2.2. Wirtschaftliche Lage im Landkreis Sigmaringen 2
3. Wichtigste Ereignisse des abgeschlossenen Haushaltsjahres 3
4. Wesentliche Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 5

   4.1. Erträge 6
   4.2. Aufwendungen 10
   4.3. Außerordentliches Ergebnis 14
   4.4. Investitionen 14
   4.5. Schulden 14

5. Bewertung der Abschlussrechnung 15
6. Ziele und Strategien 15
7. Stand der Aufgabenerfüllung 15
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 15
9. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
   9.1. Positive Entwicklungen 16
   9.2. Risiken 16
10. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge 17
11. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 18
12. Sonstiges 22
13. Aufstellung des Jahresabschlusses 23

Jahresabschluss 2019

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 25
2. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 26
3. Bilanz zum 31.12.2019 29
4. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 31
5. Vermögensübersicht 32
6. Schuldenübersicht 33
7. Bilanzanhang 34

   7.1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 34
   7.2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 34
   7.3. Buchungen auf das Eigenkapital: Zugänge 36
   7.4. Buchungen auf das Eigenkapital: Abgänge 37
   7.5. Unbebaute Grundstücke 37
   7.6. Bebaute Grundstücke 37
   7.7. Infrastrukturvermögen 37
   7.8. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 38
   7.9. Wertpapiere 38
   7.10. Öffentlich-rechtliche und Transferforderungen 38
   7.11. Privatrechtliche Forderungen 38
   7.12. Sonderposten für Investitionszuweisungen 39
   7.13. Rückstellungen 39
   7.14. Erläuterungen zur Schlussbilanz 39
   7.15. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 39
   7.16. Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen 39
   7.17. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 40

7.18. Übertragene Ermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 40
7.19. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 41

8. Kreisorgane 42
9. Teilergebnisrechnungen 46
10. Teilfinanzrechnungen 205
11. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 231

Rechenschaftsbericht 2019

§ 54 Gemeindehaushaltsverordnung

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan verabschiedet. Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mit Erlass vom 08.03.2019 bestätigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte auf der Internetseite des Landkreises am 20.03.2019. Auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans wurde hingewiesen. Haushaltssatzung und Haushaltsplan bilden die Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2019. Im Vergleich zur Haushaltsplanung hat sich das Rechnungsergebnis wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt/-rechnung	Haushaltsplan 2019	Ergebnis 2019	Plan-vergleich
Summe ordentliche Erträge	169.152.310,00	170.794.532,25	1.642.222,25
Summe ordentliche Aufwendungen	168.579.097,00	160.996.546,61	-7.582.550,39
Ordentliches Ergebnis	**573.213,00**	**9.797.985,64**	**9.224.772,64**
Summe außerordentliche Erträge	2.000,00	176.786,48	174.786,48
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	54.219,74	54.219,74
Außerordentliches Ergebnis	**2.000,00**	**122.566,74**	**120.566,74**
Gesamtergebnis	**575.213,00**	**9.920.552,38**	**9.345.339,38**

Finanzhaushalt/-rechnung	Haushaltsplan 2019	Ergebnis 2019	Plan-vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.932.230,00	168.235.324,51	1.303.094,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.785.607,00	154.380.818,01	-7.404.788,99
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	**5.146.623,00**	**13.854.506,50**	**8.707.883,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	529.470,09	-230.529,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.638.600,00	6.148.388,67	-7.490.211,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.878.600,00**	**-5.618.918,58**	**7.259.681,42**
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. a.	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. a.	851.300,00	955.082,79	103.782,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-851.300,00**	**-955.082,79**	**-103.782,79**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	**-8.583.277,00**	**7.280.505,13**	**15.863.782,13**

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 9.797.985,64 € (Vorjahr: 10.101.598,27 €) stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von 9.224.772,64 € dar. Damit konnte sowohl der Werteverzehr (Abschreibungen) des Vermögens erwirtschaftet werden als auch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht werden.
Der Finanzierungsmittelbestand verringerte sich nicht, wie geplant, um 13.305.277,00 € sondern stieg um 7.280.505,13 €. Dies ist zum einen durch das positive ordentliche Ergebnis, aber auch durch die nicht getätigten Investitionen bedingt.

Sowohl das ordentliche als auch das Sonderergebnis wurden vollständig den jeweiligen Rücklagen zugeführt. Sollte der Kreistag keine Umbuchung des nicht mit Liquidität hinterlegten Anteils der Rücklage in das **Eigenkapital** beschließen, beläuft sich dieses auf 69.843.144,61 € (Vorjahr: 69.825.213,35 €).

Die **Verschuldung** konnte weiter zurückgeführt werden und beträgt zum 31.12.2019 noch 5.174.474,99 € (Vorjahr: 6.025.817 €).

2. Wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

2.1 Nationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen

In kurzen Worten lässt sich die nationale wirtschaftliche Situation am besten beschreiben mit: 2019 noch gut – Tendenz fallend und aus heutiger Sicht – im Juni 2020 – fällt sie wegen des Corona-Virus‘ in noch nie da gewesenem Ausmaß. Im November 2019 hat der Arbeitskreis Steuerschätzung bundesweit die voraussichtlichen Steuereinnahmen um 2,6 Mrd. € höher taxiert als noch im Mai 2019. Die Bundesregierung schätzte dagegen den Anstieg des Bruttoinlandproduktes nur noch mit +0,5% ein und damit niedriger als im Vergleich zu früheren Prognosen. Dass für das Jahr 2020 zu Beginn noch ein Plus von 1,0% erwartet wurde, ist hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass es hier deutlich mehr Arbeitstage gibt (kalendarischer Effekt).

Der Euro-Zone attestiert das ifo-Institut in seinem Bericht über das globale Wirtschaftsklima[1] für 2019 einen Tiefstand auf dem niedrigsten Niveau seit dem Frühjahr 2013. Die drei schwerwiegendsten Problemfelder lagen dabei europaweit im Fachkräftemangel, zu wenig Innovation und mangelndes Zutrauen in die Wirtschaftspolitik der Regierungen.

Für die deutschen Kommunalfinanzen stellt das Kommunalpanel 2019 der KfW fest: „Die in vielen Kommunen erfreuliche Finanzlage sowie die diversen Förderprogramme haben zu einer Zunahme der Investitionstätigkeit geführt.“ Außerdem schreibt die KfW: „Obwohl sich nicht alle Investitonsprojekte innerhalb des Haushaltsjahres realisieren lassen, so sind doch viele Vorhaben zumindest geplant oder bereits begonnen worden.“[2]

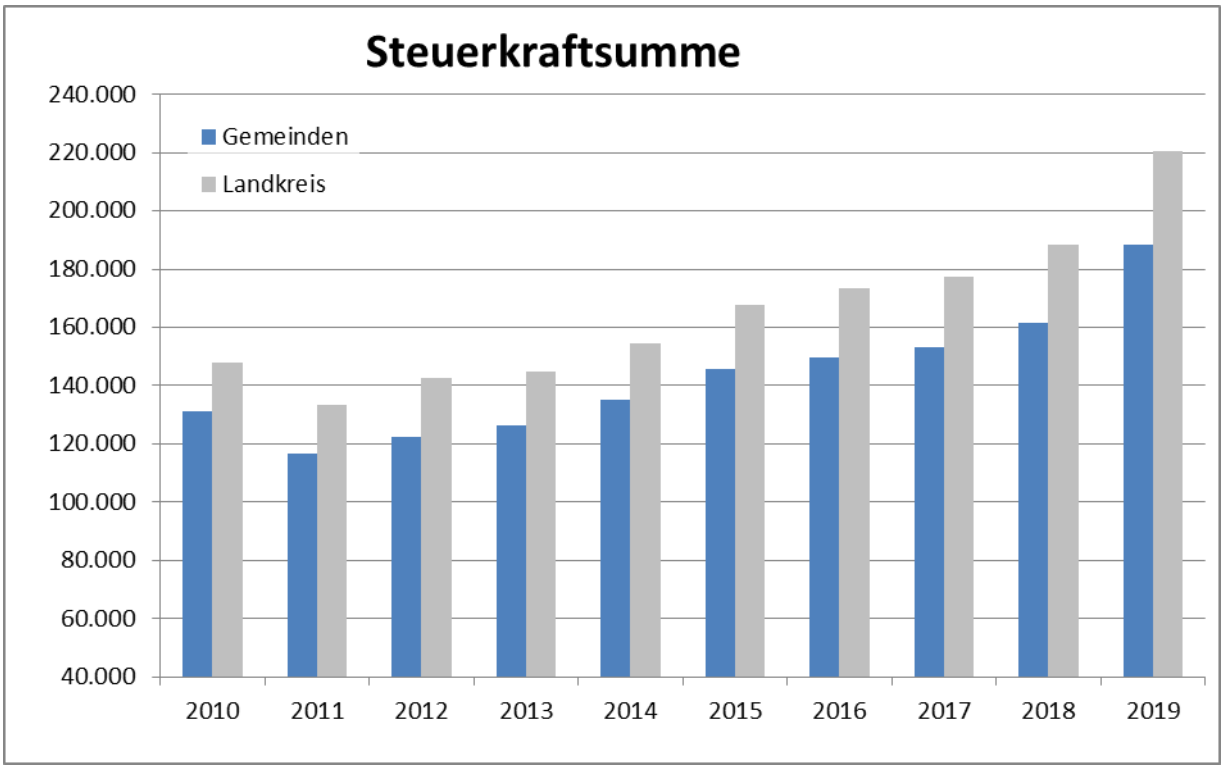
Was Baden-Württemberg anbelangt, so bilanziert die Gemeindprüfungsanstalt (GPA) für 2019: „Auf das Gesamtjahr bezogen kam es in Summe gerade noch zu einer marginalen Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1%.“[3]

2.2 Wirtschaftliche Lage im Landkreis Sigmaringen

Die eingangs erwähnte Beschreibung „2019 noch gut – Tendenz fallend“ trifft auch für die Wirtschaft des Landkreises Sigmaringen zu. Der Arbeitsmarkt blieb 2019 ganzjährig stabil und die Agentur für Arbeit vermeldete im Januar 2020, dass es zum Jahresende 2019 bei einer Arbeitslosenquote von 2,8% rund 100 weniger Arbeitslose gab als Anfang des Jahres. Gleichwohl sanken, dem allgemeinen Trend folgend, auch hier die Konjunkturerwartungen ab. Bereits im Dezember 2019 wurden weniger neue Arbeitskräfte nachgefragt. Kurz vor Weihnachten gab es auch betriebsbedingte Kündigungen in einer der größten Firmen des Landkreises. Die Steuerkraft der Gemeinden schloss 2019 bei uns mit 188,6 Mio € ab und damit noch 0,7 % über dem Wert von 2018.

Heute, im Juni 2020, beschließt die Regierung „Corona-Hilfspakete“ in Milliardenhöhe, um die Wucht der Corona-Auswirkungen auf die Wirtschaft abzumildern. Nächstes Jahr werden wir an dieser Stelle beziffern können, wie der Landkreis dieses Krisenjahr abgeschlossen haben wird.

[1] ifo World Economic Survey IV/2019
[2] KfW Research, KfW-Kommunalpanel 2019, Juni 2019
[3] GPA, Geschäftsbericht 2020



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinden	130.980	116.594	122.581	126.564	135.347	145.531	149.685	152.986	161.685	188.605
Landkreis	148.057	133.602	142.725	144.623	154.424	167.773	173.427	177.392	188.290	220.596

3. Wichtigste Ereignisse des abgeschlossenen Haushaltsjahres

8. April 2019 Kreistag: Für das gemeinsam mit dem Zollernalbkreis konzipierte **Hospiz** in Sigmaringen soll die St. Elisabeth-Stiftung der Franziskanerinnen von Reute den Auftrag für den laufenden Betrieb erhalten. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung, das Vertragliche zu regeln. Mitfinanziert durch eine großzügige Spende soll das Gebäude in Sigmaringen ab dem Frühjahr 2020 errichtet werden.

20. Mai Kreistag: Vergaben für Abbruch, Umbau, Modernisierung und Erweiterung **St. Annahaus**: Das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Areal des Landratsamts wird einer neuen Nutzung als Verwaltungsgebäude zugeführt. Wenn die Arbeiten im Frühjahr 2021 fertiggestellt sind, wird das bislang von der Stadt Sigmaringen angemietete Grüne Zentrum aufgelöst.

Januar und November 2019: Nach einem Ministerratsbeschluss zu einer Gesamtkonzeption der bedeutenden Keltenstätten im Land soll die **Heuneburg** bei Hundersingen zu einer zentralen Erlebniswelt ausgebaut werden. Im November hat der Finanzausschuss des Landes die hierfür notwendigen Finanzmittel bereitgestellt. Die Trägerschaft der Museen ging an die landeseigene Gesellschaft Schlösser und Gärten über.

20. Mai 2019 Kreistag: Die neue **Bertha-Benz-Schule** soll im Rahmen eines ÖPP-Projektes gebaut werden und die Verwaltung wird für die weiteren Schritte beauftragt.
Außerdem beteiligt sich der Landkreis an der Beratungsgesellschaft Partnerschaften Deutschland PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH. Diese soll den Schulbau begleiten.

Am 26. Mai 2019 wird im Rahmen der **Kommunalwahlen** auch ein neuer Kreistag gewählt. Die konstituierende Sitzung fand am 24. Juli 2019 statt. Das neu gewählte Gremium befasste sich in einer Klausurtagung am 20./21. September mit den Themen Investitionsprogramm bis 2028, Mobilität, Bundesteilhabegesetz und Schulentwicklung.

8. Oktober Umwelt-Kultur-und Schulausschuss: Für die energetische Sanierung der **Willi-Burth-Schule** werden Vergaben im Volumen von rund 10 Mio € beschlossen. Die gesamten Sanierungskosten sind auf 15,7 Mio € geschätzt.

21. Oktober Kreistag: Die Sanierung der **Kreissporthalle** Sigmaringen wird in die Wege geleitet, indem der Kreistag grünes Licht für die Planungen bis zur Leistungsphase 3 (Enwurfs- und Kostenberechnung) gibt. Die geschätzten Kosten für die Basisvariante der Sanierung betragen ca. 3,3 Mio € und beinhalten eine PV-Anlage mit 45 kWp.

16. Dezember Kreistag: Beschluss zur **Elektrifizierung der Zollernalbbahn Albstadt-Sigmaringen** mit 4,76 Mio € Kosten für die Planung (Leistungsphasen 1 und 2).
Beschluss über die Eckpunkte der **Schulentwicklungsplanung 3.0** nach eingehender Analyse der beschulten Berufsfelder in der Bertha-Benz- und der Albert-Reis-Schule als Basis für die Planung der neuen Bertha-Benz-Schule.
Fortschreibung der Konzepte für die **Kreisstraßenerhaltung** und die **Bauwerksanierung** bis 2021 als wichtige planerische Grundlagen für die Substanz- und Werterhaltung der Straßeninfrastruktur.
Die Landrätin kann bekanntgeben, dass ein **Projektmanager** für die Planung der neuen B 311 gefunden wurde.
Außerdem befasst sich der Kreistag mit der Konzeption zur **Biomüllerfassung** und beauftragt die Verwaltung, mit der Bevölkerung die mögliche Umsetzung und die Systemvarianten zu erörtern.

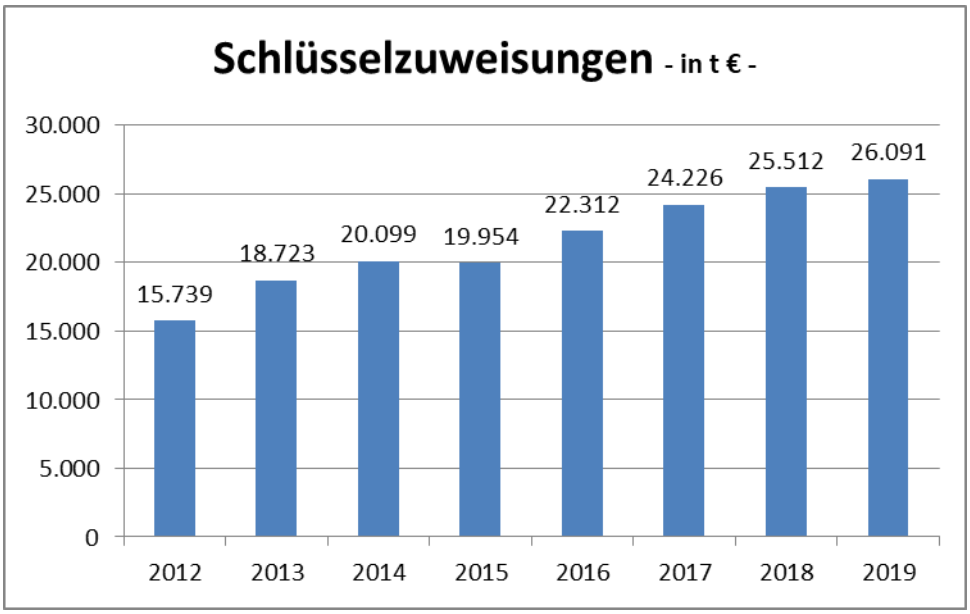
4. Wesentliche Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis

4.1 Erträge

Zeile Nr.		Plan	Ergebnis	Planvergleich
1	**Erträge**	**169.152.310**	**170.794.532**	**1.642.222**
2	**Steuern u. ähnl. Abgaben**	**500.000**	**540.999**	**40.999**
3	**Schlüsselzuweisungen**	**26.023.800**	**26.091.168**	**67.368**
4	**Sonst. allg. Zuweisungen, davon**	**18.051.990**	**19.048.010**	**996.020**
5	- § 11 Abs. 1 FAG (Vw-Reform)	2.137.700	2.137.103	-597
6	- § 11 Abs. 4 FAG (SoBEG und VRG)	10.433.700	10.631.055	197.355
7	- Gebühren, davon	4.046.000	4.565.691	519.691
8	- Baurecht	700.000	699.506	-494
9	- Vermessung	500.000	834.286	334.286
10	- Umwelt und Naturschutz	453.000	417.223	-35.777
11	- Verkehr, KfZ, Führerschein	1.655.000	1.797.893	142.893
12	- Bußgelder, Zwangsgelder	814.100	974.929	160.829
13	- Integrationsförderung	416.340	476.678	60.338
14	**Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke, davon**	**25.970.720**	**27.866.385**	**1.895.665**
15	- Verkehrslastenausgleich	4.175.000	4.068.870	-106.130
16	- Schülerbeförderung und ÖPNV	8.072.900	8.068.882	-4.018
17	- Sachkostenbeiträge u. Förderung Digitalisierung der Schulen	4.406.700	5.089.896	683.196
18	- Kleinkindförderung § 29 FAG	450.000	532.754	82.754
19	- § 46 a SGB XII (Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung)	5.800.000	6.029.581	229.581
20	- Land für Asyl Anschlussunterbringung	600.000	626.068	26.068
21	- Soziallastenausgleich § 21 FAG (Kto 31419000)	1.000.000	1.037.375	37.375
22	- Status-quo-Ausgleich	4.800.000	4.946.497	146.497
23	**Grunderwerbsteuer**	**5.000.000**	**6.125.471**	**1.125.471**
24	**Auflösung von Sonderposten**	**2.072.080**	**2.090.723**	**18.643**
25	**Kreisumlage**	**54.647.360**	**54.882.841**	**235.481**
26	**Leistungsbeteiligung GruSi f. Arbeitssuchende**	**3.680.000**	**3.013.678**	**-666.322**
27	**Sonstige Transfererträge, davon**	**6.556.980**	**8.397.018**	**1.840.038**
28	- Jugend ohne UMA	990.500	2.124.777	1.134.277
29	- Hilfe zur Pflege	400.000	517.297	117.297
30	- Eingliederungshilfe	4.738.000	5.144.240	406.240
31	- Hilfen f. besondere soz. Schwierigkeiten	80.000	77.329	-2.671
32	- Hilfe zum Lebensunterhalt	150.000	53.874	-96.126
33	**Vw- und Benutzungsgebühren, davon**	**1.929.550**	**1.964.679**	**35.129**
34	- Eigenanteile Schülerbeförderung	1.766.000	1.723.791	-42.209
35	**Mieten und Pachten**	**538.380**	**634.137**	**95.757**
36	**Erträge aus Verkauf**	**204.800**	**272.592**	**67.792**
37	**Sonst. pr-r. Leistungsentgelte**	**364.900**	**396.081**	**31.181**
38	**Erträge aus Kostenerstattungen, davon**	**18.474.860**	**14.137.435**	**-4.337.425**
39	- Bund für Straßen	1.200.000	1.299.242	99.242
40	- Land für Flüchtlinge	1.589.000	984.127	604.873
41	- Land für Straßen	2.410.000	2.442.493	32.493
42	- Schülerbeförderung und ÖPNV	691.000	759.836	68.836
43	- Jugend (ohne UMA und ohne UVK)	1.030.580	1.408.455	377.875
44	- Jugend (UMA)	4.860.000	1.808.954	-3.051.046
45	- Jugend (Unterhaltsvorschlusskasse)	880.000	1.408.974	528.974
46	- Verwaltungskostenbeitrag KAW	550.000	884.102	334.102
47	- Altlastensanierung	2.200.000	68.110	-2.131.890
48	**Sonstige ordentliche Erträge ohne SoPo**	**336.830**	**340.695**	**3.865**
49	**Finanzerträge**	**60**	**9.735**	**9.675**

Erläuterungen zu den Erträgen

Nr. 3: Schlüsselzuweisungen (+67 T€)
Bei der Planung war man von einem Pro-Kopf-Bedarf (Kopfbetrag) von 725 Euro ausgegangen; festgesetzt hat das Land 724 €. Eigentlich hätte dies die Schlüsselzuweisungen verringert. Dadurch, dass die amtliche Einwohnerzahl schlussendlich um 340 höher ermittelt wurde und die Steuerkraftsumme ebenfalls etwas höher war, gab es dann sogar ein leichtes Plus gegenüber der Planung von 67 T€.



Nr. 6 Verwaltungsreformen § 11 Abs. 4 FAG (+197 T€)
Diese Mittel wurden im September vom Land um insgesamt rund 10,7 Mio € erhöht, weil hier die höheren Tarif- und Besoldungsabschlüsse eingerechnet wurden. Der Anteil des Landkreises verbessert das Ergebnis um 197 T€.

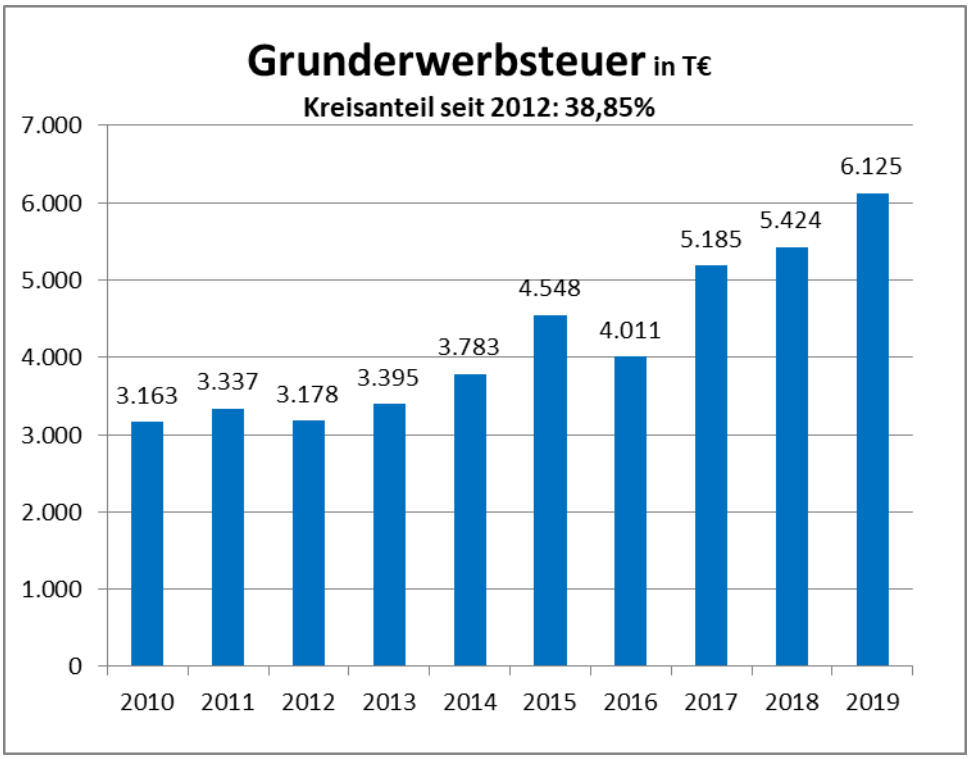
Nr. 12 Bußgelder (+161 T€)
Bei den Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten wurden rund 160 T€ über Plan festgesetzt.

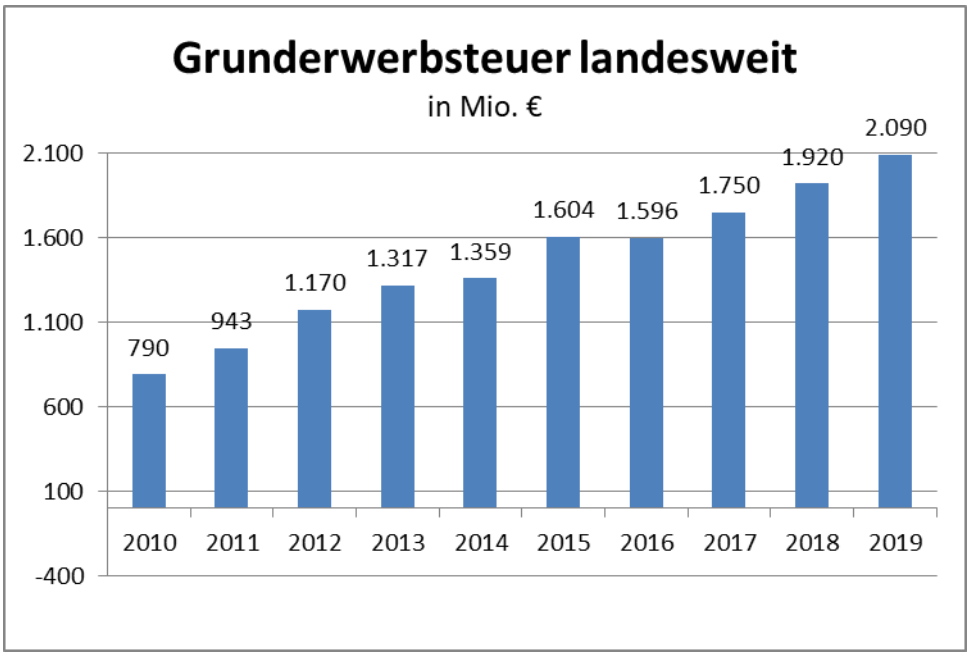
Nr. 17 Sachkostenbeiträge und Förderung der Digitalisierung an Schulen (+683 T€)
Die Sachkostenbeiträge sind aufgrund höherer Pro-Kopf-Beträge um 338 T€ höher als geplant; die Ausschüttung von Fördermitteln für die Digitalisierung nach § 17a FAG beträgt 345 T€. Diese Mittel sind einmalig in 2019 ausgeschüttet worden.

Nr. 21 und 22 Sozialhilfelasten- und Status-quo-Ausgleich (+183 T€)
Der Sozialhilfelasten- und Status-quo-Ausgleich wird durch eine umfangreiche und komplexe Ermittlung der Soziallasten bei allen Land- und Stadtkreisen im zweitvorangegangenen Jahr ermittelt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans liegen in der Regel nicht immer aktuelle Zahlen vor. Die beiden Ausgleiche sind daher aufgrund der Datenlage des Landkreistags zu schätzen.

Nr. 23 Grunderwerbsteuer (+1.125 T€)

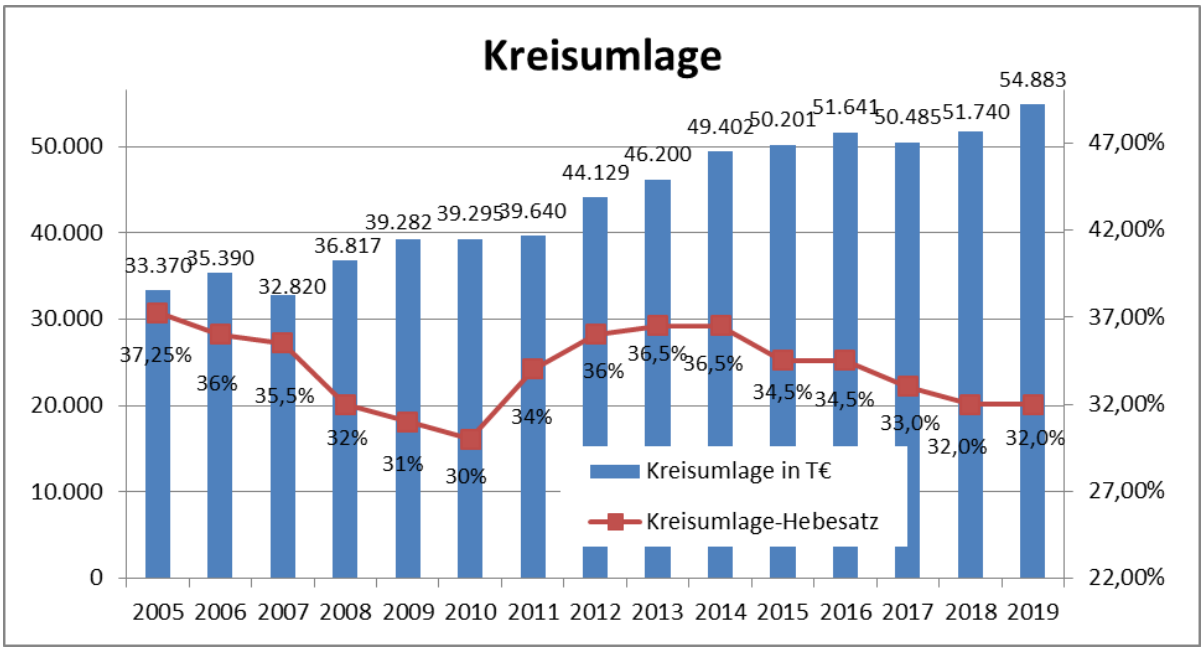
Im Durchschnitt sind die Anteile der Landkreise Baden-Württembergs an der Grunderwerbsteuer 2019 gegenüber dem Vorjahr um 9% gestiegen. Dabei gibt es eine weite statistische Bandbreite, die von 16,9% Rückgang bis zu plus 39,7% reicht. Der Landkreis Sigmaringen liegt bei plus 12,9%.

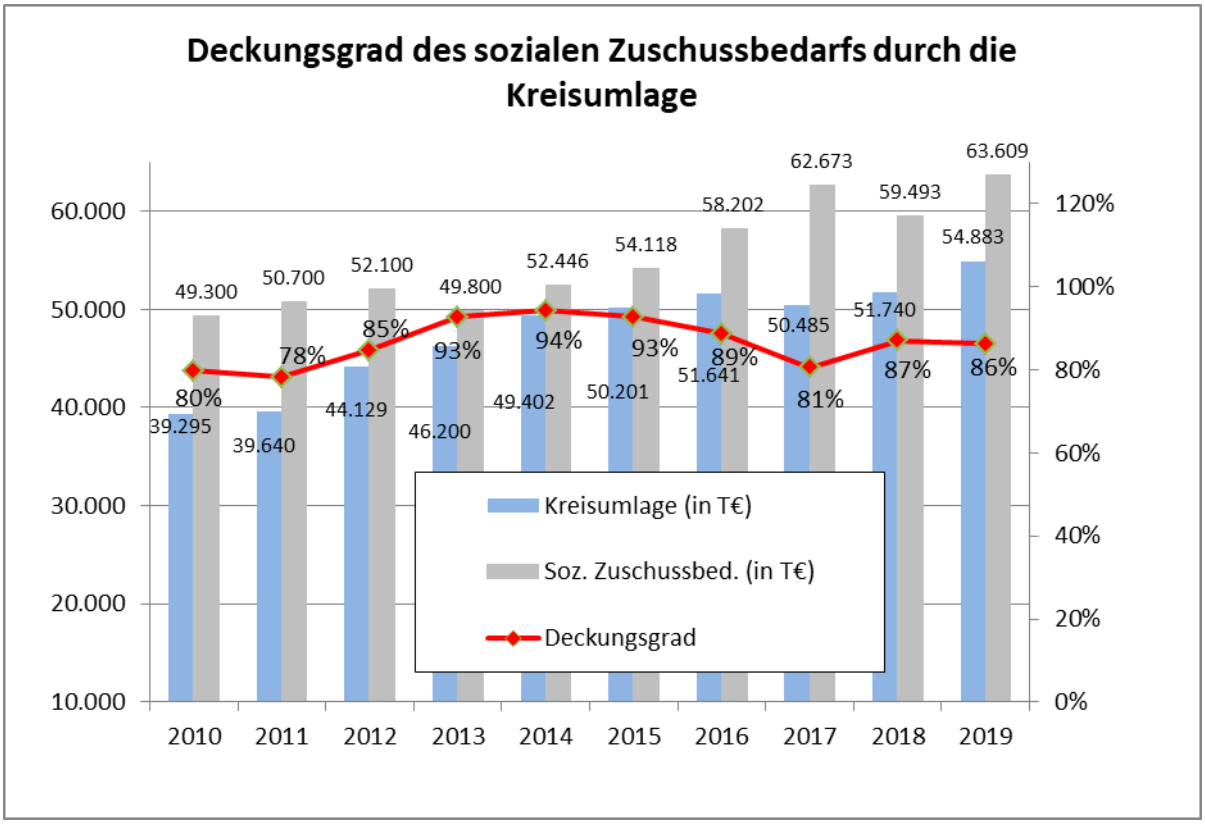




Nr. 25 Kreisumlage (+235T€)

Durch eine nachträgliche Erhöhung der Steuerkraftsumme der Gemeinden um 732 T€ hat sich das Kreisumlageaufkommen um 235 T€ erhöht.





Die Gesamtkosten des sozialen Bereichs werden in dieser Grafik mit dem Aufkommen aus der Kreisumlage verglichen. Die Kreisumlage deckt den Zuschussbedarf zu 86%. Oder, umgekehrt ausgedrückt: Der soziale Zuschussbedarf umfasst 115% der Kreisumlage.

Nr. 26 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende (-666 T€)
Die im Vergelich zum Planansatz geringeren Erträge korrespondieren mit den erfreulicherweise nicht angefallenen sozialen Leistungen für die Unterkunftskosten der Hartz IV-Empfänger beim Jobcenter. In dieser Position spiegeln sich die Konjunkturdaten des Arbeitsmarkts sehr deutlich wider. Die Bedarfsgemeinschaften haben sich wie folgt entwickelt:

Januar 2018	2.058	Juni 2019	1.795
Juli 2018	1.950	Dezember 2019	1.687
Januar 2019	1.846		

Nr. 27 Sonstige Transfererträge (+1.840 T€)
Bei der Hilfe zur Pflege waren die Erträge vorsichtig geplant. Wider Erwarten konnten im Herbst 2019 noch einige Darlehen aufgrund von Hausverkäufen zurückgezahlt werden.
Bei der Eingliederungshilfe waren, vor allem im Hinblick auf die unsicheren Ansätze auf der Ausgabenseite, die Erträge vorsichtig geplant; daher wurde der Planansatz um rd. 406 T€ übertroffen.
Beim Unterhaltsvorschuss führten mehr Fälle aufgrund der UVG-Reform zu Mehrerträgen (125T€) beim Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen. Der größte Unterschied zwischen Plan und Ergebnis mit 488 T€ resultiert allerdings daraus, dass bei der Planung nur der Betrag berücksichtigt wurde, der tatsächlich auch werthaltig ist. Erträge, bei denen die Zahlung noch offen ist, sind hingegen im Ergebnis ebenfalls verbucht. Diese offenen Forderungen werden beim Jahresabschluss in der Bilanz auf den werthaltigen Betrag korrigiert, sodass die Bilanz den realistischen Betrag ausweist. In der Ergebnisrechnung bleiben sie stehen, bis sie niedergeschlagen werden.
Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden die offenen Forderungen an den Bestand im Fachverfahren Prosoz14+ angeglichen, was eine Ertragsbuchung von 448T€ erforderte. Auch trugen Kostenbeiträge von Eltern bei den Hilfen zur Erziehung zu dem guten Ergebnis bei.

Nr. 37 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+31 T€)
Die GIS-Abteilung konnte in 2019 Mehrerlöse in Höhe von 60T€ erzielen. Sonstige Erlössteigerungen verteilen sich auf weitere Bereiche des Hauses. Dagegen erreichten die Einnahmen für den Archivpfleger zum einen nicht den Planansatz und sie wurden zum anderen auch bei den Benutzungsgebühren (Nr. 29) verbucht.

Nr. 40 Kostenerstattung für Flüchtlinge (-605 T€)
Die Kostenerstattung des Landes im Rahmen der Pauschalen wird je Neuzugang geleistet. Geplant war mit 72 Zugängen im Jahr 2019. Der tatsächliche Zugang lag bei 59 Personen.

Nr 44 Kostenerstattung UMA (-3.051 T€)
Während die Planung auf einer angenommenen Fallzahl von 75 UMA basierte, belief sich die tatsächliche Anzahl auf 40. Insofern verringert sich auch die Erstattung des Landes.

Nr. 45 Kostenerstattung UVK (+529 T€)
Am 7. November 2018 wurde vom Landtag beschlossen, dass die Mehrbelastungen durch die UVG-Reform abgemildert werden. Als Landkreis müsssen wir uns künftig „nur“ noch mit 30% an den Ausgaben beteiligen, dürfen aber 40% der Einnahmen aus dem Rückgriff behalten. Bisher galt die Drittel-Regelung (Bund/Land/Kommune). In 2019 gingen zudem Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 130 T€ ein.

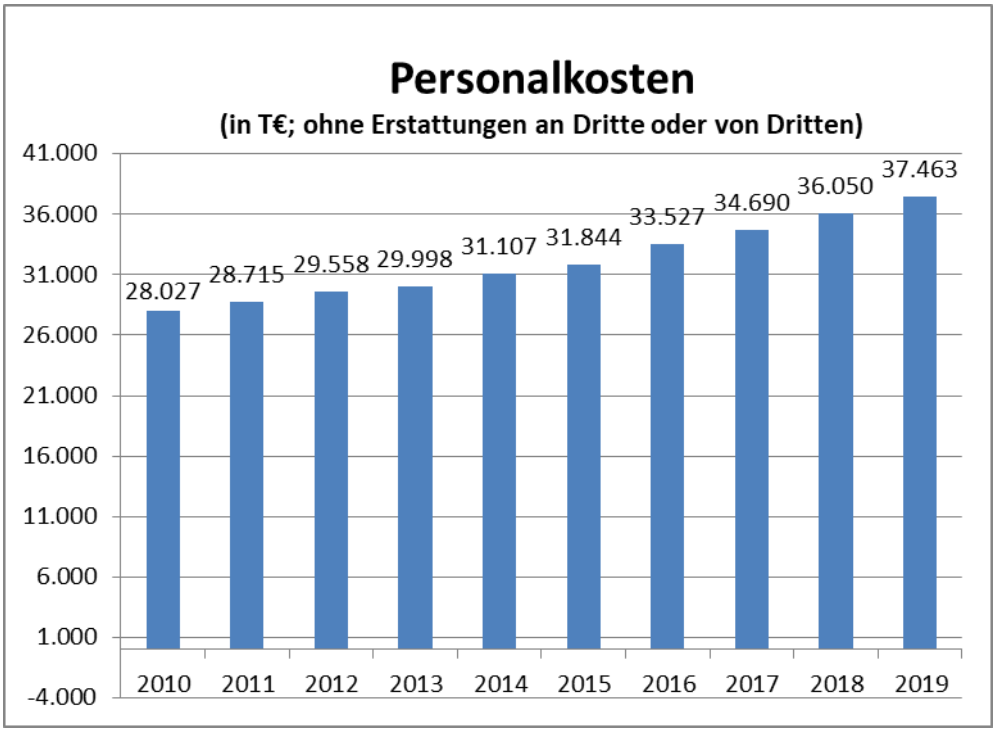
Nr. 47 Altlastensanierung (-2.132 T€)
Der komplexe Sanierungsfall PFC konnte in 2019 mit dem Land noch nicht vollends abgestimmt werden, sodass nur Teile abgewickelt wurden. Das Verfahren läuft 2020 weiter.

4.2 Aufwendungen

Zeile Nr.		Plan	Ergebnis	Planvergleich
	Aufwendungen	**168.605.177**	**160.996.547**	**-7.608.630**
1	**Personalaufwand**	**37.738.637**	**37.463.429**	**-275.208**
2	**Unterhalt des unbew. Vermögens**	**3.041.353**	**2.835.307**	**-206.046**
3	- Gebäude	1.886.853	1.481.991	-404.862
4	- Straßen	1.154.500	1.353.184	198.684
5	**Bewegl. Vermögen**	**800.280**	**595.784**	**-204.496**
6	**Mieten und Pachten, Leasing**	**907.740**	**893.101**	**-14.639**
7	**Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen**	**2.256.100**	**1.563.130**	**-692.970**
8	**Haltung von Fahrzeugen**	**865.260**	**853.725**	**-11.535**
9	**Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte**	**436.280**	**383.880**	**-52.400**
10	**EDV**	**1.929.110**	**1.806.770**	**-122.340**
11	**Schulspezifische Aufwendungen**	**553.270**	**532.027**	**-21.243**
12	**Verbrauch v. Vorräten (v. a. Streusalz)**	**550.000**	**484.006**	**-65.994**
13	**Aufw. für sonstige Sach- u. Dienstleistungen**	**1.046.250**	**995.715**	**-50.535**
14	**Transferaufwendungen, davon**	**89.068.410**	**87.623.848**	**-1.444.562**
15	- Hilfe zur Pflege	6.900.000	6.796.512	-103.488
16	- Eingliederungshilfe	34.100.000	36.043.549	1.943.549
17	- Hilfen für Flüchtlinge	1.834.600	2.070.858	236.258
18	- Jugendhilfe	22.190.300	18.617.543	-3.572.757
19	-davon UMA	4.875.000	1.449.207	-3.425.793
20	-davon UVK	1.850.000	2.352.654	502.654
21	-davon übrige Jugendhilfe	15.465.300	14.815.681	-649.619
22	- Kriegsopferfürsorge	770.000	577.035	-192.965
23	- Bildung und Teilhabe	121.000	110.175	-10.825
24	- Hilfe zum Lebensunterhalt	1.150.000	960.528	-189.472
25	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.801.000	6.639.660	838.660
26	- KVJS-Umlage	733.800	738.193	4.393
27	- Bereiche außerhalb Jugend/Soziales (z. B. Zweckverb., WIS)	13.571.310	13.380.868	-190.442
28	**Sonstige ord. Aufwendungen, davon:**	**21.929.937**	**17.092.766**	**-4.837.171**
29	- Aufwendungen f. d. Inanspr.v. Rechten u. Diensten	5.372.420	5.093.931	-278.489
30	- davon Schülerbeförderung	4.980.000	4.743.036	-236.964
31	- Geschäftsaufwendungen	1.979.127	1.351.270	-627.857
32	- Altlastensanierung	2.200.000	70.746	-2.129.254
33	- Erstattungen an Dritte aus lfd. Vw.	3.421.670	3.221.220	-200.450
34	- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.558.000	6.976.915	-1.581.085
35	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**267.100**	**256.022**	**-11.078**
32	**Bilanzielle Abschreibungen, davon**	**6.888.190**	**7.304.888**	**416.698**
33	- Abschreibungen auf Forderungen	530.420	624.100	93.680

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Nr. 1 Personalaufwand (-275 T€)
Mit einer Planabweichung von 0,7 % kann man beim Personalaufwand von einer „Punktlandung“ sprechen. Die Personalkosten sind von 2018 auf 2019 um 3,9% bzw. 1,4 Mio € gestiegen. Da in der Planung für 2019 im Saldo nur eine Mehrstelle ausgewiesen war, ist diese Erhöhung fast ausschließlich auf Tarif- und Besoldungserhöhungen und höhere Umlagen zurückzuführen.



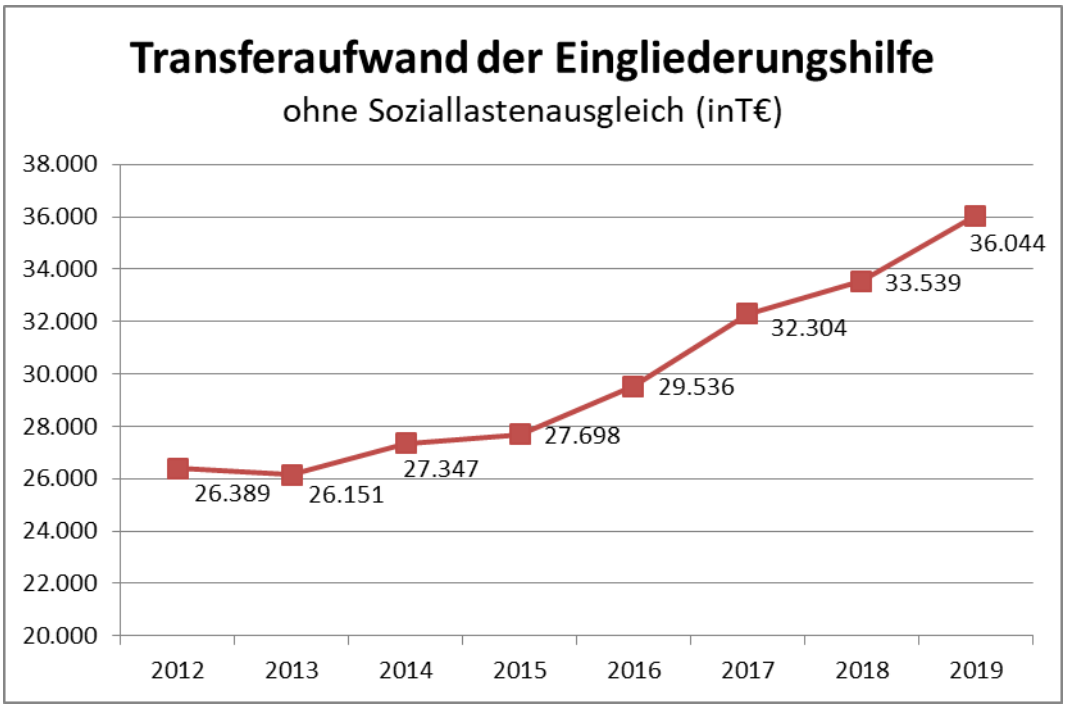
Nr. 3 Unterhalt von Gebäuden (-405 T€)
Wirtschaftliches und vorausschauendes Handeln konnte Synergieeffekte bei der Umsetzung von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten schaffen. Auch wurden nur die wirtschaftlichsten Angebote beauftragt, die nach konsequenter Anwendung vergaberechtlicher Vorschriften vorgelegen hatten.

Nr. 5 Bewegliches Vermögen (-204 T€)
Allein im Bereich der Schulen wurden hier 179 T eingespart.

Nr. 7 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-692 T€)
Bedingt durch die milden Temperaturen wurden im Jahr 2019 weniger Heizbrennstoffe benötigt. Außerdem konnten als Fremdleistung geplante Reinigungsarbeiten durch eigenes Personal abgedeckt werden.

Nr. 10 EDV (-122 T€)
Für die Einführung eines Controlling-Systems und zusätzliche Lizenzen im Jugendamt wurden 68.500 Euro eingeplant, die Umsetzung aber auf das Jahr 2020 verschoben. Die Kosten für Drucker und Kopierer konnten mit Austausch der Systeme und dem auf Basis einer EU-Ausschreibung vergebenen und abgeschlossenen Mietvertrag deutlich gesenkt werden.

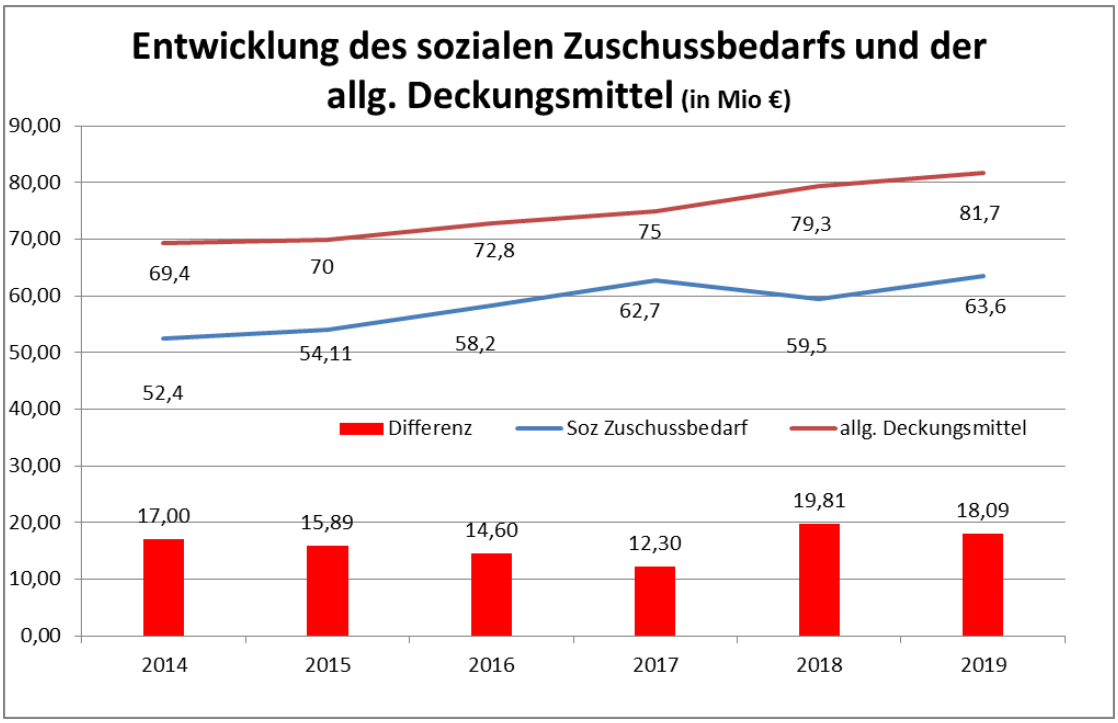
Nr. 14 Transferaufwendungen (-1.444 T€)
Bei der Eingliederungshilfe war der Planansatz leider zu optimistisch. Mit 1,9 Mio € Mehraufwand liegt das tatsächliche Ergebnis um 5,7% über der Planung und um 2,5 Mio € (+7,5%) über dem Vorjahresergebnis.



Bei der Grundsicherung im Alter erfolgte die Planung für 2019 auf Basis des hochgerechneten 2017er Ergebnisses. Aufgrund massiv gestiegener Fallzahlen im 2. Halbjahr 2018 war der Planansatz leider bereits zu Beginn 2019 überholt. Letztlich gibt es jedoch volle Kostenerstattung durch den Bund.

Die Überschreitung im Produktbereich 31 Soziale Hilfen konnte im Haushaltsjahr 2019 nicht nur über entsprechende Erträge kompensiert werden, sondern auch durch die gute Entwicklung bei der Jugendhilfe (Produktbereich 36).

Die Transferleistungen in der Jugendhilfe wurden deutlich entlastet (- 3,57 Mio€), insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung durch rückläufige Zahlen von unbegleiteten minderjährige Ausländern (-3,4 Mio€). So musste nur etwa die Hälfte der geplanten 75 UMAs untergebracht und finanziert werden. Zum anderen führten geringere Fallzahlen bei den übrigen stationären Unterbringungen zu einer Entlastung (-0,6 Mio€). Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen mussten allerdings aufgrund steigender Fallzahlen (vgl. UVG-Reform) 0,5 Mio€ mehr ausgegeben werden.



Nr. 27 Transferleistungen außerhalb Jugend/Soziales (-190 T€)
Für den in Auflösung befindlichen Zweckverband Protec (Tierkörperbeseitigung) mussten 41 T€ weniger überwiesen werden.
Rund 30 T€ wurden im Bereich der kommunalen Integrationsförderung eingespart. Kostenerstattungen an andere Landkreise für die Schülerbeförderung fielen 52 T€ unter Plan aus; 30T€ wurden beim ÖPNV gespart.

Nr. 31 Geschäftsaufwendungen (-627 T€)
70 T€ konnten bei den Telefonkosten aufgrund der Umstellung von ISDN auf IP-Anschlüsse bei nahezu jedem Anschluss reduziert werden.
Von den bereitgestellten 100 T€ Beratungsleistungen im Bereich des ÖPNV konnten in 2019 lediglich 11 T€ verwendet werden.
Kosten für rechtliche Auseinandersetzungen fielen beim Fachbereich Umwelt rund 54 T€ unter dem Planansatz an; die Beratungskosten für die Umstellung auf den § 2b UStG mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden und entlasteten das Ergebnis um rund 20T€.
Die übrigen Planunterschreitungen sind auf das sparsame Bewirtschaften der Fachbereichsbudgets zurückzuführen.

Nr. 34 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kosten der Unterkunft (-1.581 T€)
Korrespondierend zu den geringeren Fallzahlen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (siehe Nr. 27 bei den Erträgen) sind beim Jobcenter auch weniger Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose angefallen.

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Zeile Nr.		Plan	Ergebnis	Planvergleich
1	Außerordentliche Erträge	2.000	176.786	174.786
2	Außerordentliche Aufwendungen	0	54.220	54.220

Bei den außerordentlichen Erträgen sind insbesondere Versicherungsleistungen gebucht, die dem Kreis entstandenen Schaden ersetzen, sowie erhaltene Spenden.

Die außerordentlichen Aufwendungen sind hauptsächlich auf einen Flächentausch und den Grunderwerb für den Neubau der Bertha-Benz-Schule zurückzuführen.

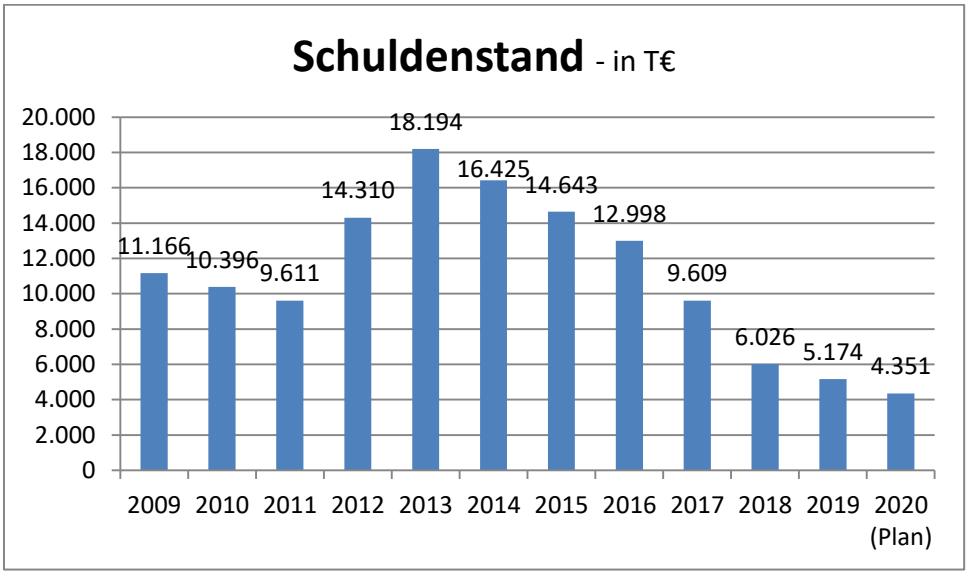
4.4 Investitionen

Aus der Gesamtfinanzrechnung ist ersichtlich, dass von den geplanten 13,6 Mio Auszahlungen für Investitionen lediglich über 6,1 Mio € verfügt wurde. Wesentliche Maßnahmen, die 2019 nicht umgesetzt wurden, sind: Planung B 311 (neu), Erneuerung zentrales System (e-Akte), Kehlbachbrücke, Elektrifizierung ZAB, Erwerb Straßenmeistereien etc. Die Maßnahmen an der Willi-Burth-Schule und am Annahaus sind in 2019 begonnen worden und laufen 2020 weiter.

Alle gebildeten Mittelüberträge sind im Anhang unter „Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen ersichtlich. Sie belasten die künftigen Haushaltsjahre, da die Mittel im Jahr der getätigten Auszahlung zusätzlich zu finanzieren sind.

4.5 Schulden

Der Haushalt 2019 wurde, wie geplant, ohne neue Kredite vollzogen. Der Schuldenstand wurde mit Tilgungen in Höhe von 851.342 ,27 € von 6 Mio € auf 5,17 Mio € gesenkt.
Die Pro-Kopf-Verschuldung inkl. der Eigenbetriebe liegt mit 39,65 € je Einwohner weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt von 193 € je Einwohner[4].



[4] Landkreistag, Finanzsituation der Landkreise in B-W – Haushaltspläne 2019 (RS Nr. 418/2019 v. 01.04.19)

5. Bewertung der Abschlussrechnung

Das ordentliche Ergebnis von 9.797.985,64 € in 2019 liegt leicht unter dem Vorjahresergebnis (10,1 Mio €) und ist auf 1,6 Mio € Mehrerträge und 7,6 Mio € weniger Aufwendungen zurückzuführen. Neben der noch positiven Entwicklung bei den Zuweisungen des Landes und einer hohen Grunderwerbsteuer liegen wesentliche Verbesserungen sowohl im sparsamen Wirtschaften der Verwaltung begründet als auch in der guten Entwicklung bei der Jugendhilfe.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage zugeführt. Abweichend von den letzten beiden Jahresabschlüssen wird der nicht mit Liquidität hinterlegte Betrag dieses Mal nicht in das Eigenkapital umgebucht.

Die Verschuldung liegt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Sie wird im Hinblick auf die bevorstehenden großen Investitionen in den kommenden Jahren einen neuen Höchststand erreichen. Dass diese angesichts eines schwieriger werdenden Haushaltsausgleichs der nächsten Jahre erneut auf den Prüfstand müssen, wird unter Punkt 8 dargestellt.

6. Ziele und Strategien

Der Kreistag hat sich im Herbst 2018 im Rahmen einer Klausurtagung mit der Kreisstrategie befasst und erstmals strategische Ziele festgelegt. Diese wurden in Arbeitsgruppen aus Verwaltung und Kreistagsmitgliedern zu operativen Zielen samt Kennzahlen weiterentwickelt und liegen dem 2019 neu gewählen Gremium in der Sommersitzung 2020 zur Schlussberatung vor. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 sollen diese Ziele auf konkrete, mit Ressourcen hinterlegte operative Maßnahmen herunter gebrochen werden.

7. Stand der Aufgabenerfüllung

Mit dem Spatenstich im Herbst für die Sanierung und Erweiterung des St. Annahauses wurde die Zusammenlegung der Kreisverwaltung auf dem Areal der Leopoldstraße weitergeführt. Die Maßnahme wird 9,7 Mio € kosten und im Frühjahr 2021 fertig sein.
Die Planungen für den Neubau der Bertha-Benz-Schule sind auf einem guten Weg, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule liegt im Zeitplan und beim Hospiz kommt man gut voran. Die Digitalisierung der Kreisverwaltung konnte in 2019 noch nicht mit dem nötigen Nachdruck weitergeführt werden, weshalb man zu Jahresbeginn 2020 hierfür eine eigene Stabstelle eingerichtet hat.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Durch die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die der Eindämmung des Corona-Virus dienen sollen, bricht Anfang 2020 die ohnehin schon schwächer werdende Wirtschaft in Deutschland, wie auch weltweit, ein. Der Stabilitätsrat der Bundesregierung rechnet mit einem Rückgang von 6,3% - das wäre die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik.

Alle geplanten Investitionen des Landkreises müssen demzufolge einer strengen Prüfung unterzogen werden. Der Haushaltsausgleich für 2021/22 ist gefährdet und hängt davon ab, ob und in welcher Höhe sich die Entlastungen von Bund und Land auswirken.

Prognosen darüber hinaus sind schwierig, weil der singuläre Charakter des Corona-Ausbruchs einschließlich seiner globalen Auswirkungen für extreme Unsicherheit sorgt. Es wird u. E. mehrere Jahre dauern, bis die Nachwirkungen der Krise überwunden sind. Die Steuerkraftsumme ist in der Finanzkrise 2010/2011 für drei Jahre eingebrochen; Corona wirkt sich noch stärker aus. Darauf müssen wir uns einstellen.

9. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

9.1 Positive Entwicklungen

Ein großes Potential liegt für den Landkreis Sigmaringen in seiner hohen Wohnqualität und den günstigen, sofort verfügbaren Gewerbeflächen. Darüber hinaus finden junge Menschen hier gute Möglichkeiten, eine Ausbildung in den Sektoren Dienstleistung und Gewerbe zu absolvieren. Auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bringt hochqualifizierte, junge Fachkräfte hervor.
Neue Chancen für den Landkreis liegen auch in der Planung für die B 311 (neu) sowie in der Elektrifizierung der Bahnstrecken. Auch der Breitband-Ausbau, einer der wichtigsten Faktoren für die moderne Wirtschaft, wird massiv vorangetrieben.
Bemerkenswert ist, dass man sich in der gemeinsamen Finanzkommission darauf verständigen konnte, dass sich das Land nachhaltig an den Kosten der Anschlussunterbringung von Geflüchteten beteiligt.
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft soll ab 2020 von rd. 50% dauerhaft auf 75% erhöht werden. Die gleichzeitig in Aussicht gestellte Kompensation der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen dürfte die Berechnungsbasis für die Kreisumlage stützen.

9.2 Risiken

Die hochqualifizierten, frisch ausgebildeten jungen Menschen hier im Landkreis zu halten, gelingt leider nicht in wünschenswertem Umfang, weil sie hier selten adäquate Arbeitsstellen finden. Zu groß ist die Konkurrenz der Nachbarkreise, deren weltweit agierende Großunternehmen Spitzengehälter schon für Berufsanfänger zu zahlen bereit sind.

Der Deutsche Landkreistag benennt als massives Risiko für die Kreishaushalte die nahezu **ungebremst steigenden Sozialausgaben**. Zwar hatte der Bund bei der Reform des Bundesteilhabegesetzes zugesagt, dass keine zusätzlichen Ausgaben für Länder und Kommunen erwachsen dürften und die Reform einen Beitrag dazu leiste, die bestehende Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe zu stoppen. Weit gefehlt. „Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe weisen eine stetige Dynamik auf. Allein in den vergangenen 16 Jahren verdoppelten sich die Nettoausgaben für die Träger der Sozialhilfe in Deutschland von 7,2 Mrd € in 1998 auf 16,472 Mrd. € im Jahre 2016“, mahnt der Deutsche Landkreistag in seinem Kommunalfinanzbericht 2017/2018.
Auch die GPA stellt fest: „Mit Blick auf einen längeren Vergleichszeitraum ist festzustellen, dass sich die kommunalen Ausgaben unter dem Posten „Soziale Leistungen“ damit

innerhalb von nur fünfzehn Jahren (seit 2004 mit rd. 3,6 Mrd. EUR) mehr als verdoppelt haben."[5]

Dies belegen auch die Zahlen im Landkreis Sigmaringen. Allein bei der Eingliederungshilfe stieg der Saldo aus Transferleistungen und den korrespondierenden Erträgen von 2015 auf 2019 von -23,2 Mio € um 7,7 Mio € auf -30,9 Mio €, also um 33 %. Geld, das der Landkreis nicht von Bund oder Land erstattet bekommt, sondern aus eigenen Quellen finanzieren muss. Durch die gesetzlich massiv ausgeweitete Entlastung der Angehörigen von Kostenbeteiligungen wird diese Lücke noch vergrößert. Auch wenn das Land den „BHTG-bedingten Mehraufwand" erstatten will, so zeigt doch die Erfahrung, dass ein Teil der Mehrkosten immer bei den Kreisen hängen bleibt.

Für den Landkreis Sigmaringen liegt zudem ein Risiko in dem enormen Investitionsprogramm bis 2028. Dieses Investitionsprogramm setzt eine weiter steigende Steuerkraft voraus. Gestaltungsmöglichkeiten liegen in einer Anpassung der Kreisumlage, einer Streckung/Reduzierung der Investitionen bzw. in einer Erhöhung der Verschuldung.

Nachdem die konjunkturelle Entwicklung einbricht und die Steuerkraftsumme der Gemeinden sinkt, könnte die notwendige Refinanzierung der Abschreibungen zu über die Kreisumlage zu einer stärkeren Belastung der Kreiskommunen führen. Darüber hinaus könnte ein Ende der Niedrigzinsphase Fremdfinanzierungen verteuern, was die Zinslast der notwendig aufzunehmenden Darlehen vergrößert.

Ein weiteres Risiko besteht bei den Planungskosten für die B 311 von Meßkirch nach Mengen. Sollte kein Planfeststellungsbeschluss erreicht werden und nicht mit dem Bau der B 311 begonnen werden, erhält der Landkreis auch keine finanzielle Erstattung vom Bund. Auch der Einstieg in die Planung der Elektrifizierung der Zollernalbbahn steht unter dem Risiko, dass der für eine Förderung nach dem BGVFG erforderliche NKI (Nutzen-Kosten-Index) nicht erreicht wird.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 wurden umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung notwendig und gleichzeitig kam die Wirtschaft in weiten Bereichen zum Erliegen. Der Landkreistag Baden-Württemberg beziffert am 15. Juni 2020 die hieraus entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge zum Stichtag 15. Mai auf insgesamt 228,8 Mio €.

Alleine im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende rechnet der Landkreis Sigmaringen mit erheblichen Mehraufwendungen für 2020. Die Anzahl der von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer liegt auf einem Höchststand, und bei den Gemeinden brechen Gewerbesteuereinnahmen von geschätzt 18,5 Mio € weg. Wie unter Punkt 8 beschrieben, müssen demzufolge alle geplanten Investitionen des Landkreises einer strengen Prüfung unterzogen werden. Der Haushaltsausgleich für 2021/22 wird schwierig.

10. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

entfällt

[5] GPA, Geschäftsbericht 2020

11. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	5.048.063,76	10.101.598,27	9.797.985,64	4.820.666,57	4.389.805,00
Betrag je Einwohner	38,83	77,54	75,16	36,81	33,52
Aufwandsdeckungsgrad	103%	106%	106%	103%	103%
1.1 Steuerkraft -netto-					
absoluter Betrag	40.671.696,18	42.599.811,12	44.624.804,64	41.809.800,00	41.520.650,00
Betrag je Einwohner	312,87	326,98	342,32	319,26	317,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	27%	27%	28%	25%	24%
1.2 Betriebsergebnis -netto-					
absoluter Betrag	-35.623.632,42	-32.498.212,85	-34.826.819,00	-36.989.133,43	-37.130.845,00
Betrag je Einwohner	-274,04	-249,45	-267,16	-282,45	-283,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24%	21%	22%	22%	21%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	-56.089,58	50.918,03	122.566,74		
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	4.991.974,18	10.152.516,30	9.920.552,38	4.820.666,57	4.389.805,00
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	7.464.322,19	12.255.187,73	13.854.700,30	8.335.666,57	7.945.125,00
Betrag je Einwohner	57,42	94,07	106,28	63,65	60,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	1.264.971,67	1.378.495,54	955.082,79	822.800,00	703.800,00

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	6.199.350,52	10.876.692,19	12.899.617,51	7.512.866,57	7.241.325,00	10.006.275,00
Betrag je Einwohner	47,69	83,49	98,95	57,37	55,29	76,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	2.596.162,27	2.731.072,25	2.879.456,37	3.154.597,56	3.209.164,78	3.270.837,35
8. liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	41.861.231,34	47.690.629,86	44.953.787,95	29.805.158,00	22.748.983,00	17.167.258,00
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	109.937.527,30	118.674.693,70	128.613.177,34			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	64.205.575,25	69.825.213,35	69.843.144,61			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	65%	70%	72%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	35%	30%	28%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	131%	133%	139%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	9.609.390,42	6.025.817,26	5.174.474,99			
Betrag je Einwohner	73,92	46,25	39,69			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	-3.289.971,67	-3.578.495,54	-955.082,79	-822.800,00	-703.800,00	-728.200,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen s. nächste Seite

zu 1.1: Die Steuerkraft beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge sowie allgemeine Finanzzuweisungen abzüglich der steuerabhängigen Umlagen. Das sind beim Landkreis v. a. die Schlüsselzuweisungen, Gebühren der UVB, Grunderwerbsteuer (auf die Jagdsteuer verzichtet der Landkreis freiwillig) – abzüglich der Finanzausgleichsumlage
zu 1.2: Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Zu den betrieblichen Erträgen zählen u. a. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Auflösung von Sonderposten, Kreisumlage, Kostenerstattungen für Straßen/Flüchtlinge/Jugend/ÖPNV etc.
zu 5.: Der Mindestzahlungsmittelüberschuss bezeichnet den Betrag an liquiden Mitteln, der aus der laufenden Verwaltung für die ordentliche Kredittilgung erwirtschaftet werden muss (ehemals kamerale Zuführungsrate).
zu 6.: Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung abzgl. Mindestzahlungsmittelüberschuss = Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
zu 7.: Die Soll-Liquiditätsreserve errechnet sich aus 2% der durchschnittlichen Auszahlungen der letzten drei Jahre.

Einwohnerzahlen	
30.06.2009	131.397
30.06.2010	130.717
30.06.2011	129.968
30.06.2012	129.746
30.06.2013	127.294
30.06.2014	127.960
30.06.2015	128.070
30.06.2016	129.996
30.06.2017	130.281
30.06.2018	130.361
30.06.2019	130.960

Bilanzsumme	
2012	129.953.204 €
2013	143.119.767 €
2014	153.222.611 €
2015	160.865.303 €
2016	162.547.168 €
2017	168.608.983 €
2018	170.347.301 €
2019	178.606.055 €

12. Sonstiges

Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über die Rückstellungen

Name	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19
Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte	240.697,00	343.391,51
Rückstellungen Sabbatjahr	100.615,71	160.684,75
Rückst.f. Verpflichtungen aus d. Erstattung v.Unterhaltsvorschüssen	663.847,10	759.967,32
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	994.802,57	610.214,01
weitere sonstige Rückstellungen	500.233,65	609.461,15
Summe	2.500.196,03	2.483.718,74

13. Aufstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Es wird ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Sigmaringen vermittelt.

Sigmaringen, den 17.07.2020

Marina Venn
Fachbereichsleiterin Finanzen

Franz-Josef Schnell
Dezernent Finanzen

Stefanie Bürkle
Landrätin

Jahresabschluss 2019

§ 95 Gemeindeordnung
§ 53 Gemeindehaushaltsverordnung

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
000	Ordentliche Erträge								
010	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129,11	500.000,00	540.999,02	40.999,02	0,00	0,00	40.999,02	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.055.595,44	138.173.870,00	141.974.049,96	3.800.179,96	0,00	0,00	3.800.179,96	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.422.652,86	2.062.620,00	2.069.941,00	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	6.724.579,80	6.556.980,00	8.397.018,09	1.840.038,09	0,00	0,00	1.840.038,09	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.012.173,85	1.929.550,00	1.964.678,97	35.128,97	0,00	0,00	35.128,97	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.107.246,84	1.108.080,00	1.302.809,60	194.729,60	0,00	0,00	194.729,60	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.634.006,40	18.474.860,00	14.137.434,88	-4.337.425,12	0,00	0,00	-4.337.425,12	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.807,19	60,00	9.734,61	9.674,61	0,00	0,00	9.674,61	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestand-veränderg.	150.758,04	0,00	36.388,83	36.388,83	0,00	0,00	36.388,83	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	761.036,52	346.290,00	361.477,29	15.187,29	0,00	0,00	15.187,29	0,00
110	Ordentl. Erträge (Summe Nr 010 - 100)	166.619.986,05	169.152.310,00	170.794.532,25	1.642.222,25	0,00	0,00	1.642.222,25	0,00
115	Ordentliche Aufwendungen								
120	Personalaufwendungen	-36.050.153,76	-37.738.637,00	-37.463.428,51	275.208,49	0,00	0,00	275.208,49	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.188.522,90	-12.684.570,00	-11.255.593,22	1.428.976,78	1.847,00	-39.000,00	1.466.129,78	0,00
150	Abschreibungen	-6.806.316,23	-6.888.190,00	-7.304.888,18	-416.698,18	0,00	0,00	-416.698,18	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-324.827,74	-267.100,00	-256.022,40	11.077,60	0,00	0,00	11.077,60	0,00
170	Transferaufwendungen	-84.078.849,46	-89.072.510,00	-87.623.848,47	1.448.661,53	4.100,00	0,00	1.444.561,53	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.069.717,69	-21.928.090,00	-17.092.765,83	4.835.324,17	-1.847,00	0,00	4.837.171,17	0,00
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr 120 bis 180)	-156.518.387,78	-168.579.097,00	-160.996.546,61	7.582.550,39	4.100,00	-39.000,00	7.617.450,39	0,00
200	Ordentl. Ergebnis (Saldo Nr 110 u 190)	10.101.598,27	573.213,00	9.797.985,64	9.224.772,64	4.100,00	-39.000,00	9.259.672,64	0,00
210	Außerordentliche Erträge	173.530,64	2.000,00	176.786,48	174.786,48	0,00	0,00	174.786,48	0,00
220	Außerordentliche Aufwendungen	-122.612,61	0,00	-54.219,74	-54.219,74	0,00	0,00	-54.219,74	0,00
230	Sonderergebnis (Saldo Nr 210 u 220)	50.918,03	2.000,00	122.566,74	120.566,74	0,00	0,00	120.566,74	0,00
240	Gesamtergebnis (Summe Nr200 u 230)	10.152.516,30	575.213,00	9.920.552,38	9.345.339,38	4.100,00	-39.000,00	9.380.239,38	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129,11	500.000,00	540.999,02	40.999,02	0,00	0,00	40.999,02	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	137.047.340,25	138.175.870,00	141.987.869,39	3.811.999,39	0,00	0,00	3.811.999,39	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.980.864,95	6.556.980,00	7.482.064,31	925.084,31	0,00	0,00	925.084,31	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.042.487,72	1.929.550,00	1.838.969,54	-90.580,46	0,00	0,00	-90.580,46	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.519,09	1.108.080,00	1.203.431,99	95.351,99	0,00	0,00	95.351,99	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.584.278,19	18.474.860,00	14.921.169,03	-3.553.690,97	0,00	0,00	-3.553.690,97	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.837,54	60,00	9.780,32	9.720,32	0,00	0,00	9.720,32	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.027.478,57	186.830,00	251.040,91	64.210,91	0,00	0,00	64.210,91	0,00
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe Nr 1 -8 ohne ao. zahlunswirks.Erträge aus Vm.veräußerung)	**163.536.935,42**	**166.932.230,00**	**168.235.324,51**	**1.303.094,51**	**0,00**	**0,00**	**1.303.094,51**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-35.972.066,62	-37.833.337,00	-37.318.455,91	514.881,09	0,00	0,00	514.881,09	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.346.091,48	-12.684.570,00	-11.308.774,66	1.375.795,34	1.847,00	-39.000,00	1.412.948,34	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-330.057,75	-267.100,00	-296.557,68	-29.457,68	0,00	0,00	-29.457,68	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-83.781.647,90	-89.072.510,00	-88.385.620,11	686.889,89	4.100,00	0,00	682.789,89	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-19.851.921,08	-21.928.090,00	-17.071.409,65	4.856.680,35	-1.847,00	0,00	4.858.527,35	0,00
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe Nr 10 - 15)	**-151.281.784,83**	**-161.785.607,00**	**-154.380.818,01**	**7.404.788,99**	**4.100,00**	**-39.000,00**	**7.439.688,99**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechng.** (Saldo Nr 9 u. 16)	**12.255.150,59**	**5.146.623,00**	**13.854.506,50**	**8.707.883,50**	**4.100,00**	**-39.000,00**	**8.742.783,50**	**0,00**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	121.067,86	760.000,00	388.301,00	-371.699,00	0,00	0,00	-371.699,00	130.000,00
19	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.488,82	0,00	42.366,81	42.366,81	0,00	0,00	42.366,81	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanz-vermögen	0,00	0,00	98.235,60	98.235,60	0,00	0,00	98.235,60	0,00
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	9.008,04	0,00	566,68	566,68	0,00	0,00	566,68	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit** (Summe Nr 18 - 22)	**241.964,72**	**760.000,00**	**529.470,09**	**-230.529,91**	**0,00**	**0,00**	**-230.529,91**	**130.000,00**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.275,48	-1.585.000,00	-1.196,99	1.583.803,01	-150.000,00	0,00	1.733.803,01	-1.700.000,00
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.898,40	-5.917.000,00	-4.891.746,59	1.025.253,41	0,00	-4.658.800,00	5.684.053,41	-4.934.746,31
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sach-vermögen	-1.420.172,43	-4.076.600,00	-1.021.711,72	3.054.888,28	-4.100,00	-160.000,00	3.218.988,28	-1.791.801,34
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermö-gen	-67.226,00	-10.000,00	-37.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	-18.000,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	-3.548,16	-2.020.000,00	-160.447,19	1.859.552,81	0,00	0,00	1.859.552,81	-1.500.000,00
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.337,18	-30.000,00	-35.786,18	-5.786,18	0,00	-82.500,00	76.713,82	-10.000,00
30	**Summe Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit** (Summe Nr 24 - 29)	**-3.698.457,65**	**-13.638.600,00**	**-6.148.388,67**	**7.490.211,33**	**-154.100,00**	**-4.901.300,00**	**12.545.611,33**	**-9.954.547,65**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit** (Saldo Nr 23 u. 30)	**-3.456.492,93**	**-12.878.600,00**	**-5.618.918,58**	**7.259.681,42**	**-154.100,00**	**-4.901.300,00**	**12.315.081,42**	**-9.824.547,65**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe Nr 17 u. 31)	**8.798.657,66**	**-7.731.977,00**	**8.235.587,92**	**15.967.564,92**	**-150.000,00**	**-4.940.300,00**	**21.057.864,92**	**-9.824.547,65**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirt-sch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirt-sch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.578.495,54	-851.300,00	-955.082,79	-103.782,79	0,00	0,00	-103.782,79	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit** (Saldo Nr 33 u.34)	**-3.578.495,54**	**-851.300,00**	**-955.082,79**	**-103.782,79**	**0,00**	**0,00**	**-103.782,79**	**0,00**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ** (Summe Nr 32 u. 35)	**5.220.162,12**	**-8.583.277,00**	**7.280.505,13**	**15.863.782,13**	**-150.000,00**	**-4.940.300,00**	**20.954.082,13**	**-9.824.547,65**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	132.263.059,52	---	146.820.111,57	---	---	---	---	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-132.675.710,37	---	-139.821.529,71	---	---	---	---	---
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsun-wirks. EZ u. AZ** (Saldo Nr 37 u. 38)	**-412.650,85**	**---**	**6.998.581,86**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.861.231,34	---	26.668.742,61	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zah-lungsmitteln (Summe Nr 36 u. 39)	4.807.511,27	---	14.279.086,99	---	---	---	---	---
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ** (Saldo aus den Summen Nr 40 u. 41)	**26.668.742,61**	**---**	**40.947.829,60**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

3. Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018 EURO	31.12.2019 EURO
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.173,00	29.624,00
1.2 Sachvermögen	**109.918.308,27**	**110.322.679,61**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.319.578,16	1.321.037,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.401.429,16	50.562.744,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.865.361,38	46.269.747,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	830.883,88	862.883,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.781.596,00	4.360.593,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400.731,00	1.524.538,00
1.2.8 Vorräte	498.986,39	508.313,69
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.819.742,30	4.912.821,57
1.3 Finanzvermögen	**57.815.677,41**	**65.101.895,49**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.724,00	1.872.724,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverb. od. anderen komm. Zusammenschlüssen	1.067.817,95	1.104.816,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	133.840,00	103.840,00
1.3.5 Wertpapiere	21.000.143,41	4.003.958,35
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.849.180,29	6.418.543,36
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	201.341,90	10.648.183,23
1.3.8 Liquide Mittel	26.690.629,86	40.949.829,60
2. Abgrenzungsposten	**2.557.142,23**	**3.151.856,27**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.129.059,23	2.534.915,08
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	428.083,00	616.941,19
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**170.347.300,91**	**178.606.055,37**

Erläuterungen zur Bilanz siehe Punkt 7 im Jahresabschluss, Seite 34ff

Passiva	31.12.2018 EURO	31.12.2019 EURO
1. Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	-69.825.213,35	-69.843.144,61
1.2 Rücklagen	**-48.849.480,35**	**-58.770.032,73**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-48.661.697,28	-58.459.682,92
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-187.783,07	-310.349,81
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten	**-35.641.755,59**	**-33.939.208,59**
2.1 für Investitionszuweisungen	-34.659.482,76	-32.960.503,76
2.2 für Investitionsbeiträge	-55.375,79	-47.614,79
2.3 für Sonstiges	-926.897,04	-931.090,04
3. Rückstellungen	**-2.500.196,03**	**-2.483.718,74**
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-341.312,71	-504.076,26
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-663.847,10	-759.967,32
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	-1.495.036,22	-1.219.675,16
4. Verbindlichkeiten	**-12.875.176,56**	**-12.683.568,63**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.025.817,26	-5.174.474,99
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.272.739,12	-4.022.043,36
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.954.434,95	-1.688.999,01
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.622.185,23	-1.798.051,27
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**-655.479,03**	**-886.382,07**
Bilanzsumme	**-170.347.300,91**	**-178.606.055,37**

4. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen	drittvorange-gangenen	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	122.566,74	9.797.985,64	0,00	0,00	0,00	48.661.697,28	187.783,07	69.825.213,35
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		9.797.985,64				9.797.985,64		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						122.566,74	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						58.459.682,92	310.349,81	69.825.213,35
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (optional)								17.931,26
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						58.459.682,92	310.349,81	69.843.144,61

Sigmaringen, den 17.07.2020

Stefanie Bürkle

Stefanie Bürkle, Landrätin

5. Vermögensübersicht

Nr. Bezeichnung	zum 01.01. des HHJ	Vermögens-zugänge im HHJ	Vermögens-abgänge im HHJ	Umbuch-ungen im HHJ	Zuschreib-ungen im HHJ	Abschreib-ungen im HHJ	am 31.12. des HHJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**56.173,00**	**23.818,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.367,15**	**29.624,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**109.419.321,88**	**7.017.901,12**	**-3.165,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.619.691,34**	**109.814.365,92**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.319.578,16	1.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.037,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.401.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.685,00	50.562.744,16
2.3 Infrastrukturvermögen	47.865.361,38	25.862,55	-566,68	2.114.120,52	0,00	-3.735.029,98	46.269.747,79
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	830.883,88	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.883,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.781.596,00	1.355.990,65	-644,39	8.962,70	0,00	-785.311,96	4.360.593,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400.731,00	393.722,77	-288,67	-8.962,70	0,00	-260.664,40	1.524.538,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.819.742,30	5.208.865,79	-1.666,00	-2.114.120,52	0,00	0,00	4.912.821,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**24.044.525,36**	**3.041.314,94**	**-20.000.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.085.339,30**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.724,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.067.817,95	37.500,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	1.104.816,95
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	103.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.840,00
3.5 Wertpapiere	21.000.143,41	3.003.814,94	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.003.958,35
insgesamt	**133.520.020,24**	**10.083.034,21**	**-20.003.666,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.670.058,49**	**116.929.329,22**

6. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*6.025.817,26*	*5.174.474,99*	*822.789,75*	*2.966.369,29*	*1.385.315,95*	*-851.342,27*
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**6.025.817,26**	**5.174.474,99**	**822.789,75**	**2.966.369,29**	**1.385.315,95**	**-851.342,27**
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*6.025.817,26*	*5.174.474,99*	*822.789,75*	*2.966.369,29*	*1.385.315,95*	*-851.342,27*
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*6.025.817,26*	*5.174.474,99*	*822.789,75*	*2.966.369,29*	*1.385.315,95*	*-851.342,27*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**6.025.817,26**	**5.174.474,99**	**822.789,75**	**2.966.369,29**	**1.385.315,95**	**-851.342,27**

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

7. Bilanz - Anhang gemäß § 53 GemHVO

7.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf die Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang anzugeben.

§ 43 Absatz 1 GemHVO enthält Regeln (allgemeine Bewertungsgrundsätze), die bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachten sind. Unter „Bilanzierungsmethode“ ist dabei der Ansatz der Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach („ob“) zu verstehen. Die „Bewertungsmethoden“ regeln dagegen, mit welchem Wert ihr Ansatz zu erfolgen hat („wie“).

- Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen mit den Wertansätzen der Vermögensrechnung des Vorjahres (Schlussbilanz) übereinstimmen.

- Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind - soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im NKHR durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt.
Nach dem Realisationsprinzip dürfen Gewinne (Erträge) nur ausgewiesen werden, wenn sie am Stichtag tatsächlich realisiert sind. Im Gegensatz dazu müssen vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, aus Vorsichtsgründen berücksichtigt werden, auch wenn die Umstände erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannt werden und die Verluste noch nicht realisiert sind (Imparitätsprinzip). Voraussetzung für die Berücksichtigung ist jedoch, dass es sich um vorhersehbare Verluste oder Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit handelt.

- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Nach diesem Grundsatz sollen die einmal angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Damit soll die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erhöht werden.

7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48 GemHVO Anwendung, sofern nicht für die erstmalige Bewertung die speziellen §§ 62 und 63 GemHVO angewandt wurden.

- Befreiung von der Inventurverpflichtung/Inventurvereinfachungsverfahren

Der Landkreis Sigmaringen hat von der Vereinfachungsregel gem. § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO Gebrauch gemacht und bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung vor dem 01.01.2006 lag, von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung (Bilanz) abgesehen. So wurden zum Beispiel Kraftfahrzeuge, die vor dem 01.01.2006 beschafft wurden, nicht in die Bilanz aufgenommen. Die Kunstgegenstände des Landkreises Sigmaringen wurden da-

gegen komplett aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Gegenstände die von der Stabsstelle 03 Kultur und Archiv als Kunstgegenstände angegeben wurden.

- Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)

Der Gesetzgeber ermöglicht in § 38 Abs. 4 GemHVO den Kommunen, bei beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) von einer Inventarisierung abzusehen.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass Büromöbel, die einzeln weniger als 1.000 € netto kosten, nicht inventarisiert und über ihre tatsächliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden, sondern sofort als Aufwand in die Ergebnisrechnung fließen.
Die Wahrnehmung dieser Inventurvereinfachung stellt für die gesamte Verwaltung eine erhebliche Erleichterung dar. Der Aufwand für die Inventur, an der später alle Fachämter beteiligt sind, wird stark reduziert. Eine zwingende körperliche Bestandsaufnahme für die Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) am Schluss eines jeden Haushaltsjahres entfällt.
Der Landkreis Sigmaringen macht von dieser Möglichkeit der Vereinfachungsregelung nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch. Dies bedeutet, dass ab dem Haushaltsjahr 2012 Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht werden. Diese Vermögensgegenstände werden somit auch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO regelt hierzu ergänzend, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten in diesen Fällen im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand auszuweisen sind.

- Befreiung von der Inventurverpflichtung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Diese körperliche Inventur ist mit einem nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand verbunden. § 38 GemHVO enthält Regelungen über Inventurvereinfachungsverfahren. Soweit sich die Bestände aus einer Anlagenbuchhaltung ergeben, in der die Bestände, die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst sind, ist eine körperliche Bestandsaufnahme für die Eröffnungsbilanz nicht erforderlich (§ 62 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).
Der Landkreis Sigmaringen hat seit Ende 2012 eine Anlagenbuchhaltung im Einsatz. In diese wurden die Werte aller Vermögensgegenstände (beim beweglichen Vermögen unter Berücksichtigung der Sechs-Jahresregelung) übernommen.
Der Landkreis Sigmaringen führt entsprechend der gültigen Inventurrichtlinie regelmäßig Inventuren durch.
Diese Erfassung und Prüfung stellt sicher, dass die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einheitlich, vollständig und nach gleichen Bewertungskriterien erfolgt. Aufgrund der Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden soll in der daraus abgeleiteten Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Bilanzstichtag dargestellt werden.

- Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen in der Eröffnungsbilanz

Von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse sollen nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Zu den geleisteten Investitionszuschüssen gehören auch die Zuschüsse, die beim kommunalen Unternehmen in den Sonderposten oder nachweislich als geleistete Investitionszuschüsse in den Kapitalrücklagen nachgewiesen werden. Gleiches gilt für in früheren Jahren unter Gruppierung 930 (Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen) geleisteten Zahlungen des Landkreises, die den Charakter von Investitionszuschüssen hatten, jedoch als Kapitalrücklage passiviert wurden, soweit die nicht geförderten Abschreibungen der damit finanzierten Investitionen der Kapitalrücklage entsprechend jährlich entnommen wurden.

Bei der erstmaligen Bewertung kann auf einen Ansatz dieser Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 Abs. 6 Satz 3 GemHVO verzichtet werden. Mit diesem Wahlrecht nach § 62 GemHVO möchte der Gesetzgeber die erstmalige Bewertung des Vermögens erleichtern und der Landkreis Sigmaringen hat davon Gebrauch gemacht. Seit dem 01.01.2012 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

7.3 Buchungen auf das Eigenkapital: Zugänge

7.3.1	Buchungen aufgrund interner Prüfung	2.513,41 €
7.3.2	Buchungen aufgrund weiterer Korrekturen	23.970,38 €

7.3.3 Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wird ein Betrag in Höhe von 0,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht. Dies hat folgenden Hintergrund:

Aufgrund der Evaluierung des NKHR wurde die GemHVO dahingehend ergänzt, dass nun im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umgebucht werden können. Bislang konnte sich das Basiskapital aufgrund der Verrechnung mit nicht gedeckten Fehlbeträgen verringern; eine Erhöhung aufgrund von Überschüssen beim ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis war hingegen nicht vorgesehen. Mit dieser Gesetzesänderung kann das Basiskapital auch durch Umbuchungen aus den Ergebnisrücklagen im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses erhöht werden.

Dies betrifft insbesondere den Anteil der Überschüsse der Ergebnisrechnung, der zur Finanzierung von Auszahlungen in der Finanzrechnung verwendet wurde. Bei der bisherigen Buchungslogik blieb dies außer Betracht, da anders als bei der kameralen Verbuchung (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Vermögenshaushalts) keine Entnahme zur Finanzierung des Finanzhaushalts (insbesondere Investitionen und Tilgungen) möglich war.

Die Folge hiervon war, dass die Rücklage ständig anstieg, obwohl die Mittel zur Finanzierung der Investitionen bereits verbraucht oder gebunden waren und nicht mehr für einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung standen. Im Jahresabschluss 2019 beläuft sich der entsprechende Betrag auf 3.505.895 €.

Bei einer hohen Eigenkapitalquote von 39,1% wird auf die Umbuchung im Abschluss 2019 jedoch verzichtet.

7.4 Buchungen auf das Eigenkapital: Abgänge

7.4.1 Buchungen aufgrund notwendiger Korrekturen 8.552,53 €

7.5 Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	121.897,17
01200000	Ackerland	405.551,04
01900000	sonstige unbebaute Grundstücke	793.589,31
	Summe	1.321.037,52

7.6 Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

02120000	Gebäude, Aufbaut.,Betriebsvorricht. bei Wohnbauten	204.086,00
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	188.800,91
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.b.soz.Einr.	646.393,00
02310000	Grund und Boden mit Schulen	1.789.761,02
02320000	Gebäude, Aufbaut. u. Betriebsvorricht. bei Schulen	22.103.270,00
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanl.	375.312,34
02420000	Gebäude, Aufbaut u. Betr.vorricht. bei Kult-,Sportanlagen	1.186.651,00
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden	2.404.677,89
02920000	Gebäude, Aufbauten u. Betr.vor.bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden	21.663.792,00
	Summe	50.562.744,16

7.7 Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.050.510,79
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	11.897.630,00
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	663.166,00
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	26.385.477,00
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugehörige Anlagen	272.964,00
	Summe	46.269.747,79

7.8 Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition erhöht sich um rund 579 T€ insbesondere aufgrund der Anschaffung zweier großer Fahrzeuge für den Straßenbau sowie der Erneuerung des zentralen Storage Systems.

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

06100000	Fahrzeuge	2.156.605,00
06200000	Maschinen	889.619,00
06300000	Technische Anlagen	845.848,00
06301000	Technische Anlagen - EDV	468.521,00
	Summe	4.360.593,00

7.9 Bilanzposition 1.3.5 Wertpapiere

Da die Festgeldanlagen des Landkreises im Jahr 2019 aufgelöst wurden, beinhaltet diese Bilanzposition zum 31.12.2019 nur noch das Guthaben aus einem Bausparvertrag.

7.10 Bilanzposition 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Diese Bilanzposition vermindert sich um 430 T€ € auf 6.418.543,36 €.

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen		
15110000	öffentlich-rechtl. Forderungen a. Dienstleistungen	209.635,10
15910010	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.610.638,30
15920000	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	130.372,73
	Wertberichtigungen und sonstige Forderungen	32.886,33
	Summe ö-r. Forderungen	2.983.532,46

Forderungen aus Transferleistungen		
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	7.972.670,12
15390100	Werberichtigg. Ford. a. Transferl. - unbefristet	-398.941,04
15390200	Pauschalwertberichtigung Ford. a. Transferl.	-4.138.718,18
	Summe Transfer-Forderungen	3.435.010,90
	Summe gesamt	6.418.543,36

7.11 Bilanzposition 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Da zum 31.12.2019 eine Festgeldanlage über 10 Mio € auslief, wechselte diese zum Bilanzstichtag aus der Position Wertpiere zu den Forderungen gegenüber der Bank, bevor der Betrag Anfang 2020 in die liquiden Mittel gebucht werden konnte.

7.12 Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

21110000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vm-Gegenstände vom Bund	-737.392,36
21120000	Sonderposten Zuwendungen und Umlagen für Vm-Gegenstände vom Land	-31.180.089,40
21130000	Sonderposten Zuwendungen und Umlagen für Vm-Gegenstände von Gden u. Gde-verbänden	-1.043.022,00
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-47.614,79
21900000	Sonstige Sonderposten	-931.090,04
	Summe	-33.939.208,59

7.13 Bilanzposition 3 Rückstellungen

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter Punkt 12 (Seite 22) des Rechenschaftsberichts verwiesen.

7.14 Erläuterungen zur Schlussbilanz

Die Bilanzsumme erhöht sich von 170,35 Mio. € im Vorjahr um 8,26 Mio. € auf 178,61 Mio. €. Dies ist insbesondere auf das positive Jahresergebnis zurückzuführen.

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

Es wurden keine Fremdkapitalzinsen aktiviert.

7.16 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen.
Der auf den Landkreis Sigmaringen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).
Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 05.02.2020 beträgt der Anteil des Landkreises Sigmaringen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2019 **45.643.326 €**

7.17 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Liquidität des Landkreises Sigmaringen war ganzjährig positiv.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2018	2019
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.861.231,34	26.690.629,86
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	12.255.006,59	13.854.506,50
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.456.492,93	-5.618.918,58
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.578.495,54	-955.082,79
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-412.506,85	6.998.581,86
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**26.690.629,86**	**40.949.829,60**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	21.000.000,00	4.003.958,35
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**47.690.629,86**	**44.953.787,95**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-4.940.300,00	-9.824.547,65
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**42.750.329,86**	**35.129.240,30**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**42.750.329,86**	**35.129.240,30**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.731.072,01	2.879.456,37

zu Zeile 9: Zum Bilanzierungszeitpunkt sind aufgrund buchungstechnischer Vorgaben 10 Mio€ Festgelder nicht unter 9. Liquide Mittel enthalten, sondern bei den privatrechtlichen Forderungen verortet, s. Erläuterungen zu 7.11 (Seite 38).

7.18 Übertragene Ermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Ergebnishaushalt gab es keine Mittelüberträge.

Die im Finanzhaushalt übertragenen Beträge mit insgesamt 9.824.547.65 € sind aus der Aufstellung „ Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen“ (Punkt 11, Seite 231ff) ersichtlich.

7.19 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Insbesondere müssen Bürgschaften und Gewährleistungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
Beim Landkreis Sigmaringen bestehen zum 31.12.2019 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallbürgschaft für die Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH	7.910.282 €
Bürgschaft für Forderungen gegen das Medizinische Versorgungszentrum der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH am Klinikstandort Bad Saulgau	unbegrenzt gemäß der gesetzlichen Vorgaben
Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) für das DRK – Kreisverband Sigmaringen (04.05.1982) und für das übergeleitete Personal des DRK Kreisverbands zur bereichsübergreifenden integrierten Leitstelle Oberschwaben	9,2 Mio. €*
Gewährträgerschaft für die Verpflichtungen, die sich aus dem Mitgliedsverhältnis der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH bei der ZVK ergeben	150,2 Mio. €*
Gesamtschuldnerische Haftung für mögliche Rückforderungen des Landes Baden-Württemberg an die Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH aus vergangenen und zukünftigen Förderungen nach LKHG (10.09.1996)	

*Die Gewährträgerschaften gegenüber der ZVK wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe von der ZVK geschätzt. Eine konkrete, versicherungsmathematische Berechnung erfolgt i. d. R. erst bei Ausscheiden des Mitglieds aus der ZVK. Bei Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft erfolgt eine Freistellung durch die SRH Kliniken GmbH i. H. v. 51%.

Alle Mittelübertragungen unter Punkt 7.17 belasten im Übrigen die künftigen Haushaltsjahre, da die Mittel im Jahr der getätigten Auszahlung zusätzlich zu finanzieren sind.

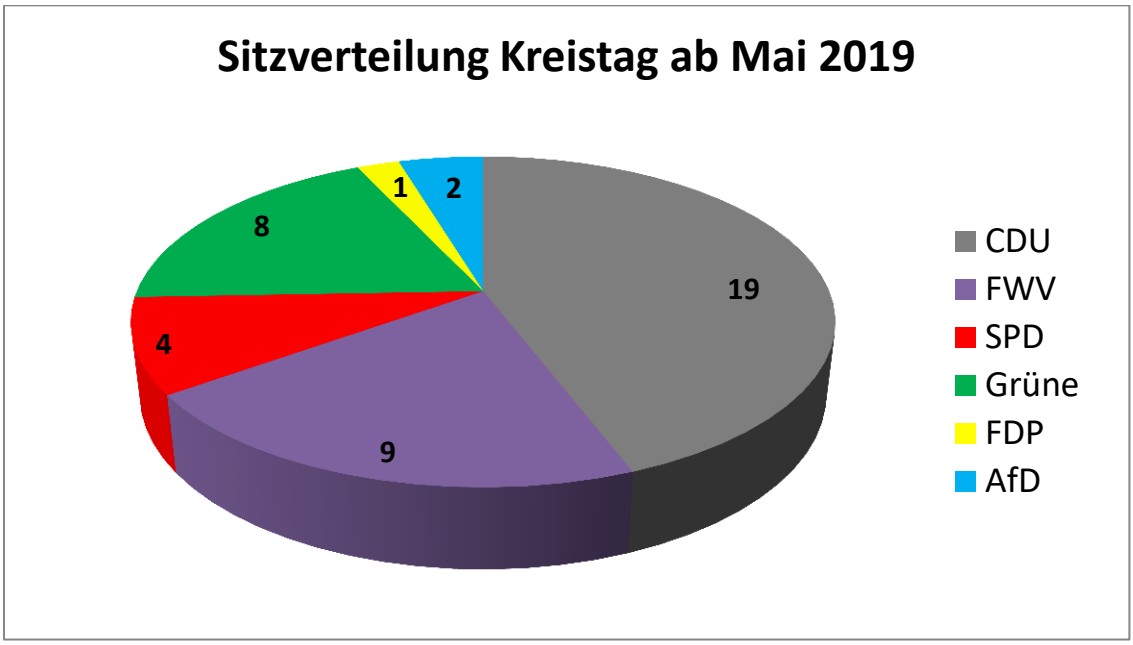
Die Verpflichtungsermächtigung für einen LKW in Höhe von 320 T€ wurde in Anspruch genommen. Das Fahrzeug ist im abgeschlossenen Jahr bestellt worden und wird im Herbst 2020 geliefert.

8. Kreisorgane

Landrätin des Landkreises Sigmaringen ist Stefanie Bürkle.

Der Kreistag des Landkreises Sigmaringen setzt sich wie folgt zusammen:

	Partei/Wähler-vereinigung	Name	Vorname	Ort
1	Grüne	Braun-Keller	Lothar	88637 Leibertingen
2	Grüne	Brodmann	Hermann	72517 Sigmaringendorf
3	CDU	Bubeck	Stefan	88512 Mengen
4	CDU	Bühler	Frank	88518 Herbertingen
5	CDU	Burger MdL	Klaus	88367 Hohentengen
6	Grüne	Bussmann	Helmut	88634 Herdwangen-Schönach
7	CDU	Christ	Armin	72519 Veringenstadt
8	CDU	Dr. Ehm	Marcus	72488 Sigmaringen
9	SPD	Gaißmaier	Doris	88348 Bad Saulgau
10	CDU	Gerster	Ralph	88634 Herdwangen-Schönach
11	FWV	Gruber	Elisabeth	88348 Bad Saulgau
12	AfD	Halder	Markus	88518 Herbertingen
13	CDU	Halder	Klaus Dieter	72510 Stetten a.k.M.
14	CDU	Hellstern-Missel	Alexandra	72488 Sigmaringen
15	CDU	Hoppe	Magnus	88518 Herbertingen
16	Grüne	Hug	Sabine	88636 Illmensee
17	CDU	Hummel	Thomas	72501 Gammertingen
18	SPD	Huthmacher	Martin	72488 Sigmaringen
19	FWV	Jacob	Thomas	88630 Pfullendorf
20	SPD	Jäger	Susanne	88637 Leibertingen
21	Grüne	Kretschmann	Johannes F.	72488 Sigmaringen
22	FWV	Kubenz	Klaus	72488 Sigmaringen
23	CDU	Kugler	Thomas	88630 Pfullendorf
24	CDU	Lehn	Maik	72510 Stetten a.k.M.
25	FDP	Lessner	Florian	72477 Schwenningen
26	CDU	Löffler	Manfred	88367 Hohentengen
27	CDU	Müller	Werner	88639 Wald
28	FWV	Ott	Jürgen	72517 Sigmaringendorf
29	Grüne	Pröbstle	Anna	72516 Scheer
30	AfD	Richter	Maik	88356 Ostrach
31	FWV	Rösch	Sabine	72513 Hettingen
32	FWV	Rupp	Hans-Jürgen	88630 Pfullendorf
33	Grüne	Scham	Susanne	72501 Gammertingen
34	FWV	Schröter	Doris	88348 Bad Saulgau
35	CDU	Schulz	Christoph	88356 Ostrach
36	CDU	Schwaiger	Philip	72517 Sigmaringendorf
37	SPD	Seitz	Matthias	88356 Ostrach
38	Grüne	Skuppin	Fiona	88348 Bad Saulgau
39	CDU	Spieß	Jochen	72505 Krauchenwies
40	FWV	Springindschmitten	Karl	88605 Sauldorf
41	FWV	Stauß	Christoph	88512 Mengen
42	CDU	Zimmerer	Thomas	88348 Bad Saulgau
43	CDU	Zwick	Arne	88605 Meßkirch



Die Ausschüsse des Kreistags waren zum 31.12.2019 wie folgt besetzt:

Verwaltungs- und Sozialausschuss (16 Mitglieder):

	Fraktion/ Gruppe	Name	Vorname
1	Grüne	Brodmann	Hermann
2	Grüne	Braun-Keller	Lothar
3	CDU	Bubeck	Stefan
4	CDU	Christ	Armin
5	CDU	Dr. Ehm	Marcus,
6	AfD	Halder	Markus
7	FWV	Kubenz	Klaus
8	CDU	Kugler	Thomas
9	FWV	Lessner	Florian
10	CDU	Müller	Werner
11	Grünen	Scham	Susanne
12	FWV	Schröter	Doris
13	CDU	Schwaiger	Philip
14	SPD	Seitz	Matthias
15	FWV	Springindschmitten	Karl
16	CDU	Zwick	Arne

Umwelt- und Kulturausschuss (16 Mitglieder):

	Fraktion/ Gruppe	Name	Vorname
1	CDU	Bühler	Frank
2	CDU	Gerster	Ralph
3	FWV	Gruber	Elisabeth
4	CDU	Hellstern-Missel	Alexandra
5	CDU	Hoppe	Magnus
6	CDU	Hummel	Thomas

7	SPD	Huthmacher	Martin
8	Grüne	Kretschmann	Johannes F.
9	CDU	Lehn	Maik
10	CDU	Löffler	Manfred
11	Grüne	Pröbstle	Anna
12	AfD	Richter	Maik
13	FWV	Rösch	Sabine
14	FWV	Rupp	Hans-Jürgen
15	Grüne	Skuppin	Fiona
16	CDU	Stauß	Christoph

Werksausschuss Kreisabfallwirtschaft (16 Mitglieder):

	Fraktion/ Gruppe	**Name**	**Vorname**
1	Grüne	Braun-Keller	Lothar
2	CDU	Burger	Klaus
3	Grüne	Bussmann	Helmut
4	CDU	Christ	Armin
5	CDU	Gerster	Ralph
6	CDU	Halder	Klaus Dieter
7	AfD	Halder	Markus
8	Grüne	Hug	Sabine
9	FWV	Jacob	Thomas
10	SPD	Jäger	Susanne
11	FWV	Kubenz	Klaus
12	FWV	Ott	Jürgen
13	CDU	Schulz	Christoph
14	CDU	Spieß	Jochen
15	FWV	Springindschmitten	Karl
16	CDU	Zimmerer	Thomas

Jugendhilfeausschuss (22 Mitglieder; davon 15 stimmberechtigt):

	Fraktion/Organisation	**Name**	**Vorname**
1	CDU	Hoppe	Magnus
2	CDU	Hummel	Thomas
3	CDU	Lehn	Maik
4	CDU	Löffler	Manfred
5	FWV	Rupp	Hans-Jürgen
6	FWV	Gruber	Elisabeth
7	Grüne	Skuppin	Fiona
8	Grüne	Brodmann	Hermann
9	SPD	Gaißmaier	Doris
10	Jugendverbände	Wetzel	Marlene
11	Jugendverbände	Maier-Wolf	Jürgen
12	Jugendverbände	Sigrist	Renate
13	Freie Wohlfahrtspflege	Scheel	Christine
14	Freie Wohlfahrtspflege	Knör	Hans-Günter
15	Freie Wohlfahrtspflege	Unger	Karl-Arthur
16	Kath. Kirche	Birkle	Stefanie
17	Evang. Kirche	Ströhle	Matthias
18	Schulen	Eisele	Bernhard
19	Gesundheitswesen	Dr. Hart	Ulrike

20	Vormundschafts-, Familien- Jugendrichter	Freudenreich	Christoph
21	Arbeitsverwaltung	Scheibe	Marcel
22	Polizei	Harder	Jürgen

9. Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendugen, Umla-gen	82.221,00	107.640,00	63.106,54	-44.533,46	0,00	0,00	-44.533,46	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.463,00	15.450,00	15.465,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	32.600,50	13.760,00	37.142,38	23.382,38	0,00	0,00	23.382,38	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.350,00	2.500,00	1.600,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	436.403,44	438.730,00	528.709,59	89.979,59	0,00	0,00	89.979,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.669,44	268.870,00	190.542,70	-78.327,30	0,00	0,00	-78.327,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	750,65	0,00	4.178,07	4.178,07	0,00	0,00	4.178,07	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	4.348,50	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	154.853,63	105.870,00	73.803,32	-32.066,68	0,00	0,00	-32.066,68	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**910.311,66**	**952.820,00**	**918.896,10**	**-33.923,90**	**0,00**	**0,00**	**-33.923,90**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-6.271.224,03	-6.793.244,14	-6.650.161,36	143.082,78	0,00	0,00	143.082,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-2.354.508,34	-2.837.400,00	-2.576.557,90	260.842,10	0,00	-27.000,00	287.842,10	0,00
15	Abschreibungen	-904.834,89	-922.330,00	-888.274,81	34.055,19	0,00	0,00	34.055,19	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.155,49	-51.000,00	-40.474,34	10.525,66	0,00	0,00	10.525,66	0,00
17	Transferaufwendungen	-60.256,75	-64.000,00	-33.005,19	30.994,81	0,00	0,00	30.994,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.661,92	-619.861,69	-483.571,68	136.290,01	0,00	0,00	136.290,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-10.106.641,42**	**-11.287.835,83**	**-10.672.045,28**	**615.790,55**	**0,00**	**-27.000,00**	**642.790,55**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-9.196.329,76**	**-10.335.015,83**	**-9.753.149,18**	**581.866,65**	**0,00**	**-27.000,00**	**608.866,65**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	9.935.131,39	10.685.281,66	10.554.363,62	-130.918,04	0,00	0,00	-130.918,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.550.288,46	-1.109.815,41	-1.396.254,49	-286.439,08	0,00	0,00	-286.439,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**8.384.842,93**	**9.575.466,25**	**9.158.109,13**	**-417.357,12**	**0,00**	**0,00**	**-417.357,12**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-811.486,83**	**-759.549,58**	**-595.040,05**	**164.509,53**	**0,00**	**-27.000,00**	**191.509,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	55.658,49	55.350,00	61.088,69	5.738,69	0,00	0,00	5.738,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	109,56	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**55.658,49**	**55.350,00**	**61.583,25**	**6.233,25**	**0,00**	**0,00**	**6.233,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-698.772,36	-741.677,80	-720.419,76	21.258,04	0,00	0,00	21.258,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-48.808,55	-115.390,00	-70.598,51	44.791,49	0,00	0,00	44.791,49	0,00
15	Abschreibungen	-1.442,00	-1.450,00	-1.747,26	-297,26	0,00	0,00	-297,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.161,00	-90.548,80	-69.219,31	21.329,49	0,00	0,00	21.329,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-801.183,91**	**-949.066,60**	**-861.984,84**	**87.081,76**	**0,00**	**0,00**	**87.081,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-745.525,42**	**-893.716,60**	**-800.401,59**	**93.315,01**	**0,00**	**0,00**	**93.315,01**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	903.090,60	1.094.375,21	960.742,26	-133.632,95	0,00	0,00	-133.632,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.565,18	-202.658,61	-160.340,67	42.317,94	0,00	0,00	42.317,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**745.525,42**	**891.716,60**	**800.401,59**	**-91.315,01**	**0,00**	**0,00**	**-91.315,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 111001 Steuerung und Repräsentation

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	55.658,49	55.350,00	61.088,69	5.738,69	0,00	0,00	5.738,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	109,56	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**55.658,49**	**55.350,00**	**61.583,25**	**6.233,25**	**0,00**	**0,00**	**6.233,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-698.772,36	-741.677,80	-720.419,76	21.258,04	0,00	0,00	21.258,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-48.808,55	-115.390,00	-70.598,51	44.791,49	0,00	0,00	44.791,49	0,00
15	Abschreibungen	-1.442,00	-1.450,00	-1.747,26	-297,26	0,00	0,00	-297,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.161,00	-90.548,80	-69.219,31	21.329,49	0,00	0,00	21.329,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-801.183,91**	**-949.066,60**	**-861.984,84**	**87.081,76**	**0,00**	**0,00**	**87.081,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-745.525,42**	**-893.716,60**	**-800.401,59**	**93.315,01**	**0,00**	**0,00**	**93.315,01**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	903.090,60	1.094.375,21	960.742,26	-133.632,95	0,00	0,00	-133.632,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 111001 Steuerung und Repräsentation

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.565,18	-202.658,61	-160.340,67	42.317,94	0,00	0,00	42.317,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**745.525,42**	**891.716,60**	**800.401,59**	**-91.315,01**	**0,00**	**0,00**	**-91.315,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1111 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-26.019,89	-33.755,22	-32.054,25	1.700,97	0,00	0,00	1.700,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-127,00	-860,00	-31.804,63	-30.944,63	0,00	0,00	-30.944,63	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,99	-4.635,35	-764,62	3.870,73	0,00	0,00	3.870,73	0,00

19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-26.450,88**	**-39.250,57**	**-64.623,50**	**-25.372,93**	**0,00**	**0,00**	**-25.372,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-26.450,88**	**-39.250,57**	**-64.623,39**	**-25.372,82**	**0,00**	**0,00**	**-25.372,82**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	29.403,61	44.311,38	67.783,98	23.472,60	0,00	0,00	23.472,60	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.952,73	-5.060,81	-3.160,59	1.900,22	0,00	0,00	1.900,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**26.450,88**	**39.250,57**	**64.623,39**	**25.372,82**	**0,00**	**0,00**	**25.372,82**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**301,58**	**0,00**	**1,87**	**1,87**	**0,00**	**0,00**	**1,87**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-205.359,02	-320.365,88	-322.655,75	-2.289,87	0,00	0,00	-2.289,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-4.065,10	-12.300,00	-7.304,16	4.995,84	0,00	0,00	4.995,84	0,00
15	Abschreibungen	-2.660,00	-3.080,00	-2.659,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-24.752,25	-26.000,00	-24.768,59	1.231,41	0,00	0,00	1.231,41	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.275,84	-84.309,15	-58.914,02	25.395,13	0,00	0,00	25.395,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-314.112,21**	**-446.055,03**	**-416.301,52**	**29.753,51**	**0,00**	**0,00**	**29.753,51**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-313.810,63**	**-446.055,03**	**-416.299,65**	**29.755,38**	**0,00**	**0,00**	**29.755,38**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	365.968,04	491.412,67	479.014,68	-12.397,99	0,00	0,00	-12.397,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.157,41	-45.357,64	-62.715,03	-17.357,39	0,00	0,00	-17.357,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**313.810,63**	**446.055,03**	**416.299,65**	**-29.755,38**	**0,00**	**0,00**	**-29.755,38**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	24,80	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**24,80**	**0,00**	**6,76**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**6,76**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-248.174,44	-294.058,56	-296.897,39	-2.838,83	0,00	0,00	-2.838,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.756,44	-3.000,00	-1.004,31	1.995,69	0,00	0,00	1.995,69	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.541,84	-9.498,18	-8.152,72	1.345,46	0,00	0,00	1.345,46	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-256.472,72**	**-306.556,74**	**-306.054,42**	**502,32**	**0,00**	**0,00**	**502,32**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-256.447,92**	**-306.556,74**	**-306.047,66**	**509,08**	**0,00**	**0,00**	**509,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
	(Saldo aus Nr. 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	303.363,78	357.275,46	353.460,26	-3.815,20	0,00	0,00	-3.815,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.618,67	-54.390,15	-51.131,13	3.259,02	0,00	0,00	3.259,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**252.745,11**	**302.885,31**	**302.329,13**	**-556,18**	**0,00**	**0,00**	**-556,18**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-3.702,81**	**-3.671,43**	**-3.718,53**	**-47,10**	**0,00**	**0,00**	**-47,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	58.110,40	83.000,00	38.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	9.341,77	9.400,00	9.206,15	-193,85	0,00	0,00	-193,85	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.261,17	188.670,00	169.327,31	-19.342,69	0,00	0,00	-19.342,69	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**230.713,34**	**281.070,00**	**217.034,96**	**-64.035,04**	**0,00**	**0,00**	**-64.035,04**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-427.251,57	-406.531,77	-417.932,85	-11.401,08	0,00	0,00	-11.401,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-6.660,64	-17.300,00	-8.979,85	8.320,15	0,00	0,00	8.320,15	0,00
15	Abschreibungen	-328,00	-300,00	-274,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-35.504,50	-38.000,00	-8.236,60	29.763,40	0,00	0,00	29.763,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.752,30	-8.525,76	-40.960,37	-32.434,61	0,00	0,00	-32.434,61	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-501.497,01**	**-470.657,53**	**-476.383,67**	**-5.726,14**	**0,00**	**0,00**	**-5.726,14**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-270.783,67**	**-189.587,53**	**-259.348,71**	**-69.761,18**	**0,00**	**0,00**	**-69.761,18**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	244.681,50	279.734,96	260.114,39	-19.620,57	0,00	0,00	-19.620,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.346,99	-83.774,60	-83.163,57	611,03	0,00	0,00	611,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**160.334,51**	**195.960,36**	**176.950,82**	**-19.009,54**	**0,00**	**0,00**	**-19.009,54**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-110.449,16**	**6.372,83**	**-82.397,89**	**-88.770,72**	**0,00**	**0,00**	**-88.770,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-746.842,95	-821.425,69	-799.279,54	22.146,15	0,00	0,00	22.146,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-615.684,68	-764.840,00	-715.045,64	49.794,36	0,00	0,00	49.794,36	0,00
15	Abschreibungen	-106.895,00	-106.500,00	-108.242,73	-1.742,73	0,00	0,00	-1.742,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.406,56	-37.664,93	-24.273,82	13.391,11	0,00	0,00	13.391,11	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.495.829,19**	**-1.730.430,62**	**-1.646.841,73**	**83.588,89**	**0,00**	**0,00**	**83.588,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-1.495.829,19**	**-1.730.430,62**	**-1.646.838,03**	**83.592,59**	**0,00**	**0,00**	**83.592,59**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.754.489,87	1.830.016,02	1.864.751,40	34.735,38	0,00	0,00	34.735,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.660,68	-99.585,40	-217.913,37	-118.327,97	0,00	0,00	-118.327,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**1.495.829,19**	**1.730.430,62**	**1.646.838,03**	**-83.592,59**	**0,00**	**0,00**	**-83.592,59**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	17.643,00	20.140,00	19.256,00	-884,00	0,00	0,00	-884,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	8.199,48	0,00	4.646,38	4.646,38	0,00	0,00	4.646,38	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	711,00	0,00	328,50	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,36	60.000,00	15.965,38	-44.034,62	0,00	0,00	-44.034,62	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**30.004,84**	**80.140,00**	**40.202,78**	**-39.937,22**	**0,00**	**0,00**	**-39.937,22**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-870.843,92	-959.610,01	-929.274,74	30.335,27	0,00	0,00	30.335,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-220.392,48	-246.700,00	-238.547,29	8.152,71	0,00	0,00	8.152,71	0,00
15	Abschreibungen	-1.626,00	-1.600,00	-1.080,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.189,88	-128.405,77	-110.911,82	17.493,95	0,00	0,00	17.493,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.221.052,28**	**-1.336.315,78**	**-1.279.813,85**	**56.501,93**	**0,00**	**0,00**	**56.501,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-1.191.047,44**	**-1.256.175,78**	**-1.239.611,07**	**16.564,71**	**0,00**	**0,00**	**16.564,71**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.313.181,77	1.344.816,69	1.368.554,61	23.737,92	0,00	0,00	23.737,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.958,51	-88.640,91	-129.119,36	-40.478,45	0,00	0,00	-40.478,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**1.191.223,26**	**1.256.175,78**	**1.239.435,25**	**-16.740,53**	**0,00**	**0,00**	**-16.740,53**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**175,82**	**0,00**	**-175,82**	**-175,82**	**0,00**	**0,00**	**-175,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	479,60	500,00	202,54	-297,46	0,00	0,00	-297,46	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,77	2.200,00	2.755,83	555,83	0,00	0,00	555,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	449,07	0,00	4.178,07	4.178,07	0,00	0,00	4.178,07	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.817,07	101.400,00	70.723,48	-30.676,52	0,00	0,00	-30.676,52	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**92.185,51**	**104.100,00**	**77.859,92**	**-26.240,08**	**0,00**	**0,00**	**-26.240,08**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.039.049,04	-1.174.484,02	-1.163.506,76	10.977,26	0,00	0,00	10.977,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-103.437,88	-178.800,00	-261.062,24	-82.262,24	0,00	-27.000,00	-55.262,24	0,00
15	Abschreibungen	-31.674,85	-39.680,00	-29.845,57	9.834,43	0,00	0,00	9.834,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.155,49	-51.000,00	-40.474,34	10.525,66	0,00	0,00	10.525,66	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.645,69	-104.850,12	-70.671,28	34.178,84	0,00	0,00	34.178,84	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.284.962,95**	**-1.548.814,14**	**-1.565.560,19**	**-16.746,05**	**0,00**	**-27.000,00**	**10.253,95**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-1.192.777,44**	**-1.444.714,14**	**-1.487.700,27**	**-42.986,13**	**0,00**	**-27.000,00**	**-15.986,13**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.467.436,42	1.635.809,85	1.741.952,33	106.142,48	0,00	0,00	106.142,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.658,98	-191.095,71	-254.252,06	-63.156,35	0,00	0,00	-63.156,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**1.192.777,44**	**1.444.714,14**	**1.487.700,27**	**42.986,13**	**0,00**	**0,00**	**42.986,13**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1123 Justiziariat u. Versicherungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.191,58	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**14.191,58**	**14.000,00**	**0,14**	**-13.999,86**	**0,00**	**0,00**	**-13.999,86**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-21.371,74	-18.739,24	-28.133,96	-9.394,72	0,00	0,00	-9.394,72	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.807,64	-7.228,62	-18.045,72	-10.817,10	0,00	0,00	-10.817,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-30.179,38**	**-25.967,86**	**-46.179,68**	**-20.211,82**	**0,00**	**0,00**	**-20.211,82**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-15.987,80**	**-11.967,86**	**-46.179,54**	**-34.211,68**	**0,00**	**0,00**	**-34.211,68**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	49.079,87	28.423,16	52.580,42	24.157,26	0,00	0,00	24.157,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1123 Justiziariat u. Versicherungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.092,07	-16.455,30	-6.400,88	10.054,42	0,00	0,00	10.054,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**15.987,80**	**11.967,86**	**46.179,54**	**34.211,68**	**0,00**	**0,00**	**34.211,68**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.463,00	15.450,00	15.465,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	24.401,02	13.760,00	32.496,00	18.736,00	0,00	0,00	18.736,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	349.472,52	356.980,00	433.384,15	76.404,15	0,00	0,00	76.404,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,56	4.000,00	2.099,18	-1.900,82	0,00	0,00	-1.900,82	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	3.047,00	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.076,52	1.000,00	2,40	-997,60	0,00	0,00	-997,60	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**454.738,62**	**391.190,00**	**486.493,73**	**95.303,73**	**0,00**	**0,00**	**95.303,73**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-927.992,54	-984.800,15	-933.294,64	51.505,51	0,00	0,00	51.505,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.186.622,88	-1.287.450,00	-1.051.929,96	235.520,04	0,00	0,00	235.520,04	0,00
15	Abschreibungen	-747.020,43	-762.900,00	-731.424,54	31.475,46	0,00	0,00	31.475,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.382,65	-40.890,81	-37.057,06	3.833,75	0,00	0,00	3.833,75	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-2.876.018,50**	**-3.076.040,96**	**-2.753.706,20**	**322.334,76**	**0,00**	**0,00**	**322.334,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-2.421.279,88**	**-2.684.850,96**	**-2.267.212,47**	**417.638,49**	**0,00**	**0,00**	**417.638,49**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.799.425,58	2.887.673,01	2.668.012,35	-219.660,66	0,00	0,00	-219.660,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.708,55	-132.071,26	-247.421,90	-115.350,64	0,00	0,00	-115.350,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**2.549.717,03**	**2.755.601,75**	**2.420.590,45**	**-335.011,30**	**0,00**	**0,00**	**-335.011,30**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**128.437,15**	**70.750,79**	**153.377,98**	**82.627,19**	**0,00**	**0,00**	**82.627,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1125 Fahrzeuge (außer Straßenbau)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.960,04	2.870,00	2.949,05	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**3.960,04**	**2.870,00**	**2.959,05**	**89,05**	**0,00**	**0,00**	**89,05**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-17.627,14	-17.953,36	-18.565,29	-611,93	0,00	0,00	-611,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-106.249,44	-131.800,00	-123.854,52	7.945,48	0,00	0,00	7.945,48	0,00
15	Abschreibungen	-12.777,61	-5.200,00	-12.434,00	-7.234,00	0,00	0,00	-7.234,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.890,97	-50,91	-279,29	-228,38	0,00	0,00	-228,38	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-146.545,16**	**-155.004,27**	**-155.133,10**	**-128,83**	**0,00**	**0,00**	**-128,83**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-142.585,12**	**-152.134,27**	**-152.174,05**	**-39,78**	**0,00**	**0,00**	**-39,78**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	150.659,36	154.318,20	158.682,62	4.364,42	0,00	0,00	4.364,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1125 Fahrzeuge (außer Straßenbau)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.074,24	-2.183,93	-6.508,57	-4.324,64	0,00	0,00	-4.324,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**142.585,12**	**152.134,27**	**152.174,05**	**39,78**	**0,00**	**0,00**	**39,78**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	5.988,00	4.000,00	5.148,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	16.119,44	17.000,00	21.605,05	4.605,05	0,00	0,00	4.605,05	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**22.107,44**	**21.000,00**	**26.756,26**	**5.756,26**	**0,00**	**0,00**	**5.756,26**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-554.115,44	-566.849,75	-570.768,71	-3.918,96	0,00	0,00	-3.918,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-28.771,21	-32.680,00	-31.142,75	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	-1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.143,90	-37.827,41	-37.547,46	279,95	0,00	0,00	279,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-620.030,55**	**-638.567,16**	**-639.458,92**	**-891,76**	**0,00**	**0,00**	**-891,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-597.923,11**	**-617.567,16**	**-612.702,66**	**4.864,50**	**0,00**	**0,00**	**4.864,50**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	452.334,25	423.062,31	479.236,00	56.173,69	0,00	0,00	56.173,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.206,99	-122.559,20	-151.318,40	-28.759,20	0,00	0,00	-28.759,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**297.127,26**	**300.503,11**	**327.917,60**	**27.414,49**	**0,00**	**0,00**	**27.414,49**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-300.795,85**	**-317.064,05**	**-284.785,06**	**32.278,99**	**0,00**	**0,00**	**32.278,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,29	-599,71	0,00	0,00	-599,71	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**600,00**	**0,29**	**-599,71**	**0,00**	**0,00**	**-599,71**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-63.238,01	-63.317,27	-60.820,48	2.496,79	0,00	0,00	2.496,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-24.595,41	-39.280,00	-29.226,16	10.053,84	0,00	0,00	10.053,84	0,00
15	Abschreibungen	-306,00	-310,00	-273,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,72	-2.250,40	-437,53	1.812,87	0,00	0,00	1.812,87	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-91.772,14**	**-105.157,67**	**-90.757,17**	**14.400,50**	**0,00**	**0,00**	**14.400,50**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-91.772,14**	**-104.557,67**	**-90.756,88**	**13.800,79**	**0,00**	**0,00**	**13.800,79**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	102.016,74	114.052,74	99.478,32	-14.574,42	0,00	0,00	-14.574,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.244,60	-9.495,07	-8.721,44	773,63	0,00	0,00	773,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**91.772,14**	**104.557,67**	**90.756,88**	**-13.800,79**	**0,00**	**0,00**	**-13.800,79**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.350,00	2.500,00	1.600,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.350,00**	**2.500,00**	**1.600,13**	**-899,87**	**0,00**	**0,00**	**-899,87**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-424.565,97	-389.675,42	-356.557,24	33.118,18	0,00	0,00	33.118,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-4.019,70	-7.000,00	-5.920,73	1.079,27	0,00	0,00	1.079,27	0,00
15	Abschreibungen	-105,00	-100,00	-104,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.526,94	-16.175,48	-6.336,66	9.838,82	0,00	0,00	9.838,82	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-437.217,61**	**-412.950,90**	**-368.918,63**	**44.032,27**	**0,00**	**0,00**	**44.032,27**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nr. 11 und 19)	**-435.867,61**	**-410.450,90**	**-367.318,50**	**43.132,40**	**0,00**	**0,00**	**43.132,40**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.042,86	-56.486,82	-12.786,02	43.700,80	0,00	0,00	43.700,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-91.042,86**	**-56.486,82**	**-12.786,02**	**43.700,80**	**0,00**	**0,00**	**43.700,80**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-526.910,47**	**-466.937,72**	**-380.104,52**	**86.833,20**	**0,00**	**0,00**	**86.833,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	2.594.315,36	2.353.600,00	2.629.075,42	275.475,42	0,00	0,00	275.475,42	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.066,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	21.170,82	20.500,00	21.707,37	1.207,37	0,00	0,00	1.207,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,07	9.000,00	110.597,52	101.597,52	0,00	0,00	101.597,52	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.507,58	8.340,00	20.349,59	12.009,59	0,00	0,00	12.009,59	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**2.640.903,83**	**2.391.440,00**	**2.783.794,90**	**392.354,90**	**0,00**	**0,00**	**392.354,90**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-3.769.593,05	-3.869.175,51	-3.974.452,30	-105.276,79	0,00	0,00	-105.276,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-541.725,69	-635.740,00	-607.958,39	27.781,61	0,00	0,00	27.781,61	0,00
15	Abschreibungen	-172.255,62	-183.360,00	-174.806,67	8.553,33	0,00	0,00	8.553,33	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-378.071,22	-386.400,00	-336.009,88	50.390,12	4.100,00	0,00	46.290,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016.264,19	-1.178.365,66	-1.026.842,11	151.523,55	0,00	0,00	151.523,55	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-5.877.914,87**	**-6.253.041,17**	**-6.120.069,35**	**132.971,82**	**4.100,00**	**0,00**	**128.871,82**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-3.237.011,04**	**-3.861.601,17**	**-3.336.274,45**	**525.326,72**	**4.100,00**	**0,00**	**521.226,72**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.902,36	-1.431.414,93	-1.381.532,06	49.882,87	0,00	0,00	49.882,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.256.902,36**	**-1.431.414,93**	**-1.381.532,06**	**49.882,87**	**0,00**	**0,00**	**49.882,87**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-4.493.913,40**	**-5.293.016,10**	**-4.717.806,51**	**575.209,59**	**4.100,00**	**0,00**	**571.109,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.790,20	6.790,20	0,00	0,00	6.790,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**6.790,21**	**6.790,21**	**0,00**	**0,00**	**6.790,21**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-80,43	-449,89	-26,95	422,94	0,00	0,00	422,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.324,00	-1.400,00	-1.324,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542,82	-33.195,46	-13.076,91	20.118,55	0,00	0,00	20.118,55	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-2.947,25**	**-35.045,35**	**-14.427,86**	**20.617,49**	**0,00**	**0,00**	**20.617,49**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-2.947,25**	**-35.045,35**	**-7.637,65**	**27.407,70**	**0,00**	**0,00**	**27.407,70**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-712,62	-5.044,52	-489,70	4.554,82	0,00	0,00	4.554,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-712,62**	**-5.044,52**	**-489,70**	**4.554,82**	**0,00**	**0,00**	**4.554,82**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-3.659,87**	**-40.089,87**	**-8.127,35**	**31.962,52**	**0,00**	**0,00**	**31.962,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	76.516,99	70.000,00	77.423,20	7.423,20	0,00	0,00	7.423,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.066,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	20.123,02	20.000,00	20.461,15	461,15	0,00	0,00	461,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,00	4.840,00	4.841,88	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**103.546,01**	**94.840,00**	**104.791,23**	**9.951,23**	**0,00**	**0,00**	**9.951,23**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-379.981,17	-392.600,77	-368.219,77	24.381,00	0,00	0,00	24.381,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-32.166,00	-34.800,00	-29.758,91	5.041,09	0,00	0,00	5.041,09	0,00
15	Abschreibungen	-13.392,77	-13.310,00	-14.210,60	-900,60	0,00	0,00	-900,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.313,45	-36.871,64	-14.144,93	22.726,71	0,00	0,00	22.726,71	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-520.858,49**	**-557.582,41**	**-506.334,21**	**51.248,20**	**0,00**	**0,00**	**51.248,20**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-417.312,48**	**-462.742,41**	**-401.542,98**	**61.199,43**	**0,00**	**0,00**	**61.199,43**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.085,59	-119.058,70	-106.648,91	12.409,79	0,00	0,00	12.409,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-102.085,59**	**-119.058,70**	**-106.648,91**	**12.409,79**	**0,00**	**0,00**	**12.409,79**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-519.398,07**	**-581.801,11**	**-508.191,89**	**73.609,22**	**0,00**	**0,00**	**73.609,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 122001 Verwaltung von Fundtieren

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.066,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	20.123,02	20.000,00	20.461,15	461,15	0,00	0,00	461,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**27.029,02**	**24.840,00**	**27.366,15**	**2.526,15**	**0,00**	**0,00**	**2.526,15**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-9.801,27	-7.000,00	-8.868,67	-1.868,67	0,00	0,00	-1.868,67	0,00
15	Abschreibungen	-12.900,00	-12.940,00	-12.901,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,48	-9.500,00	713,80	10.213,80	0,00	0,00	10.213,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-102.435,89**	**-109.440,00**	**-101.055,87**	**8.384,13**	**0,00**	**0,00**	**8.384,13**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-75.406,87**	**-84.600,00**	**-73.689,72**	**10.910,28**	**0,00**	**0,00**	**10.910,28**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 122001 Verwaltung von Fundtieren

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309,38	-2.259,48	-2.742,31	-482,83	0,00	0,00	-482,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.309,38**	**-2.259,48**	**-2.742,31**	**-482,83**	**0,00**	**0,00**	**-482,83**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-76.716,25**	**-86.859,48**	**-76.432,03**	**10.427,45**	**0,00**	**0,00**	**10.427,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	1.788.615,23	1.660.600,00	1.807.658,05	147.058,05	0,00	0,00	147.058,05	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	1.047,80	500,00	1.156,22	656,22	0,00	0,00	656,22	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.796.065,10**	**1.661.100,00**	**1.808.822,96**	**147.722,96**	**0,00**	**0,00**	**147.722,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.375.148,29	-1.408.789,79	-1.418.885,05	-10.095,26	0,00	0,00	-10.095,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-217.740,78	-263.780,00	-218.174,62	45.605,38	0,00	0,00	45.605,38	0,00
15	Abschreibungen	-32.348,00	-25.940,00	-25.039,36	900,64	0,00	0,00	900,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-3.694,95	-26.500,00	-17.244,96	9.255,04	4.100,00	0,00	5.155,04	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.099,36	-293.197,64	-294.903,64	-1.706,00	0,00	0,00	-1.706,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.900.031,38**	**-2.018.207,43**	**-1.974.247,63**	**43.959,80**	**4.100,00**	**0,00**	**39.859,80**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-103.966,28**	**-357.107,43**	**-165.424,67**	**191.682,76**	**4.100,00**	**0,00**	**187.582,76**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.875,29	-624.200,71	-598.471,99	25.728,72	0,00	0,00	25.728,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-559.875,29**	**-624.200,71**	**-598.471,99**	**25.728,72**	**0,00**	**0,00**	**25.728,72**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-663.841,57**	**-981.308,14**	**-763.896,66**	**217.411,48**	**4.100,00**	**0,00**	**213.311,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	122.436,50	110.000,00	146.303,50	36.303,50	0,00	0,00	36.303,50	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,98	0,00	7.758,54	7.758,54	0,00	0,00	7.758,54	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.172,90	0,00	2.117,17	2.117,17	0,00	0,00	2.117,17	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**126.179,38**	**110.000,00**	**156.179,21**	**46.179,21**	**0,00**	**0,00**	**46.179,21**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-781.589,17	-812.230,52	-945.056,15	-132.825,63	0,00	0,00	-132.825,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-107.809,15	-130.110,00	-128.506,57	1.603,43	0,00	0,00	1.603,43	0,00
15	Abschreibungen	-5.333,42	-4.310,00	-255,00	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.793,73	-56.847,12	-39.913,03	16.934,09	0,00	0,00	16.934,09	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-934.525,47**	**-1.003.497,64**	**-1.113.730,75**	**-110.233,11**	**0,00**	**0,00**	**-110.233,11**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-808.346,09**	**-893.497,64**	**-957.551,54**	**-64.053,90**	**0,00**	**0,00**	**-64.053,90**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.451,06	-280.097,50	-281.709,91	-1.612,41	0,00	0,00	-1.612,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-243.451,06**	**-280.097,50**	**-281.709,91**	**-1.612,41**	**0,00**	**0,00**	**-1.612,41**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.051.797,15**	**-1.173.595,14**	**-1.239.261,45**	**-65.666,31**	**0,00**	**0,00**	**-65.666,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	606.746,64	513.000,00	597.690,67	84.690,67	0,00	0,00	84.690,67	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.127,98	0,00	82.714,89	82.714,89	0,00	0,00	82.714,89	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**603.618,66**	**513.000,00**	**680.500,75**	**167.500,75**	**0,00**	**0,00**	**167.500,75**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.063.695,09	-1.083.419,39	-1.082.465,83	953,56	0,00	0,00	953,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.797,41	-91.750,00	-146.131,11	-54.381,11	0,00	0,00	-54.381,11	0,00
15	Abschreibungen	-3.758,00	-4.790,00	-3.846,71	943,29	0,00	0,00	943,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-292.376,27	-242.000,00	-200.923,36	41.076,64	0,00	0,00	41.076,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.225,69	-220.946,06	-218.984,57	1.961,49	0,00	0,00	1.961,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.670.852,46**	**-1.642.905,45**	**-1.652.351,58**	**-9.446,13**	**0,00**	**0,00**	**-9.446,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.067.233,80**	**-1.129.905,45**	**-971.850,83**	**158.054,62**	**0,00**	**0,00**	**158.054,62**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.786,88	-339.375,39	-334.283,90	5.091,49	0,00	0,00	5.091,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-287.786,88**	**-339.375,39**	**-334.283,90**	**5.091,49**	**0,00**	**0,00**	**5.091,49**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.355.020,68**	**-1.469.280,84**	**-1.306.134,73**	**163.146,11**	**0,00**	**0,00**	**163.146,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	13.333,89	4.333,89	0,00	0,00	4.333,89	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500,00	13.340,56	9.840,56	0,00	0,00	9.840,56	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**3.500,00**	**12.500,00**	**26.674,45**	**14.174,45**	**0,00**	**0,00**	**14.174,45**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-115.253,80	-109.638,93	-102.853,75	6.785,18	0,00	0,00	6.785,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-62.187,24	-97.300,00	-61.766,16	35.533,84	0,00	0,00	35.533,84	0,00
15	Abschreibungen	-87.103,43	-107.900,00	-104.581,00	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.353,00	-536.219,75	-440.380,14	95.839,61	0,00	0,00	95.839,61	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-741.897,47**	**-851.058,68**	**-709.581,05**	**141.477,63**	**0,00**	**0,00**	**141.477,63**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-738.397,47**	**-838.558,68**	**-682.906,60**	**155.652,08**	**0,00**	**0,00**	**155.652,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.498,03	-44.635,51	-41.860,99	2.774,52	0,00	0,00	2.774,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-45.498,03**	**-44.635,51**	**-41.860,99**	**2.774,52**	**0,00**	**0,00**	**2.774,52**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-783.895,50**	**-883.194,19**	**-724.767,59**	**158.426,60**	**0,00**	**0,00**	**158.426,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-4.923,45	-5.012,28	-5.007,40	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-23.764,00	-23.800,00	-23.763,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-37.900,00	-37.841,56	58,44	0,00	0,00	58,44	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,19	-46,70	-126,48	-79,78	0,00	0,00	-79,78	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-30.828,64**	**-66.758,98**	**-66.738,44**	**20,54**	**0,00**	**0,00**	**20,54**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-30.828,64**	**-66.758,98**	**-66.738,42**	**20,56**	**0,00**	**0,00**	**20,56**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.654,95	-1.867,83	-1.750,32	117,51	0,00	0,00	117,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.654,95**	**-1.867,83**	**-1.750,32**	**117,51**	**0,00**	**0,00**	**117,51**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-32.483,59**	**-68.626,81**	**-68.488,74**	**138,07**	**0,00**	**0,00**	**138,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.994,68	0,00	36,07	36,07	0,00	0,00	36,07	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**7.994,68**	**0,00**	**36,07**	**36,07**	**0,00**	**0,00**	**36,07**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-48.921,65	-57.033,94	-51.937,40	5.096,54	0,00	0,00	5.096,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-16.701,11	-16.600,00	-22.297,02	-5.697,02	0,00	0,00	-5.697,02	0,00
15	Abschreibungen	-6.556,00	-3.310,00	-3.111,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.794,95	-1.041,29	-5.312,41	-4.271,12	0,00	0,00	-4.271,12	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-75.973,71**	**-77.985,23**	**-82.657,83**	**-4.672,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.672,60**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-67.979,03**	**-77.985,23**	**-82.621,76**	**-4.636,53**	**0,00**	**0,00**	**-4.636,53**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.837,94	-17.134,77	-16.316,34	818,43	0,00	0,00	818,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-15.837,94**	**-17.134,77**	**-16.316,34**	**818,43**	**0,00**	**0,00**	**818,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-83.816,97**	**-95.120,00**	**-98.938,10**	**-3.818,10**	**0,00**	**0,00**	**-3.818,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	8.505.900,45	8.348.530,00	9.013.934,43	665.404,43	0,00	0,00	665.404,43	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	513.956,30	511.310,00	505.686,00	-5.624,00	0,00	0,00	-5.624,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	11.407,61	17.350,00	11.357,48	-5.992,52	0,00	0,00	-5.992,52	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.752.734,39	1.766.800,00	1.725.348,14	-41.451,86	0,00	0,00	-41.451,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	246.128,67	195.600,00	257.629,37	62.029,37	0,00	0,00	62.029,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.194,37	242.450,00	206.920,84	-35.529,16	0,00	0,00	-35.529,16	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	94.611,54	21.450,00	78.084,22	56.634,22	0,00	0,00	56.634,22	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**11.325.933,33**	**11.103.490,00**	**11.803.583,98**	**700.093,98**	**0,00**	**0,00**	**700.093,98**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.706.747,93	-1.712.811,92	-1.833.214,65	-120.402,73	0,00	0,00	-120.402,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-2.735.494,90	-3.195.130,00	-2.685.219,76	509.910,24	0,00	-12.000,00	521.910,24	0,00
15	Abschreibungen	-1.217.380,86	-1.174.590,00	-1.208.305,47	-33.715,47	0,00	0,00	-33.715,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-503.845,98	-515.000,00	-463.372,83	51.627,17	0,00	0,00	51.627,17	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.801.852,37	-6.204.317,69	-5.993.560,75	210.756,94	0,00	0,00	210.756,94	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-11.965.322,04**	**-12.801.849,61**	**-12.183.673,46**	**618.176,15**	**0,00**	**-12.000,00**	**630.176,15**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-639.388,71**	**-1.698.359,61**	**-380.089,48**	**1.318.270,13**	**0,00**	**-12.000,00**	**1.330.270,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	183.027,78	191.287,59	220.891,05	29.603,46	0,00	0,00	29.603,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.240.692,21	-1.423.837,09	-1.475.875,27	-52.038,18	0,00	0,00	-52.038,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.057.664,43**	**-1.232.549,50**	**-1.254.984,22**	**-22.434,72**	**0,00**	**0,00**	**-22.434,72**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.697.053,14**	**-2.930.909,11**	**-1.635.073,70**	**1.295.835,41**	**0,00**	**-12.000,00**	**1.307.835,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	1.046.618,45	1.033.330,00	1.171.112,35	137.782,35	0,00	0,00	137.782,35	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	97.093,00	97.050,00	97.095,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	11.407,61	7.720,00	11.357,48	3.637,48	0,00	0,00	3.637,48	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.231,11	5.500,00	3.465,00	-2.035,00	0,00	0,00	-2.035,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.676,50	34.000,00	43.717,90	9.717,90	0,00	0,00	9.717,90	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.676,07	0,00	602,22	602,22	0,00	0,00	602,22	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.217.702,74**	**1.177.600,00**	**1.327.349,95**	**149.749,95**	**0,00**	**0,00**	**149.749,95**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-491.982,09	-465.260,00	-506.112,35	-40.852,35	0,00	0,00	-40.852,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.798,29	-359.850,00	-324.868,73	34.981,27	0,00	0,00	34.981,27	0,00
15	Abschreibungen	-227.181,92	-228.050,00	-229.595,30	-1.545,30	0,00	0,00	-1.545,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.595,40	-68.301,34	-75.134,26	-6.832,92	0,00	0,00	-6.832,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.219.557,70**	**-1.121.461,34**	**-1.135.710,64**	**-14.249,30**	**0,00**	**0,00**	**-14.249,30**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.854,96**	**56.138,66**	**191.639,31**	**135.500,65**	**0,00**	**0,00**	**135.500,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
	(Saldo Nr. 11 u. 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	29.700,00	29.717,92	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.027,81	-251.619,47	-262.874,76	-11.255,29	0,00	0,00	-11.255,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-208.027,81**	**-221.919,47**	**-233.156,84**	**-11.237,37**	**0,00**	**0,00**	**-11.237,37**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-209.882,77**	**-165.780,81**	**-41.517,53**	**124.263,28**	**0,00**	**0,00**	**124.263,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	3.536.344,00	3.388.300,00	3.919.284,08	530.984,08	0,00	0,00	530.984,08	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	416.366,30	413.760,00	408.093,00	-5.667,00	0,00	0,00	-5.667,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	9.630,00	0,00	-9.630,00	0,00	0,00	-9.630,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.746,10	800,00	1.557,45	757,45	0,00	0,00	757,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.962,99	88.000,00	103.660,28	15.660,28	0,00	0,00	15.660,28	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.566,69	16.450,00	16.583,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.766,11	17.450,00	71.419,43	53.969,43	0,00	0,00	53.969,43	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**4.143.752,19**	**3.934.390,00**	**4.525.220,74**	**590.830,74**	**0,00**	**0,00**	**590.830,74**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-914.072,98	-923.079,00	-988.620,94	-65.541,94	0,00	0,00	-65.541,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.309,15	-2.454.700,00	-2.045.391,95	409.308,05	0,00	-12.000,00	421.308,05	0,00
15	Abschreibungen	-970.860,62	-935.560,00	-965.863,21	-30.303,21	0,00	0,00	-30.303,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.321,51	-438.171,10	-413.635,59	24.535,51	0,00	0,00	24.535,51	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-4.266.564,26**	**-4.751.510,10**	**-4.413.511,69**	**337.998,41**	**0,00**	**-12.000,00**	**349.998,41**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-122.812,07**	**-817.120,10**	**111.709,05**	**928.829,15**	**0,00**	**-12.000,00**	**940.829,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
	(Saldo Nr. 11 u. 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	41.806,40	52.100,00	50.325,88	-1.774,12	0,00	0,00	-1.774,12	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-758.073,57	-821.826,78	-815.444,28	6.382,50	0,00	0,00	6.382,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-716.267,17**	**-769.726,78**	**-765.118,40**	**4.608,38**	**0,00**	**0,00**	**4.608,38**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-839.079,24**	**-1.586.846,88**	**-653.409,35**	**933.437,53**	**0,00**	**-12.000,00**	**945.437,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	3.877.938,00	3.877.900,00	3.877.938,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.750.988,29	1.766.000,00	1.723.790,69	-42.209,31	0,00	0,00	-42.209,31	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.951,18	170.000,00	146.619,94	-23.380,06	0,00	0,00	-23.380,06	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.473,00	0,00	1.247,01	1.247,01	0,00	0,00	1.247,01	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**5.779.350,47**	**5.813.900,00**	**5.749.595,64**	**-64.304,36**	**0,00**	**0,00**	**-64.304,36**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-133,77	-4.586,46	-10.667,13	-6.080,67	0,00	0,00	-6.080,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-387,74	0,00	-163,01	-163,01	0,00	0,00	-163,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-458.845,98	-470.000,00	-418.372,83	51.627,17	0,00	0,00	51.627,17	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324.885,42	-5.681.890,85	-5.490.947,54	190.943,31	0,00	0,00	190.943,31	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-5.784.252,91**	**-6.156.477,31**	**-5.920.150,51**	**236.326,80**	**0,00**	**0,00**	**236.326,80**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-4.902,44**	**-342.577,31**	**-170.554,87**	**172.022,44**	**0,00**	**0,00**	**172.022,44**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.554,96	-154.643,28	-204.401,60	-49.758,32	0,00	0,00	-49.758,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-80.554,96**	**-154.643,28**	**-204.401,60**	**-49.758,32**	**0,00**	**0,00**	**-49.758,32**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-85.457,40**	**-497.220,59**	**-374.956,47**	**122.264,12**	**0,00**	**0,00**	**122.264,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	54.532,95	0,00	43.944,74	43.944,74	0,00	0,00	43.944,74	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	7.121,17	81.850,00	2.009,65	-79.840,35	0,00	0,00	-79.840,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**61.654,12**	**85.350,00**	**45.956,66**	**-39.393,34**	**0,00**	**0,00**	**-39.393,34**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-316.803,94	-325.575,32	-330.680,48	-5.105,16	0,00	0,00	-5.105,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-68.815,20	-99.600,00	-36.066,07	63.533,93	0,00	0,00	63.533,93	0,00
15	Abschreibungen	-697,00	-620,00	-609,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.950,00	-1.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.584,49	-28.727,66	-21.862,68	6.864,98	0,00	0,00	6.864,98	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-410.100,63**	**-456.472,98**	**-390.218,23**	**66.254,75**	**0,00**	**0,00**	**66.254,75**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-348.446,51**	**-371.122,98**	**-344.261,57**	**26.861,41**	**0,00**	**0,00**	**26.861,41**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.297,07	-165.488,39	-152.549,07	12.939,32	0,00	0,00	12.939,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-151.297,07**	**-165.488,39**	**-152.549,07**	**12.939,32**	**0,00**	**0,00**	**12.939,32**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-499.743,58**	**-536.611,37**	**-496.810,64**	**39.800,73**	**0,00**	**0,00**	**39.800,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	3.455,87	5.000,00	271,60	-4.728,40	0,00	0,00	-4.728,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**3.455,87**	**8.500,00**	**572,17**	**-7.927,83**	**0,00**	**0,00**	**-7.927,83**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-72.041,70	-81.461,88	-82.368,84	-906,96	0,00	0,00	-906,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-41.736,98	-33.000,00	-18.711,24	14.288,76	0,00	0,00	14.288,76	0,00
15	Abschreibungen	-690,00	-620,00	-609,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.493,15	-11.510,39	-8.937,43	2.572,96	0,00	0,00	2.572,96	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-123.961,83**	**-126.592,27**	**-110.626,51**	**15.965,76**	**0,00**	**0,00**	**15.965,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-120.505,96**	**-118.092,27**	**-110.054,34**	**8.037,93**	**0,00**	**0,00**	**8.037,93**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.861,85	-41.623,59	-38.237,99	3.385,60	0,00	0,00	3.385,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-34.861,85**	**-41.623,59**	**-38.237,99**	**3.385,60**	**0,00**	**0,00**	**3.385,60**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-155.367,81**	**-159.715,86**	**-148.292,33**	**11.423,53**	**0,00**	**0,00**	**11.423,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	54.532,95	0,00	43.644,74	43.644,74	0,00	0,00	43.644,74	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	3.665,30	76.850,00	1.738,05	-75.111,95	0,00	0,00	-75.111,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**58.198,25**	**76.850,00**	**45.384,49**	**-31.465,51**	**0,00**	**0,00**	**-31.465,51**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-244.762,24	-244.113,44	-248.311,64	-4.198,20	0,00	0,00	-4.198,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-27.078,22	-66.600,00	-17.354,83	49.245,17	0,00	0,00	49.245,17	0,00
15	Abschreibungen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.950,00	-1.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.091,34	-17.217,27	-12.925,25	4.292,02	0,00	0,00	4.292,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-286.138,80**	**-329.880,71**	**-279.591,72**	**50.288,99**	**0,00**	**0,00**	**50.288,99**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-227.940,55**	**-253.030,71**	**-234.207,23**	**18.823,48**	**0,00**	**0,00**	**18.823,48**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.435,22	-123.864,80	-114.311,08	9.553,72	0,00	0,00	9.553,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-116.435,22**	**-123.864,80**	**-114.311,08**	**9.553,72**	**0,00**	**0,00**	**9.553,72**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-344.375,77**	**-376.895,51**	**-348.518,31**	**28.377,20**	**0,00**	**0,00**	**28.377,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	153,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**153,00**	**750,00**	**0,04**	**-749,96**	**0,00**	**0,00**	**-749,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-4.866,95	-5.691,76	-5.822,96	-131,20	0,00	0,00	-131,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,03	-2.677,03	-165,92	2.511,11	0,00	0,00	2.511,11	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-37.991,98**	**-42.368,79**	**-39.988,88**	**2.379,91**	**0,00**	**0,00**	**2.379,91**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-37.838,98**	**-41.618,79**	**-39.988,84**	**1.629,95**	**0,00**	**0,00**	**1.629,95**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305,19	-2.897,66	-2.670,87	226,79	0,00	0,00	226,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-2.305,19**	**-2.897,66**	**-2.670,87**	**226,79**	**0,00**	**0,00**	**226,79**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-40.144,17**	**-44.516,45**	**-42.659,71**	**1.856,74**	**0,00**	**0,00**	**1.856,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.036,21	2.000,00	2.440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.036,21**	**2.000,00**	**2.440,58**	**440,58**	**0,00**	**0,00**	**440,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-84.983,47	-83.786,16	-85.442,96	-1.656,80	0,00	0,00	-1.656,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.251,85	-5.000,00	-3.382,04	1.617,96	0,00	0,00	1.617,96	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-18.595,14	-19.660,00	-18.032,16	1.627,84	0,00	0,00	1.627,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722,70	-4.777,77	-3.867,27	910,50	0,00	0,00	910,50	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-109.553,16**	**-113.223,93**	**-110.724,43**	**2.499,50**	**0,00**	**0,00**	**2.499,50**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-108.516,95**	**-111.223,93**	**-108.283,85**	**2.940,08**	**0,00**	**0,00**	**2.940,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.308,32	-52.106,61	-49.177,19	2.929,42	0,00	0,00	2.929,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-40.308,32**	**-52.106,61**	**-49.177,19**	**2.929,42**	**0,00**	**0,00**	**2.929,42**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-148.825,27**	**-163.330,54**	**-157.461,04**	**5.869,50**	**0,00**	**0,00**	**5.869,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129,11	500.000,00	540.999,02	40.999,02	0,00	0,00	40.999,02	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	14.447.303,93	12.870.890,00	13.452.159,74	581.269,74	0,00	0,00	581.269,74	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	5.799.220,45	5.514.000,00	6.189.282,28	675.282,28	0,00	0,00	675.282,28	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	103.287,37	70.000,00	69.441,52	-558,48	0,00	0,00	-558,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	35.948,77	25.200,00	12,00	-25.188,00	0,00	0,00	-25.188,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.448,57	2.913.980,00	1.936.394,51	-977.585,49	0,00	0,00	-977.585,49	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	223.566,29	0,00	816,30	816,30	0,00	0,00	816,30	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**23.270.904,49**	**21.894.070,00**	**22.189.105,37**	**295.035,37**	**0,00**	**0,00**	**295.035,37**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-4.818.895,93	-5.252.089,07	-4.856.347,57	395.741,50	0,00	0,00	395.741,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.420.496,25	-1.764.840,00	-1.475.374,91	289.465,09	1.847,00	0,00	287.618,09	0,00
15	Abschreibungen	-263.708,56	-302.990,00	-258.729,00	44.261,00	0,00	0,00	44.261,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-52.296.883,97	-53.306.800,00	-55.625.438,12	-2.318.638,12	0,00	0,00	-2.318.638,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.616.035,21	-9.364.401,64	-7.911.306,78	1.453.094,86	-1.847,00	0,00	1.454.941,86	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-67.416.019,92**	**-69.991.120,71**	**-70.127.196,38**	**-136.075,67**	**0,00**	**0,00**	**-136.075,67**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-44.145.115,43**	**-48.097.050,71**	**-47.938.091,01**	**158.959,70**	**0,00**	**0,00**	**158.959,70**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.059.448,30	-1.203.993,14	-1.120.603,09	83.390,05	0,00	0,00	83.390,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.059.448,30**	**-1.203.993,14**	**-1.120.603,09**	**83.390,05**	**0,00**	**0,00**	**83.390,05**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-45.204.563,73**	**-49.301.043,85**	**-49.058.694,10**	**242.349,75**	**0,00**	**0,00**	**242.349,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	8.299.019,97	7.450.000,00	7.863.783,68	413.783,68	0,00	0,00	413.783,68	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	5.576.758,90	5.368.000,00	6.003.171,03	635.171,03	0,00	0,00	635.171,03	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	4.748,77	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.931,06	67.070,00	65.683,85	-1.386,15	0,00	0,00	-1.386,15	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,79	0,00	799,33	799,33	0,00	0,00	799,33	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**13.971.712,49**	**12.885.070,00**	**13.933.449,89**	**1.048.379,89**	**0,00**	**0,00**	**1.048.379,89**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.888.701,45	-2.061.073,73	-2.149.545,83	-88.472,10	0,00	0,00	-88.472,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-30.976,96	-41.050,00	-42.923,57	-1.873,57	0,00	0,00	-1.873,57	0,00
15	Abschreibungen	-65.059,80	-104.380,00	-59.774,13	44.605,87	0,00	0,00	44.605,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-49.082.305,10	-50.026.000,00	-52.355.173,04	-2.329.173,04	0,00	0,00	-2.329.173,04	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.905,36	-81.787,19	-222.537,61	-140.750,42	0,00	0,00	-140.750,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-51.153.948,67**	**-52.314.290,92**	**-54.829.954,18**	**-2.515.663,26**	**0,00**	**0,00**	**-2.515.663,26**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-37.182.236,18**	**-39.429.220,92**	**-40.896.504,29**	**-1.467.283,37**	**0,00**	**0,00**	**-1.467.283,37**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-453.700,60	-514.676,38	-528.170,58	-13.494,20	0,00	0,00	-13.494,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-453.700,60**	**-514.676,38**	**-528.170,58**	**-13.494,20**	**0,00**	**0,00**	**-13.494,20**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-37.635.936,78**	**-39.943.897,30**	**-41.424.674,87**	**-1.480.777,57**	**0,00**	**0,00**	**-1.480.777,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311001 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	364.982,24	0,00	150.919,65	150.919,65	0,00	0,00	150.919,65	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	505.360,43	400.000,00	517.296,51	117.296,51	0,00	0,00	117.296,51	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**870.342,67**	**400.000,00**	**668.218,43**	**268.218,43**	**0,00**	**0,00**	**268.218,43**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-393.233,97	-405.859,14	-433.278,87	-27.419,73	0,00	0,00	-27.419,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-4.637,69	-5.750,00	-5.917,32	-167,32	0,00	0,00	-167,32	0,00
15	Abschreibungen	-982,09	0,00	-3.395,18	-3.395,18	0,00	0,00	-3.395,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-6.535.744,96	-6.900.000,00	-6.796.511,79	103.488,21	0,00	0,00	103.488,21	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.983,17	-12.543,18	-11.893,95	649,23	0,00	0,00	649,23	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-6.945.581,88**	**-7.324.152,32**	**-7.250.997,11**	**73.155,21**	**0,00**	**0,00**	**73.155,21**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-6.075.239,21**	**-6.924.152,32**	**-6.582.778,68**	**341.373,64**	**0,00**	**0,00**	**341.373,64**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311001 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.717,26	-101.031,35	-105.081,50	-4.050,15	0,00	0,00	-4.050,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-93.717,26**	**-101.031,35**	**-105.081,50**	**-4.050,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.050,15**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-6.168.956,47**	**-7.025.183,67**	**-6.687.860,18**	**337.323,49**	**0,00**	**0,00**	**337.323,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311002 Eingliederung für behinderte Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	1.739.976,76	1.650.000,00	1.415.037,87	-234.962,13	0,00	0,00	-234.962,13	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	4.761.657,62	4.738.000,00	5.144.239,58	406.239,58	0,00	0,00	406.239,58	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.042,92	67.070,00	64.259,08	-2.810,92	0,00	0,00	-2.810,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**6.583.677,30**	**6.455.070,00**	**6.623.542,48**	**168.472,48**	**0,00**	**0,00**	**168.472,48**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-971.812,96	-1.060.425,63	-1.136.536,32	-76.110,69	0,00	0,00	-76.110,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-19.018,00	-27.110,00	-28.004,53	-894,53	0,00	0,00	-894,53	0,00
15	Abschreibungen	-2.791,62	-4.380,00	-5.164,30	-784,30	0,00	0,00	-784,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-33.538.987,11	-34.100.000,00	-36.043.548,64	-1.943.548,64	0,00	0,00	-1.943.548,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.641,12	-46.509,12	-197.442,59	-150.933,47	0,00	0,00	-150.933,47	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-34.598.250,81**	**-35.238.424,75**	**-37.410.696,38**	**-2.172.271,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.172.271,63**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-28.014.573,51**	**-28.783.354,75**	**-30.787.153,90**	**-2.003.799,15**	**0,00**	**0,00**	**-2.003.799,15**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311002 Eingliederung für behinderte Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.357,27	-259.051,59	-279.543,25	-20.491,66	0,00	0,00	-20.491,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-232.357,27**	**-259.051,59**	**-279.543,25**	**-20.491,66**	**0,00**	**0,00**	**-20.491,66**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-28.246.930,78**	**-29.042.406,34**	**-31.066.697,15**	**-2.024.290,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.024.290,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	5.889.215,56	5.800.000,00	6.029.580,71	229.580,71	0,00	0,00	229.580,71	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	150.621,11	0,00	201.190,13	201.190,13	0,00	0,00	201.190,13	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,15	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**6.043.010,82**	**5.800.000,00**	**6.231.946,41**	**431.946,41**	**0,00**	**0,00**	**431.946,41**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-266.811,93	-328.490,87	-303.766,58	24.724,29	0,00	0,00	24.724,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,30	-3.600,00	-4.641,62	-1.041,62	0,00	0,00	-1.041,62	0,00
15	Abschreibungen	-672,60	0,00	-143,43	-143,43	0,00	0,00	-143,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-6.003.641,20	-5.801.000,00	-6.639.659,64	-838.659,64	0,00	0,00	-838.659,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,87	-3.078,60	-4.834,68	-1.756,08	0,00	0,00	-1.756,08	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-6.275.134,90**	**-6.136.169,47**	**-6.953.045,95**	**-816.876,48**	**0,00**	**0,00**	**-816.876,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-232.124,08**	**-336.169,47**	**-721.099,54**	**-384.930,07**	**0,00**	**0,00**	**-384.930,07**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.525,36	-84.287,97	-74.698,26	9.589,71	0,00	0,00	9.589,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-64.525,36**	**-84.287,97**	**-74.698,26**	**9.589,71**	**0,00**	**0,00**	**9.589,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-296.649,44**	**-420.457,44**	**-795.797,80**	**-375.340,36**	**0,00**	**0,00**	**-375.340,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129,11	500.000,00	540.999,02	40.999,02	0,00	0,00	40.999,02	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	5.262.605,54	4.899.550,00	4.310.810,68	-588.739,32	0,00	0,00	-588.739,32	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.931,72	0,00	140.197,84	140.197,84	0,00	0,00	140.197,84	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	56,02	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**6.039.722,39**	**5.399.550,00**	**4.992.015,87**	**-407.534,13**	**0,00**	**0,00**	**-407.534,13**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.152.538,19	-1.277.078,00	-1.177.986,50	99.091,50	0,00	0,00	99.091,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-3.355,58	-500,00	-4.127,56	-3.627,56	0,00	0,00	-3.627,56	0,00
15	Abschreibungen	-101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.436.546,27	-9.208.220,00	-7.627.565,44	1.580.654,56	0,00	0,00	1.580.654,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-9.592.541,20**	**-10.486.798,00**	**-8.809.679,50**	**1.677.118,50**	**0,00**	**0,00**	**1.677.118,50**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.552.818,81**	**-5.087.248,00**	**-3.817.663,63**	**1.269.584,37**	**0,00**	**0,00**	**1.269.584,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
	(Saldo Nr. 11 u. 19)								
	(Saldo aus Nr. 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.597,51	-142.798,49	-126.117,15	16.681,34	0,00	0,00	16.681,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-116.597,51**	**-142.798,49**	**-126.117,15**	**16.681,34**	**0,00**	**0,00**	**16.681,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-3.669.416,32**	**-5.230.046,49**	**-3.943.780,78**	**1.286.265,71**	**0,00**	**0,00**	**1.286.265,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 313001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	716.526,24	0,00	662.270,67	662.270,67	0,00	0,00	662.270,67	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	4.575,34	11.000,00	67.229,49	56.229,49	0,00	0,00	56.229,49	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.897,65	1.167.000,00	585.651,75	-581.348,25	0,00	0,00	-581.348,25	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.316.999,23**	**1.178.000,00**	**1.315.153,45**	**137.153,45**	**0,00**	**0,00**	**137.153,45**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-317.325,15	-353.213,27	-315.083,56	38.129,71	0,00	0,00	38.129,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-6.467,18	-3.700,00	-4.062,39	-362,39	0,00	0,00	-362,39	0,00
15	Abschreibungen	-920,50	-1.420,00	-1.725,80	-305,80	0,00	0,00	-305,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.913.603,67	-1.834.600,00	-2.070.858,26	-236.258,26	0,00	0,00	-236.258,26	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.107,68	-10.192,86	-7.154,18	3.038,68	0,00	0,00	3.038,68	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-2.245.424,18**	**-2.203.126,13**	**-2.398.884,19**	**-195.758,06**	**0,00**	**0,00**	**-195.758,06**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-928.424,95**	**-1.025.126,13**	**-1.083.730,74**	**-58.604,61**	**0,00**	**0,00**	**-58.604,61**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 313001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.514,97	-95.262,18	-76.765,33	18.496,85	0,00	0,00	18.496,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-79.514,97**	**-95.262,18**	**-76.765,33**	**18.496,85**	**0,00**	**0,00**	**18.496,85**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.007.939,92**	**-1.120.388,31**	**-1.160.496,07**	**-40.107,76**	**0,00**	**0,00**	**-40.107,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 314001 Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 314001 Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber(vorläufige Unterbringung)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	102.457,37	70.000,00	68.151,52	-1.848,48	0,00	0,00	-1.848,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.034,98	1.022.000,00	398.475,37	-623.524,63	0,00	0,00	-623.524,63	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	222.256,48	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**684.060,83**	**1.117.200,00**	**466.628,73**	**-650.571,27**	**0,00**	**0,00**	**-650.571,27**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-430.326,10	-405.734,62	-178.012,22	227.722,40	0,00	0,00	227.722,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.697,04	-1.212.400,00	-754.309,16	458.090,84	1.847,00	0,00	456.243,84	0,00
15	Abschreibungen	-196.735,07	-196.650,00	-196.900,07	-250,07	0,00	0,00	-250,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.019,67	-24.300,22	-19.120,42	5.179,80	0,00	0,00	5.179,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.740.777,88**	**-1.839.084,84**	**-1.148.341,87**	**690.742,97**	**1.847,00**	**0,00**	**688.895,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber(vorläufige Unterbringung)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.056.717,05**	**-721.884,84**	**-681.713,14**	**40.171,70**	**1.847,00**	**0,00**	**38.324,70**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.511,62	-148.168,18	-127.891,53	20.276,65	0,00	0,00	20.276,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-157.511,62**	**-148.168,18**	**-127.891,53**	**20.276,65**	**0,00**	**0,00**	**20.276,65**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.214.228,67**	**-870.053,02**	**-809.604,67**	**60.448,35**	**1.847,00**	**0,00**	**58.601,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 318007 Pflegestützpunkte

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.666,00	55.000,00	90.394,08	35.394,08	0,00	0,00	35.394,08	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**90.666,00**	**59.000,00**	**94.394,81**	**35.394,81**	**0,00**	**0,00**	**35.394,81**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-146.992,89	-149.933,69	-160.563,00	-10.629,31	0,00	0,00	-10.629,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-15.065,36	-20.800,00	-15.303,11	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.530,56	-4.373,92	-5.798,33	-1.424,41	0,00	0,00	-1.424,41	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-180.588,81**	**-175.107,61**	**-181.664,44**	**-6.556,83**	**0,00**	**0,00**	**-6.556,83**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-89.922,81**	**-116.107,61**	**-87.269,63**	**28.837,98**	**0,00**	**0,00**	**28.837,98**	**0,00**
	(Saldo aus Nr. 11 und 19)								

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 318007 Pflegestützpunkte

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.011,19	-38.813,56	-35.335,81	3.477,75	0,00	0,00	3.477,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-36.011,19**	**-38.813,56**	**-35.335,81**	**3.477,75**	**0,00**	**0,00**	**3.477,75**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-125.934,00**	**-154.921,17**	**-122.605,44**	**32.315,73**	**0,00**	**0,00**	**32.315,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	544.712,65	452.000,00	594.518,87	142.518,87	0,00	0,00	142.518,87	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	881.351,24	1.010.500,00	2.159.235,95	1.148.735,95	0,00	0,00	1.148.735,95	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	95.382,14	85.000,00	114.090,42	29.090,42	0,00	0,00	29.090,42	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740.602,17	6.770.580,00	4.653.666,23	-2.116.913,77	0,00	0,00	-2.116.913,77	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	501,40	0,00	71.428,48	71.428,48	0,00	0,00	71.428,48	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**8.262.549,60**	**8.318.080,00**	**7.593.059,95**	**-725.020,05**	**0,00**	**0,00**	**-725.020,05**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-4.982.079,82	-5.146.829,04	-5.141.376,48	5.452,56	0,00	0,00	5.452,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-135.672,47	-205.770,00	-132.655,30	73.114,70	0,00	0,00	73.114,70	0,00
15	Abschreibungen	-246.481,02	-160.250,00	-212.995,83	-52.745,83	0,00	0,00	-52.745,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-18.988.071,20	-22.190.300,00	-18.617.542,51	3.572.757,49	0,00	0,00	3.572.757,49	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.750,64	-1.007.672,90	-631.226,74	376.446,16	0,00	0,00	376.446,16	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-25.385.055,15**	**-28.710.821,94**	**-24.735.796,86**	**3.975.025,08**	**0,00**	**0,00**	**3.975.025,08**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-17.122.505,55**	**-20.392.741,94**	**-17.142.736,91**	**3.250.005,03**	**0,00**	**0,00**	**3.250.005,03**	**0,00**
	(Saldo aus Nr. 11 und 19)								

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.199.137,96	-1.357.831,64	-1.253.754,36	104.077,28	0,00	0,00	104.077,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.199.137,96**	**-1.357.831,64**	**-1.253.754,36**	**104.077,28**	**0,00**	**0,00**	**104.077,28**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-18.321.643,51**	**-21.750.573,58**	**-18.396.491,27**	**3.354.082,31**	**0,00**	**0,00**	**3.354.082,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	48.575,65	2.000,00	61.764,87	59.764,87	0,00	0,00	59.764,87	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	532.652,12	480.500,00	998.753,48	518.253,48	0,00	0,00	518.253,48	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498.684,60	5.783.100,00	3.116.466,79	-2.666.633,21	0,00	0,00	-2.666.633,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	501,40	0,00	4.628,29	4.628,29	0,00	0,00	4.628,29	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**6.080.413,77**	**6.265.600,00**	**4.181.733,43**	**-2.083.866,57**	**0,00**	**0,00**	**-2.083.866,57**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-3.716.024,39	-3.845.421,69	-3.856.884,38	-11.462,69	0,00	0,00	-11.462,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-88.203,95	-157.650,00	-99.178,25	58.471,75	0,00	0,00	58.471,75	0,00
15	Abschreibungen	-34.038,00	-44.450,00	-33.328,00	11.122,00	0,00	0,00	11.122,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-14.936.810,95	-18.022.300,00	-14.114.119,05	3.908.180,95	0,00	0,00	3.908.180,95	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.061,29	-898.152,69	-536.006,58	362.146,11	0,00	0,00	362.146,11	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-19.727.138,58**	**-22.967.974,38**	**-18.639.516,26**	**4.328.458,12**	**0,00**	**0,00**	**4.328.458,12**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-13.646.724,81**	**-16.702.374,38**	**-14.457.782,83**	**2.244.591,55**	**0,00**	**0,00**	**2.244.591,55**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-854.788,05	-975.770,77	-900.255,34	75.515,43	0,00	0,00	75.515,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-854.788,05**	**-975.770,77**	**-900.255,34**	**75.515,43**	**0,00**	**0,00**	**75.515,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-14.501.512,86**	**-17.678.145,15**	**-15.358.038,17**	**2.320.106,98**	**0,00**	**0,00**	**2.320.106,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 363003 Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	45.693,00	0,00	58.889,22	58.889,22	0,00	0,00	58.889,22	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	505.066,89	460.000,00	949.875,80	489.875,80	0,00	0,00	489.875,80	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437.058,69	5.742.100,00	3.011.694,78	-2.730.405,22	0,00	0,00	-2.730.405,22	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	501,40	0,00	4.617,11	4.617,11	0,00	0,00	4.617,11	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**5.988.319,98**	**6.202.100,00**	**4.025.076,91**	**-2.177.023,09**	**0,00**	**0,00**	**-2.177.023,09**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.820.369,89	-1.883.007,29	-1.884.257,05	-1.249,76	0,00	0,00	-1.249,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.075,45	-111.820,00	-58.498,96	53.321,04	0,00	0,00	53.321,04	0,00
15	Abschreibungen	-33.328,00	-43.700,00	-33.328,00	10.372,00	0,00	0,00	10.372,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-13.705.488,26	-16.744.000,00	-12.763.406,81	3.980.593,19	0,00	0,00	3.980.593,19	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.877,99	-773.921,05	-419.513,18	354.407,87	0,00	0,00	354.407,87	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-16.451.139,59**	**-19.556.448,34**	**-15.159.004,00**	**4.397.444,34**	**0,00**	**0,00**	**4.397.444,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 363003 Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-10.462.819,61**	**-13.354.348,34**	**-11.133.927,09**	**2.220.421,25**	**0,00**	**0,00**	**2.220.421,25**	**0,00**
	(Saldo aus Nr. 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.079,66	-485.933,95	-444.114,77	41.819,18	0,00	0,00	41.819,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-426.079,66**	**-485.933,95**	**-444.114,77**	**41.819,18**	**0,00**	**0,00**	**41.819,18**	**0,00**
	(Saldo aus Nr. 21 bis 23)								
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-10.888.899,27**	**-13.840.282,29**	**-11.578.041,86**	**2.262.240,43**	**0,00**	**0,00**	**2.262.240,43**	**0,00**
	(Saldo aus Nr. 20 und 24)								

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3650 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	496.137,00	450.000,00	532.754,00	82.754,00	0,00	0,00	82.754,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	89.487,46	82.000,00	111.780,42	29.780,42	0,00	0,00	29.780,42	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.642,15	30.000,00	28.607,00	-1.393,00	0,00	0,00	-1.393,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**614.696,61**	**562.000,00**	**673.143,01**	**111.143,01**	**0,00**	**0,00**	**111.143,01**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-254.217,28	-254.755,72	-280.282,81	-25.527,09	0,00	0,00	-25.527,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456,02	-7.010,00	-5.962,60	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.338.507,19	-1.725.000,00	-1.637.140,02	87.859,98	0,00	0,00	87.859,98	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.551,79	-66.242,71	-65.030,61	1.212,10	0,00	0,00	1.212,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.647.732,28**	**-2.053.008,43**	**-1.988.416,04**	**64.592,39**	**0,00**	**0,00**	**64.592,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3650 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.033.035,67**	**-1.491.008,43**	**-1.315.273,03**	**175.735,40**	**0,00**	**0,00**	**175.735,40**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.402,30	-64.837,14	-65.745,92	-908,78	0,00	0,00	-908,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-58.402,30**	**-64.837,14**	**-65.745,92**	**-908,78**	**0,00**	**0,00**	**-908,78**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.091.437,97**	**-1.555.845,57**	**-1.381.018,95**	**174.826,62**	**0,00**	**0,00**	**174.826,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**660,00**	**1,33**	**-658,67**	**0,00**	**0,00**	**-658,67**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-323.680,01	-242.411,84	-256.282,59	-13.870,75	0,00	0,00	-13.870,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.915,65	-40.670,00	-53.613,32	-12.943,32	0,00	0,00	-12.943,32	0,00
15	Abschreibungen	-246,00	-250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.942,63	-178.768,93	-167.838,36	10.930,57	0,00	0,00	10.930,57	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-463.784,29**	**-462.100,77**	**-477.734,27**	**-15.633,50**	**0,00**	**0,00**	**-15.633,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-463.784,29**	**-461.440,77**	**-477.732,94**	**-16.292,17**	**0,00**	**0,00**	**-16.292,17**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.225,88	-69.131,42	-66.841,73	2.289,69	0,00	0,00	2.289,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-79.225,88**	**-69.131,42**	**-66.841,73**	**2.289,69**	**0,00**	**0,00**	**2.289,69**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-543.010,17**	**-530.572,19**	**-544.574,67**	**-14.002,48**	**0,00**	**0,00**	**-14.002,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	45.548,40	35.000,00	45.343,95	10.343,95	0,00	0,00	10.343,95	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	43,70	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.774,00	12.180,00	71.467,79	59.287,79	0,00	0,00	59.287,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	7,23	-492,77	0,00	0,00	-492,77	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**117.366,10**	**47.680,00**	**116.849,22**	**69.169,22**	**0,00**	**0,00**	**69.169,22**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-925.754,22	-905.571,65	-977.163,88	-71.592,23	0,00	0,00	-71.592,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-57.165,56	-72.850,00	-45.939,00	26.911,00	0,00	0,00	26.911,00	0,00
15	Abschreibungen	-3.326,93	-3.180,00	-3.230,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.104,28	-96.628,72	-76.562,92	20.065,80	0,00	0,00	20.065,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.062.350,99**	**-1.078.230,37**	**-1.102.895,80**	**-24.665,43**	**0,00**	**0,00**	**-24.665,43**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-944.984,89**	**-1.030.550,37**	**-986.046,58**	**44.503,79**	**0,00**	**0,00**	**44.503,79**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.980,66	-391.631,54	-373.008,00	18.623,54	0,00	0,00	18.623,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-342.980,66**	**-391.631,54**	**-373.008,00**	**18.623,54**	**0,00**	**0,00**	**18.623,54**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.287.965,55**	**-1.422.181,91**	**-1.359.054,58**	**63.127,33**	**0,00**	**0,00**	**63.127,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	45.548,40	35.000,00	45.343,95	10.343,95	0,00	0,00	10.343,95	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	43,70	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.218,79	3.218,79	0,00	0,00	3.218,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	7,23	-492,77	0,00	0,00	-492,77	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**45.592,10**	**35.500,00**	**48.600,22**	**13.100,22**	**0,00**	**0,00**	**13.100,22**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-868.596,09	-905.571,65	-918.283,79	-12.712,14	0,00	0,00	-12.712,14	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-47.660,67	-64.300,00	-35.748,38	28.551,62	0,00	0,00	28.551,62	0,00
15	Abschreibungen	-2.646,93	-2.500,00	-2.550,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.815,42	-91.676,07	-72.086,27	19.589,80	0,00	0,00	19.589,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-989.719,11**	**-1.064.047,72**	**-1.028.668,44**	**35.379,28**	**0,00**	**0,00**	**35.379,28**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-944.127,01**	**-1.028.547,72**	**-980.068,22**	**48.479,50**	**0,00**	**0,00**	**48.479,50**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.079,27	-366.335,25	-349.085,46	17.249,79	0,00	0,00	17.249,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-321.079,27**	**-366.335,25**	**-349.085,46**	**17.249,79**	**0,00**	**0,00**	**17.249,79**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.265.206,28**	**-1.394.882,97**	**-1.329.153,68**	**65.729,29**	**0,00**	**0,00**	**65.729,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 414007 Untersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.774,00	12.180,00	68.249,00	56.069,00	0,00	0,00	56.069,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**71.774,00**	**12.180,00**	**68.249,00**	**56.069,00**	**0,00**	**0,00**	**56.069,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-57.158,13	0,00	-58.880,09	-58.880,09	0,00	0,00	-58.880,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504,89	-8.550,00	-10.190,62	-1.640,62	0,00	0,00	-1.640,62	0,00
15	Abschreibungen	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.288,86	-4.952,65	-4.476,65	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-72.631,88**	**-14.182,65**	**-74.227,36**	**-60.044,71**	**0,00**	**0,00**	**-60.044,71**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-857,88**	**-2.002,65**	**-5.978,36**	**-3.975,71**	**0,00**	**0,00**	**-3.975,71**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 414007 Untersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.901,39	-25.296,29	-23.922,54	1.373,75	0,00	0,00	1.373,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-21.901,39**	**-25.296,29**	**-23.922,54**	**1.373,75**	**0,00**	**0,00**	**1.373,75**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-22.759,27**	**-27.298,94**	**-29.900,90**	**-2.601,96**	**0,00**	**0,00**	**-2.601,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	21.411,00	21.400,00	21.411,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.370,00	0,00	-1.370,00	0,00	0,00	-1.370,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	43.204,64	46.200,00	44.094,80	-2.105,20	0,00	0,00	-2.105,20	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.560,00	0,00	-5.560,00	0,00	0,00	-5.560,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	56.304,30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**120.919,94**	**74.530,00**	**65.505,81**	**-9.024,19**	**0,00**	**0,00**	**-9.024,19**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-38.855,40	-34.388,18	-35.059,92	-671,74	0,00	0,00	-671,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-122.116,74	-187.000,00	-114.002,18	72.997,82	0,00	0,00	72.997,82	0,00
15	Abschreibungen	-55.225,00	-55.270,00	-55.187,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-425,00	-13.200,00	-525,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,15	-376,87	-47,75	329,12	0,00	0,00	329,12	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-216.716,29**	**-290.235,05**	**-204.821,85**	**85.413,20**	**0,00**	**0,00**	**85.413,20**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-95.796,35**	**-215.705,05**	**-139.316,04**	**76.389,01**	**0,00**	**0,00**	**76.389,01**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.750,77	-52.696,30	-47.991,92	4.704,38	0,00	0,00	4.704,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-57.750,77**	**-51.296,30**	**-46.591,92**	**4.704,38**	**0,00**	**0,00**	**4.704,38**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-153.547,12**	**-267.001,35**	**-185.907,96**	**81.093,39**	**0,00**	**0,00**	**81.093,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	744.813,97	535.300,00	880.700,00	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	110.344,40	80.000,00	139.975,40	59.975,40	0,00	0,00	59.975,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**855.404,37**	**615.300,00**	**1.020.928,89**	**405.628,89**	**0,00**	**0,00**	**405.628,89**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-2.013.738,50	-2.081.881,74	-2.050.254,31	31.627,43	0,00	0,00	31.627,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-117.757,91	-145.350,00	-17.276,60	128.073,40	0,00	0,00	128.073,40	0,00
15	Abschreibungen	-30.695,33	-35.710,00	-30.097,61	5.612,39	0,00	0,00	5.612,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.389,48	-104.700,93	-92.433,24	12.267,69	0,00	0,00	12.267,69	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-2.257.581,22**	**-2.367.642,67**	**-2.190.061,76**	**177.580,91**	**0,00**	**0,00**	**177.580,91**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.402.176,85**	**-1.752.342,67**	**-1.169.132,87**	**583.209,80**	**0,00**	**0,00**	**583.209,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	577.837,67	223.340,02	442.515,53	219.175,51	0,00	0,00	219.175,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.286,27	-574.834,06	-552.356,84	22.477,22	0,00	0,00	22.477,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**23.551,40**	**-351.494,04**	**-109.841,31**	**241.652,73**	**0,00**	**0,00**	**241.652,73**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.378.625,45**	**-2.103.836,71**	**-1.278.974,18**	**824.862,53**	**0,00**	**0,00**	**824.862,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	744.813,97	535.300,00	880.700,00	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,41	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**745.059,97**	**535.300,00**	**880.952,41**	**345.652,41**	**0,00**	**0,00**	**345.652,41**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.791.416,96	-1.850.097,12	-1.820.490,81	29.606,31	0,00	0,00	29.606,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-39.843,49	-54.350,00	54.145,55	108.495,55	0,00	0,00	108.495,55	0,00
15	Abschreibungen	-26.061,33	-22.450,00	-27.081,61	-4.631,61	0,00	0,00	-4.631,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.028,78	-100.058,77	-88.491,71	11.567,06	0,00	0,00	11.567,06	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.947.350,56**	**-2.026.955,89**	**-1.881.918,58**	**145.037,31**	**0,00**	**0,00**	**145.037,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.202.290,59**	**-1.491.655,89**	**-1.000.966,17**	**490.689,72**	**0,00**	**0,00**	**490.689,72**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	361.965,30	9.100,00	268.078,35	258.978,35	0,00	0,00	258.978,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.622,89	-536.906,60	-487.772,15	49.134,45	0,00	0,00	49.134,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-115.657,59**	**-527.806,60**	**-219.693,80**	**308.112,80**	**0,00**	**0,00**	**308.112,80**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.317.948,18**	**-2.019.462,49**	**-1.220.659,97**	**798.802,52**	**0,00**	**0,00**	**798.802,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.344,40	80.000,00	139.975,40	59.975,40	0,00	0,00	59.975,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**110.344,40**	**80.000,00**	**139.976,25**	**59.976,25**	**0,00**	**0,00**	**59.976,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-177.053,82	-175.804,76	-186.474,06	-10.669,30	0,00	0,00	-10.669,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.476,42	-90.700,00	-70.194,35	20.505,65	0,00	0,00	20.505,65	0,00
15	Abschreibungen	-4.634,00	-13.260,00	-3.016,00	10.244,00	0,00	0,00	10.244,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687,32	-3.241,37	-3.319,50	-78,13	0,00	0,00	-78,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-263.851,56**	**-283.006,13**	**-263.003,91**	**20.002,22**	**0,00**	**0,00**	**20.002,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produkte 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-153.507,16**	**-203.006,13**	**-123.027,66**	**79.978,47**	**0,00**	**0,00**	**79.978,47**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	215.872,37	214.240,02	174.437,18	-39.802,84	0,00	0,00	-39.802,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.365,21	-21.433,89	-51.409,52	-29.975,63	0,00	0,00	-29.975,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**153.507,16**	**192.806,13**	**123.027,66**	**-69.778,47**	**0,00**	**0,00**	**-69.778,47**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	588.720,30	700.000,00	699.505,79	-494,21	0,00	0,00	-494,21	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.212,67	7.200,00	7.215,64	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**595.932,97**	**707.200,00**	**706.721,43**	**-478,57**	**0,00**	**0,00**	**-478,57**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-448.298,15	-555.480,53	-547.215,69	8.264,84	0,00	0,00	8.264,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-50.031,36	-11.000,00	-15.748,93	-4.748,93	0,00	0,00	-4.748,93	0,00
15	Abschreibungen	-199,97	-280,00	-145,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.201,09	-73.889,42	-57.434,77	16.454,65	0,00	0,00	16.454,65	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-563.730,57**	**-640.649,95**	**-620.544,39**	**20.105,56**	**0,00**	**0,00**	**20.105,56**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**32.202,40**	**66.550,05**	**86.177,04**	**19.626,99**	**0,00**	**0,00**	**19.626,99**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.156,51	-164.899,39	-168.003,76	-3.104,37	0,00	0,00	-3.104,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-143.156,51**	**-164.899,39**	**-168.003,76**	**-3.104,37**	**0,00**	**0,00**	**-3.104,37**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-110.954,11**	**-98.349,34**	**-81.826,72**	**16.522,62**	**0,00**	**0,00**	**16.522,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.030,59	550.000,00	884.101,67	334.101,67	0,00	0,00	334.101,67	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**846.030,59**	**550.000,00**	**884.101,67**	**334.101,67**	**0,00**	**0,00**	**334.101,67**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	-29.962,28	0,00	29.962,28	0,00	0,00	29.962,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	-6.594,93	-6.594,93	0,00	0,00	-6.594,93	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-60.000,00	-110.000,00	-101.666,67	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.650,16	-20.899,65	-18.754,99	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-75.650,16**	**-160.861,93**	**-127.016,59**	**33.845,34**	**0,00**	**0,00**	**33.845,34**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**770.380,43**	**389.138,07**	**757.085,08**	**367.947,01**	**0,00**	**0,00**	**367.947,01**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-830.380,43	-956.441,70	-858.751,75	97.689,95	0,00	0,00	97.689,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-830.380,43**	**-956.441,70**	**-858.751,75**	**97.689,95**	**0,00**	**0,00**	**97.689,95**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-60.000,00**	**-567.303,63**	**-101.666,67**	**465.636,96**	**0,00**	**0,00**	**465.636,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	8.253.084,87	8.413.950,00	8.301.867,75	-112.082,25	0,00	0,00	-112.082,25	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.869.756,56	1.514.460,00	1.525.314,00	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.365,39	2.000,00	7.251,00	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	111.768,37	126.000,00	146.358,94	20.358,94	0,00	0,00	20.358,94	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.466,33	4.606.000,00	4.957.716,05	351.716,05	0,00	0,00	351.716,05	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	150.758,04	0,00	27.416,83	27.416,83	0,00	0,00	27.416,83	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	37.220,75	44.330,00	29.696,75	-14.633,25	0,00	0,00	-14.633,25	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**15.265.420,31**	**14.706.740,00**	**14.995.621,32**	**288.881,32**	**0,00**	**0,00**	**288.881,32**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-5.332.223,23	-5.585.526,18	-5.624.728,58	-39.202,40	0,00	0,00	-39.202,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-3.290.042,38	-3.245.050,00	-3.364.028,86	-118.978,86	0,00	0,00	-118.978,86	0,00
15	Abschreibungen	-3.644.711,44	-3.785.600,00	-4.114.411,61	-328.811,61	0,00	0,00	-328.811,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-4.846.413,39	-4.993.400,00	-4.961.608,88	31.791,12	0,00	0,00	31.791,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.181,83	-193.204,56	-75.264,66	117.939,90	0,00	0,00	117.939,90	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-17.245.572,27**	**-17.802.780,74**	**-18.140.042,59**	**-337.261,85**	**0,00**	**0,00**	**-337.261,85**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.980.151,96**	**-3.096.040,74**	**-3.144.421,27**	**-48.380,53**	**0,00**	**0,00**	**-48.380,53**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.313.015,74	6.162.600,00	6.555.293,24	392.693,24	0,00	0,00	392.693,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.109.914,94	-6.998.585,82	-7.364.365,04	-365.779,22	0,00	0,00	-365.779,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-796.899,20**	**-835.985,82**	**-809.071,80**	**26.914,02**	**0,00**	**0,00**	**26.914,02**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-2.777.051,16**	**-3.932.026,56**	**-3.953.493,07**	**-21.466,51**	**0,00**	**0,00**	**-21.466,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	4.014.661,87	4.175.000,00	4.068.870,00	-106.130,00	0,00	0,00	-106.130,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.808.261,56	1.449.760,00	1.451.335,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.522,39	1.000,00	6.228,00	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	51.139,33	71.000,00	85.824,29	14.824,29	0,00	0,00	14.824,29	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.118,79	15.000,00	91.796,33	76.796,33	0,00	0,00	76.796,33	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	141.503,55	0,00	27.416,83	27.416,83	0,00	0,00	27.416,83	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.586,89	29.330,00	12.204,93	-17.125,07	0,00	0,00	-17.125,07	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**6.233.794,38**	**5.741.090,00**	**5.743.675,38**	**2.585,38**	**0,00**	**0,00**	**2.585,38**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.233.309,56	-1.307.078,93	-1.273.523,70	33.555,23	0,00	0,00	33.555,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-817.268,07	-817.750,00	-867.818,54	-50.068,54	0,00	0,00	-50.068,54	0,00
15	Abschreibungen	-3.218.475,37	-3.358.710,00	-3.681.521,46	-322.811,46	0,00	0,00	-322.811,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.149,90	-65.618,29	-40.693,19	24.925,10	0,00	0,00	24.925,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-5.311.202,90**	**-5.549.157,22**	**-5.863.556,89**	**-314.399,67**	**0,00**	**0,00**	**-314.399,67**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**922.591,48**	**191.932,78**	**-119.881,51**	**-311.814,29**	**0,00**	**0,00**	**-311.814,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	132.769,94	0,00	157.998,48	157.998,48	0,00	0,00	157.998,48	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.854.771,52	-3.225.962,98	-3.007.001,20	218.961,78	0,00	0,00	218.961,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-2.722.001,58**	**-3.225.962,98**	**-2.849.002,72**	**376.960,26**	**0,00**	**0,00**	**376.960,26**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.799.410,10**	**-3.034.030,20**	**-2.968.884,23**	**65.145,97**	**0,00**	**0,00**	**65.145,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.843,00	1.000,00	873,00	-127,00	0,00	0,00	-127,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	30.432,87	25.000,00	30.941,62	5.941,62	0,00	0,00	5.941,62	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.147,18	2.670.000,00	2.654.154,00	-15.846,00	0,00	0,00	-15.846,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**2.625.423,05**	**2.696.000,00**	**2.685.968,62**	**-10.031,38**	**0,00**	**0,00**	**-10.031,38**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-479.227,82	-386.500,00	-430.971,28	-44.471,28	0,00	0,00	-44.471,28	0,00
15	Abschreibungen	-71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.125,58	0,00	-9.387,53	-9.387,53	0,00	0,00	-9.387,53	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-488.424,44**	**-386.500,00**	**-440.358,81**	**-53.858,81**	**0,00**	**0,00**	**-53.858,81**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**2.136.998,61**	**2.309.500,00**	**2.245.609,81**	**-63.890,19**	**0,00**	**0,00**	**-63.890,19**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	161.076,41	0,00	180.743,99	180.743,99	0,00	0,00	180.743,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.484.069,29	-2.410.800,00	-2.494.959,12	-84.159,12	0,00	0,00	-84.159,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-2.322.992,88**	**-2.410.800,00**	**-2.314.215,13**	**96.584,87**	**0,00**	**0,00**	**96.584,87**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-185.994,27**	**-101.300,00**	**-68.605,32**	**32.694,68**	**0,00**	**0,00**	**32.694,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.547,06	1.200.000,00	1.299.242,11	99.242,11	0,00	0,00	99.242,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.175.547,06**	**1.200.000,00**	**1.299.242,11**	**99.242,11**	**0,00**	**0,00**	**99.242,11**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-36.404,43	0,00	-40.672,76	-40.672,76	0,00	0,00	-40.672,76	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-36.404,43**	**0,00**	**-40.672,76**	**-40.672,76**	**0,00**	**0,00**	**-40.672,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**1.139.142,63**	**1.200.000,00**	**1.258.569,35**	**58.569,35**	**0,00**	**0,00**	**58.569,35**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	87.129,07	0,00	96.995,20	96.995,20	0,00	0,00	96.995,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.343.677,03	-1.289.200,00	-1.338.368,61	-49.168,61	0,00	0,00	-49.168,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.256.547,96**	**-1.289.200,00**	**-1.241.373,41**	**47.826,59**	**0,00**	**0,00**	**47.826,59**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-117.405,33**	**-89.200,00**	**17.195,94**	**106.395,94**	**0,00**	**0,00**	**106.395,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.495,00	64.700,00	73.979,00	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	17.306,05	30.000,00	16.821,90	-13.178,10	0,00	0,00	-13.178,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.427,36	200.000,00	299.307,79	99.307,79	0,00	0,00	99.307,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	9.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.483,86	10.000,00	17.490,01	7.490,01	0,00	0,00	7.490,01	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**394.966,76**	**304.700,00**	**407.598,70**	**102.898,70**	**0,00**	**0,00**	**102.898,70**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-3.895.729,50	-3.989.941,00	-4.049.198,48	-59.257,48	0,00	0,00	-59.257,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-1.954.263,85	-2.037.700,00	-2.020.834,69	16.865,31	0,00	0,00	16.865,31	0,00
15	Abschreibungen	-425.928,03	-425.100,00	-432.461,87	-7.361,87	0,00	0,00	-7.361,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377,06	-14.600,00	-6.997,85	7.602,15	0,00	0,00	7.602,15	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-6.284.298,44**	**-6.467.341,00**	**-6.509.492,89**	**-42.151,89**	**0,00**	**0,00**	**-42.151,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-5.889.331,68**	**-6.162.641,00**	**-6.101.894,19**	**60.746,81**	**0,00**	**0,00**	**60.746,81**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	5.932.040,32	6.162.600,00	6.119.555,57	-43.044,43	0,00	0,00	-43.044,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.975,42	0,00	-435.737,67	-435.737,67	0,00	0,00	-435.737,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**5.551.064,90**	**6.162.600,00**	**5.683.817,90**	**-478.782,10**	**0,00**	**0,00**	**-478.782,10**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-338.266,78**	**-41,00**	**-418.076,29**	**-418.035,29**	**0,00**	**0,00**	**-418.035,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5490 Sonstige Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5490 Sonstige Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	4.238.423,00	4.238.950,00	4.232.997,75	-5.952,25	0,00	0,00	-5.952,25	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.225,94	521.000,00	613.215,82	92.215,82	0,00	0,00	92.215,82	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	5.000,00	1,81	-4.998,19	0,00	0,00	-4.998,19	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**4.822.798,94**	**4.764.950,00**	**4.846.365,38**	**81.415,38**	**0,00**	**0,00**	**81.415,38**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-203.184,17	-288.506,25	-302.006,40	-13.500,15	0,00	0,00	-13.500,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-2.878,21	-3.100,00	-3.731,59	-631,59	0,00	0,00	-631,59	0,00
15	Abschreibungen	-237,00	-1.790,00	-428,28	1.361,72	0,00	0,00	1.361,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-4.730.113,39	-4.875.000,00	-4.845.308,88	29.691,12	0,00	0,00	29.691,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.525,49	-112.986,27	-18.186,09	94.800,18	0,00	0,00	94.800,18	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-5.008.938,26**	**-5.281.382,52**	**-5.169.661,24**	**111.721,28**	**0,00**	**0,00**	**111.721,28**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-186.139,32**	**-516.432,52**	**-323.295,86**	**193.136,66**	**0,00**	**0,00**	**193.136,66**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.390,08	-72.576,99	-88.232,94	-15.655,95	0,00	0,00	-15.655,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-46.390,08**	**-72.576,99**	**-88.232,94**	**-15.655,95**	**0,00**	**0,00**	**-15.655,95**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-232.529,40**	**-589.009,51**	**-411.528,80**	**177.480,71**	**0,00**	**0,00**	**177.480,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	182.372,22	403.350,00	265.287,10	-138.062,90	0,00	0,00	-138.062,90	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	332,40	500,00	563,15	63,15	0,00	0,00	63,15	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	95.112,86	94.000,00	162.162,23	68.162,23	0,00	0,00	68.162,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.752,77	715.630,00	731.503,20	15.873,20	0,00	0,00	15.873,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.939,60	8.000,00	10.555,50	2.555,50	0,00	0,00	2.555,50	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.023.509,85**	**1.221.480,00**	**1.170.071,18**	**-51.408,82**	**0,00**	**0,00**	**-51.408,82**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-4.133.397,69	-4.304.817,81	-4.309.322,58	-4.504,77	0,00	0,00	-4.504,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-82.416,50	-109.900,00	-55.123,63	54.776,37	0,00	0,00	54.776,37	0,00
15	Abschreibungen	-6.434,52	-5.660,00	-5.122,08	537,92	0,00	0,00	537,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-92.334,67	-65.000,00	-56.912,24	8.087,76	0,00	0,00	8.087,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.844,84	-361.444,51	-294.620,71	66.823,80	0,00	0,00	66.823,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-4.618.428,22**	**-4.846.822,32**	**-4.721.101,24**	**125.721,08**	**0,00**	**0,00**	**125.721,08**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-3.594.918,37**	**-3.625.342,32**	**-3.551.030,06**	**74.312,26**	**0,00**	**0,00**	**74.312,26**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.139.936,92	-1.090.765,14	-1.268.801,00	-178.035,86	0,00	0,00	-178.035,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-1.139.936,92**	**-1.090.765,14**	**-1.268.801,00**	**-178.035,86**	**0,00**	**0,00**	**-178.035,86**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-4.734.855,29**	**-4.716.107,46**	**-4.819.831,06**	**-103.723,60**	**0,00**	**0,00**	**-103.723,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	140.469,55	368.000,00	162.133,02	-205.866,98	0,00	0,00	-205.866,98	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00	0,00	1.892,34	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**140.519,55**	**368.000,00**	**164.029,87**	**-203.970,13**	**0,00**	**0,00**	**-203.970,13**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-786.510,27	-813.946,85	-817.953,50	-4.006,65	0,00	0,00	-4.006,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-19.908,05	-35.100,00	-33.049,50	2.050,50	0,00	0,00	2.050,50	0,00
15	Abschreibungen	-2.671,76	-3.000,00	-3.437,27	-437,27	0,00	0,00	-437,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905,20	-23.447,73	-17.601,25	5.846,48	0,00	0,00	5.846,48	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-825.995,28**	**-875.494,58**	**-872.041,52**	**3.453,06**	**0,00**	**0,00**	**3.453,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-685.475,73**	**-507.494,58**	**-708.011,65**	**-200.517,07**	**0,00**	**0,00**	**-200.517,07**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.501,22	-191.910,32	-185.256,14	6.654,18	0,00	0,00	6.654,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-163.501,22**	**-191.910,32**	**-185.256,14**	**6.654,18**	**0,00**	**0,00**	**6.654,18**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-848.976,95**	**-699.404,90**	**-893.267,79**	**-193.862,89**	**0,00**	**0,00**	**-193.862,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	21.621,25	20.000,00	83.031,75	63.031,75	0,00	0,00	63.031,75	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	403,90	500,00	563,15	63,15	0,00	0,00	63,15	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.191,02	71.430,00	67.393,77	-4.036,23	0,00	0,00	-4.036,23	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.162,69	2.162,69	0,00	0,00	2.162,69	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**92.216,17**	**91.930,00**	**153.151,36**	**61.221,36**	**0,00**	**0,00**	**61.221,36**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-469.652,60	-518.604,03	-488.211,31	30.392,72	0,00	0,00	30.392,72	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-17.091,02	-19.400,00	-15.024,58	4.375,42	0,00	0,00	4.375,42	0,00
15	Abschreibungen	-1.154,90	-2.130,00	-1.238,00	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-89.114,28	-60.000,00	-54.936,50	5.063,50	0,00	0,00	5.063,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.746,99	-37.326,06	-28.332,05	8.994,01	0,00	0,00	8.994,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-591.759,79**	**-637.460,09**	**-587.742,44**	**49.717,65**	**0,00**	**0,00**	**49.717,65**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-499.543,62**	**-545.530,09**	**-434.591,08**	**110.939,01**	**0,00**	**0,00**	**110.939,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.772,71	-122.599,74	-111.686,20	10.913,54	0,00	0,00	10.913,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-97.772,71**	**-122.599,74**	**-111.686,20**	**10.913,54**	**0,00**	**0,00**	**10.913,54**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-597.316,33**	**-668.129,83**	**-546.277,28**	**121.852,55**	**0,00**	**0,00**	**121.852,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5550 Forst

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	5.108,50	4.000,00	8.417,20	4.417,20	0,00	0,00	4.417,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	95.112,86	94.000,00	162.162,23	68.162,23	0,00	0,00	68.162,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.561,75	644.200,00	659.474,79	15.274,79	0,00	0,00	15.274,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**767.711,61**	**742.200,00**	**830.063,27**	**87.863,27**	**0,00**	**0,00**	**87.863,27**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.478.256,02	-1.488.998,26	-1.507.397,80	-18.399,54	0,00	0,00	-18.399,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-42.772,58	-48.400,00	-4.126,80	44.273,20	0,00	0,00	44.273,20	0,00
15	Abschreibungen	-2.582,86	-400,00	-446,81	-46,81	0,00	0,00	-46,81	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.316,77	-171.908,92	-128.557,01	43.351,91	0,00	0,00	43.351,91	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.671.928,23**	**-1.709.707,18**	**-1.640.528,42**	**69.178,76**	**0,00**	**0,00**	**69.178,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-904.216,62**	**-967.507,18**	**-810.465,15**	**157.042,03**	**0,00**	**0,00**	**157.042,03**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5550 Forst

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.337,52	-278.416,13	-308.139,80	-29.723,67	0,00	0,00	-29.723,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-252.337,52**	**-278.416,13**	**-308.139,80**	**-29.723,67**	**0,00**	**0,00**	**-29.723,67**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-1.156.554,14**	**-1.245.923,31**	**-1.118.604,95**	**127.318,36**	**0,00**	**0,00**	**127.318,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	15.172,92	11.350,00	11.705,13	355,13	0,00	0,00	355,13	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.742,30	2.742,30	0,00	0,00	2.742,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.889,60	8.000,00	8.379,25	379,25	0,00	0,00	379,25	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**23.062,52**	**19.350,00**	**22.826,68**	**3.476,68**	**0,00**	**0,00**	**3.476,68**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-1.398.978,80	-1.483.268,67	-1.495.759,97	-12.491,30	0,00	0,00	-12.491,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-2.644,85	-7.000,00	-2.922,75	4.077,25	0,00	0,00	4.077,25	0,00
15	Abschreibungen	-25,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-3.220,39	-5.000,00	-1.975,74	3.024,26	0,00	0,00	3.024,26	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.875,88	-128.761,80	-120.130,40	8.631,40	0,00	0,00	8.631,40	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-1.528.744,92**	**-1.624.160,47**	**-1.620.788,86**	**3.371,61**	**0,00**	**0,00**	**3.371,61**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-1.505.682,40**	**-1.604.810,47**	**-1.597.962,18**	**6.848,29**	**0,00**	**0,00**	**6.848,29**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-626.325,47	-497.838,95	-663.718,86	-165.879,91	0,00	0,00	-165.879,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-626.325,47**	**-497.838,95**	**-663.718,86**	**-165.879,91**	**0,00**	**0,00**	**-165.879,91**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-2.132.007,87**	**-2.102.649,42**	**-2.261.681,04**	**-159.031,62**	**0,00**	**0,00**	**-159.031,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	88.266,47	107.500,00	205.658,65	98.158,65	0,00	0,00	98.158,65	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	2.200.000,00	68.920,70	-2.131.079,30	0,00	0,00	-2.131.079,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**112.266,47**	**2.307.500,00**	**274.582,83**	**-2.032.917,17**	**0,00**	**0,00**	**-2.032.917,17**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-720.187,42	-627.383,11	-630.341,75	-2.958,64	0,00	0,00	-2.958,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-57.007,12	-22.270,00	-34.858,67	-12.588,67	0,00	0,00	-12.588,67	0,00
15	Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.880,40	-2.325.317,32	-83.262,88	2.242.054,44	0,00	0,00	2.242.054,44	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-942.074,94**	**-2.979.970,43**	**-748.463,30**	**2.231.507,13**	**0,00**	**0,00**	**2.231.507,13**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-829.808,47**	**-672.470,43**	**-473.880,47**	**198.589,96**	**0,00**	**0,00**	**198.589,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.484,58	-186.379,07	-144.133,56	42.245,51	0,00	0,00	42.245,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-152.484,58**	**-186.379,07**	**-144.133,56**	**42.245,51**	**0,00**	**0,00**	**42.245,51**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-982.293,05**	**-858.849,50**	**-618.014,03**	**240.835,47**	**0,00**	**0,00**	**240.835,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	3.277,74	3.200,00	6.413,75	3.213,75	0,00	0,00	3.213,75	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.978,09	176.800,00	325.363,67	148.563,67	0,00	0,00	148.563,67	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,84	-599,16	0,00	0,00	-599,16	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**68.255,83**	**180.600,00**	**331.778,26**	**151.178,26**	**0,00**	**0,00**	**151.178,26**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-158.824,02	-182.010,76	-155.560,45	26.450,31	0,00	0,00	26.450,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-114.104,98	-107.000,00	-31.192,73	75.807,27	0,00	0,00	75.807,27	0,00
15	Abschreibungen	-2.959,00	-3.000,00	-3.426,00	-426,00	0,00	0,00	-426,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-163.444,46	-198.000,00	-193.891,06	4.108,94	0,00	0,00	4.108,94	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.432,28	-162.057,05	-154.141,62	7.915,43	0,00	0,00	7.915,43	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-580.764,74**	**-652.067,81**	**-538.211,86**	**113.855,95**	**0,00**	**0,00**	**113.855,95**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-512.508,91**	**-471.467,81**	**-206.433,60**	**265.034,21**	**0,00**	**0,00**	**265.034,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.515,75	-31.159,96	-97.793,44	-66.633,48	0,00	0,00	-66.633,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-98.515,75**	**-31.159,96**	**-97.793,44**	**-66.633,48**	**0,00**	**0,00**	**-66.633,48**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-611.024,66**	**-502.627,77**	**-304.227,04**	**198.400,73**	**0,00**	**0,00**	**198.400,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	3.277,74	3.200,00	6.413,75	3.213,75	0,00	0,00	3.213,75	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	147.800,00	301.693,79	153.893,79	0,00	0,00	153.893,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**3.277,74**	**151.000,00**	**308.107,61**	**157.107,61**	**0,00**	**0,00**	**157.107,61**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-155.357,49	-162.269,97	-151.503,48	10.766,49	0,00	0,00	10.766,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-6.284,59	-100,00	-49,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
15	Abschreibungen	-2.959,00	-3.000,00	-2.959,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-163.444,46	-198.000,00	-193.891,06	4.108,94	0,00	0,00	4.108,94	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753,35	-4.866,60	-1.427,52	3.439,08	0,00	0,00	3.439,08	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-333.798,89**	**-368.236,57**	**-349.830,06**	**18.406,51**	**0,00**	**0,00**	**18.406,51**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-330.521,15**	**-217.236,57**	**-41.722,45**	**175.514,12**	**0,00**	**0,00**	**175.514,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.783,51	-28.197,68	-5.930,97	22.266,71	0,00	0,00	22.266,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-41.783,51**	**-28.197,68**	**-5.930,97**	**22.266,71**	**0,00**	**0,00**	**22.266,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-372.304,66**	**-245.434,25**	**-47.653,42**	**197.780,83**	**0,00**	**0,00**	**197.780,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.978,09	29.000,00	23.669,88	-5.330,12	0,00	0,00	-5.330,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,77	-599,23	0,00	0,00	-599,23	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**64.978,09**	**29.600,00**	**23.670,65**	**-5.929,35**	**0,00**	**0,00**	**-5.929,35**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-3.466,53	-19.740,79	-4.056,97	15.683,82	0,00	0,00	15.683,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-107.820,39	-106.900,00	-31.143,73	75.756,27	0,00	0,00	75.756,27	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	-467,00	-467,00	0,00	0,00	-467,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.678,93	-157.190,45	-152.714,10	4.476,35	0,00	0,00	4.476,35	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-246.965,85**	**-283.831,24**	**-188.381,80**	**95.449,44**	**0,00**	**0,00**	**95.449,44**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-181.987,76**	**-254.231,24**	**-164.711,15**	**89.520,09**	**0,00**	**0,00**	**89.520,09**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.732,24	-2.962,28	-91.862,47	-88.900,19	0,00	0,00	-88.900,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**-56.732,24**	**-2.962,28**	**-91.862,47**	**-88.900,19**	**0,00**	**0,00**	**-88.900,19**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-238.720,00**	**-257.193,52**	**-256.573,62**	**619,90**	**0,00**	**0,00**	**619,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	100.975.058,08	103.842.560,00	105.816.477,97	1.973.917,97	0,00	0,00	1.973.917,97	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.056,54	60,00	5.556,54	5.496,54	0,00	0,00	5.496,54	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.318,76	150.000,00	69.498,22	-80.501,78	0,00	0,00	-80.501,78	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**101.141.433,38**	**103.992.620,00**	**105.891.532,73**	**1.898.912,73**	**0,00**	**0,00**	**1.898.912,73**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-257.160,09	-250.100,00	-349.548,10	-99.448,10	0,00	0,00	-99.448,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.667,15	-216.100,00	-215.548,06	551,94	0,00	0,00	551,94	0,00
17	Transferaufwendungen	-6.636.307,68	-7.174.800,00	-7.180.843,93	-6.043,93	0,00	0,00	-6.043,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-7.183.134,92**	**-7.641.000,00**	**-7.745.940,09**	**-104.940,09**	**0,00**	**0,00**	**-104.940,09**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**93.958.298,46**	**96.351.620,00**	**98.145.592,64**	**1.793.972,64**	**0,00**	**0,00**	**1.793.972,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**93.958.298,46**	**96.351.620,00**	**98.145.592,64**	**1.793.972,64**	**0,00**	**0,00**	**1.793.972,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	100.975.058,08	103.842.560,00	105.816.477,97	1.973.917,97	0,00	0,00	1.973.917,97	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56,54	60,00	56,54	-3,46	0,00	0,00	-3,46	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**100.975.114,62**	**103.842.620,00**	**105.816.534,51**	**1.973.914,51**	**0,00**	**0,00**	**1.973.914,51**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-6.636.307,68	-7.174.800,00	-7.180.843,93	-6.043,93	0,00	0,00	-6.043,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-6.636.307,68**	**-7.174.900,00**	**-7.180.843,93**	**-5.943,93**	**0,00**	**0,00**	**-5.943,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**94.338.806,94**	**96.667.720,00**	**98.635.690,58**	**1.967.970,58**	**0,00**	**0,00**	**1.967.970,58**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**94.338.806,94**	**96.667.720,00**	**98.635.690,58**	**1.967.970,58**	**0,00**	**0,00**	**1.967.970,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.436,71	50.000,00	15.412,66	-34.587,34	0,00	0,00	-34.587,34	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**48.436,71**	**50.000,00**	**20.912,66**	**-29.087,34**	**0,00**	**0,00**	**-29.087,34**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-63.965,69	0,00	-298.027,48	-298.027,48	0,00	0,00	-298.027,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.667,15	-216.100,00	-215.548,06	551,94	0,00	0,00	551,94	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 - 18)**	**-353.632,84**	**-216.100,00**	**-513.575,54**	**-297.475,54**	**0,00**	**0,00**	**-297.475,54**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-305.196,13**	**-166.100,00**	**-492.662,88**	**-326.562,88**	**0,00**	**0,00**	**-326.562,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-305.196,13**	**-166.100,00**	**-492.662,88**	**-326.562,88**	**0,00**	**0,00**	**-326.562,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendun-gen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsent-gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Be-standveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	117.882,05	100.000,00	54.085,56	-45.914,44	0,00	0,00	-45.914,44	0,00
11	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**117.882,05**	**100.000,00**	**54.085,56**	**-45.914,44**	**0,00**	**0,00**	**-45.914,44**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-193.194,40	-250.000,00	-51.520,62	198.479,38	0,00	0,00	198.479,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.194,40**	**-250.000,00**	**-51.520,62**	**198.479,38**	**0,00**	**0,00**	**198.479,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Plan-vergleich	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. - EUR	Er-gänz.Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
	(Summe Nr. 12 - 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 u. 19)**	**-75.312,35**	**-150.000,00**	**2.564,94**	**152.564,94**	**0,00**	**0,00**	**152.564,94**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 - 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo Nr. 20 u. 24)**	**-75.312,35**	**-150.000,00**	**2.564,94**	**152.564,94**	**0,00**	**0,00**	**152.564,94**	**0,00**

10. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordent-liche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	768.241,35	936.500,00	842.007,43	-94.492,57	0,00	0,00	-94.492,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	-10.735.431,24	-10.410.525,83	-11.273.319,77	-862.793,94	0,00	-27.000,00	-835.793,94	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-9.967.189,89**	**-9.474.025,83**	**-10.431.312,34**	**-957.286,51**	**0,00**	**-27.000,00**	**-930.286,51**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.686,96	0,00	12.059,32	12.059,32	0,00	0,00	12.059,32	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	68.235,60	68.235,60	0,00	0,00	68.235,60	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätig-keiten	9.008,04	0,00	566,68	566,68	0,00	0,00	566,68	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**101.130,20**	**0,00**	**80.861,60**	**80.861,60**	**0,00**	**0,00**	**80.861,60**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.275,48	0,00	-1.196,99	-1.196,99	0,00	0,00	-1.196,99	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.810,37	-700.000,00	-1.760.258,80	-1.060.258,80	0,00	-1.300.000,00	239.741,20	-430.839,71
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.032,91	-715.000,00	-40.254,80	674.745,20	0,00	-3.000,00	677.745,20	-446.891,55
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanz-vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	-3.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	-2.337,18	-30.000,00	-35.786,18	-5.786,18	0,00	-77.500,00	71.713,82	-10.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
16	Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)	-64.004,10	-1.445.000,00	-1.838.996,77	-393.996,77	0,00	-1.380.500,00	986.503,23	-887.731,26
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	37.126,10	-1.445.000,00	-1.758.135,17	-313.135,17	0,00	-1.380.500,00	1.067.364,83	-887.731,26

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordent-liche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.680.114,79	2.386.600,00	2.642.538,95	255.938,95	0,00	0,00	255.938,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	-5.457.358,78	-6.069.691,17	-5.635.497,26	434.193,91	4.100,00	0,00	430.093,91	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-2.777.243,99**	**-3.683.091,17**	**-2.992.958,31**	**690.132,86**	**4.100,00**	**0,00**	**686.032,86**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätig-keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-502.091,88	-673.000,00	-6.259,76	666.740,24	-4.100,00	-119.000,00	789.840,24	-312.000,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanz-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	0,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
16	Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)	-502.091,88	-673.000,00	-110.259,76	562.740,24	-4.100,00	-119.000,00	685.840,24	-312.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)	-502.091,88	-643.000,00	-110.259,76	532.740,24	-4.100,00	-119.000,00	655.840,24	-312.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordent-liche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.846.285,35	10.590.430,00	11.184.619,04	594.189,04	0,00	0,00	594.189,04	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	-10.953.194,03	-11.623.729,61	-10.951.332,70	672.396,91	0,00	-12.000,00	684.396,91	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-106.908,68**	**-1.033.299,61**	**233.286,34**	**1.266.585,95**	**0,00**	**-12.000,00**	**1.278.585,95**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätig-keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.748,09	-2.500.000,00	-1.093.271,12	1.406.728,88	0,00	-2.449.000,00	3.855.728,88	-3.750.238,09
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.906,79	-1.711.000,00	-536.828,36	1.174.171,64	0,00	-20.000,00	1.194.171,64	-764.886,64
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanz-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
16	Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)	-478.654,88	-4.211.000,00	-1.630.099,48	2.580.900,52	0,00	-2.469.000,00	5.049.900,52	-4.515.124,73
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)	-478.654,88	-3.961.000,00	-1.630.099,48	2.330.900,52	0,00	-2.469.000,00	4.799.900,52	-4.515.124,73

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außero. zahlungswirks. Erträge aus Vm.veräußerung)	61.439,40	85.350,00	56.158,59	-29.191,41	0,00	0,00	-29.191,41	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus lfd Vwtätigkeit	-376.125,48	-455.852,98	-378.833,28	77.019,70	0,00	0,00	77.019,70	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-314.686,08**	**-370.502,98**	**-322.674,69**	**47.828,29**	**0,00**	**0,00**	**47.828,29**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**3.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200,00	-25.000,00	-36.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförd.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-9.200,00**	**-25.000,00**	**-36.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-6.200,00**	**-25.000,00**	**-24.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**12.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus lfd Vwtätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm.veräußerung)	153,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus lfd Vw.tätigkeit	-37.661,01	-42.368,79	-39.611,63	2.757,16	0,00	0,00	2.757,16	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-37.508,01**	**-41.618,79**	**-39.611,63**	**2.007,16**	**0,00**	**0,00**	**2.007,16**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgel-ten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachver-mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzver-mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachver-mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermö-gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräußerung)	934,50	2.000,00	2.541,71	541,71	0,00	0,00	541,71	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.640,21	-113.223,93	-106.779,17	6.444,76	0,00	0,00	6.444,76	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-99.705,71**	**-111.223,93**	**-104.237,46**	**6.986,47**	**0,00**	**0,00**	**6.986,47**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordent-liche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.838.579,80	21.894.070,00	22.542.173,00	648.103,00	0,00	0,00	648.103,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	-67.745.511,35	-69.688.130,71	-69.550.820,27	137.310,44	0,00	0,00	137.310,44	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-44.906.931,55**	**-47.794.060,71**	**-47.008.647,27**	**785.413,44**	**0,00**	**0,00**	**785.413,44**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätig-keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanz-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
16	Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)	-1.208,52	-50.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)	-1.208,52	-50.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	8.226.616,57	8.318.080,00	6.986.542,67	-1.331.537,33	0,00	0,00	-1.331.537,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	-25.000.188,58	-28.550.571,94	-24.447.887,94	4.102.684,00	0,00	0,00	4.102.684,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-16.773.572,01**	**-20.232.491,94**	**-17.461.345,27**	**2.771.146,67**	**0,00**	**0,00**	**2.771.146,67**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätig-keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanz-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
	Vermögensgegenständen								
16	**Summe der Auszahlungen aus In-vest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.177,52	-477.850,77	-475.849,21	2.001,56	0,00	0,00	2.001,56	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-480.177,52**	**-477.190,77**	**-475.849,21**	**1.341,56**	**0,00**	**0,00**	**1.341,56**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus d. Veräußerg. von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonst. Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	121.123,60	47.680,00	147.345,69	99.665,69	0,00	0,00	99.665,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.224,04	-1.075.050,37	-1.050.272,46	24.777,91	0,00	0,00	24.777,91	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-884.100,44**	**-1.027.370,37**	**-902.926,77**	**124.443,60**	**0,00**	**0,00**	**124.443,60**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus d. Veräußerung v. Finanzvm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Invest.förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	44.462,14	53.130,00	44.194,80	-8.935,20	0,00	0,00	-8.935,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.479,92	-234.965,05	-129.136,64	105.828,41	0,00	0,00	105.828,41	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-134.017,78**	**-181.835,05**	**-84.941,84**	**96.893,21**	**0,00**	**0,00**	**96.893,21**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**3.235,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.190,17	-350.000,00	-105.203,11	244.796,89	0,00	-350.000,00	594.796,89	-412.606,72
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-32.190,17**	**-350.000,00**	**-105.203,11**	**244.796,89**	**0,00**	**-350.000,00**	**594.796,89**	**-412.606,72**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-28.954,21**	**-350.000,00**	**-105.203,11**	**244.796,89**	**0,00**	**-350.000,00**	**594.796,89**	**-412.606,72**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	945.162,62	615.300,00	1.045.745,17	430.445,17	0,00	0,00	430.445,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.342,72	-2.338.132,67	-2.085.635,04	252.497,63	0,00	0,00	252.497,63	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-1.177.180,10**	**-1.722.832,67**	**-1.039.889,87**	**682.942,80**	**0,00**	**0,00**	**682.942,80**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.895,19	-30.000,00	-24.261,32	5.738,68	0,00	-7.000,00	12.738,68	-5.000,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-52.895,19**	**-30.000,00**	**-24.261,32**	**5.738,68**	**0,00**	**-12.000,00**	**17.738,68**	**-5.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-52.895,19**	**-30.000,00**	**-24.261,32**	**5.738,68**	**0,00**	**-12.000,00**	**17.738,68**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	609.988,17	707.200,00	696.705,79	-10.494,21	0,00	0,00	-10.494,21	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.863,28	-640.369,95	-597.538,73	42.831,22	0,00	0,00	42.831,22	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**66.124,89**	**66.830,05**	**99.167,06**	**32.337,01**	**0,00**	**0,00**	**32.337,01**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-37.226,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-18.000,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-37.226,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-18.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-37.226,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	846.090,63	550.000,00	884.176,44	334.176,44	0,00	0,00	334.176,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.999,94	-160.861,93	-107.667,22	53.194,71	0,00	0,00	53.194,71	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**786.090,69**	**389.138,07**	**776.509,22**	**387.371,15**	**0,00**	**0,00**	**387.371,15**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerg von Finanzvm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	12.692.168,57	13.192.280,00	13.842.861,49	650.581,49	0,00	0,00	650.581,49	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.439.053,60	-14.048.180,74	-14.019.635,49	28.545,25	0,00	0,00	28.545,25	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-746.885,03**	**-855.900,74**	**-176.774,00**	**679.126,74**	**0,00**	**0,00**	**679.126,74**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	118.032,66	480.000,00	376.301,00	-103.699,00	0,00	0,00	-103.699,00	130.000,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.565,90	0,00	30.307,49	30.307,49	0,00	0,00	30.307,49	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**134.598,56**	**480.000,00**	**436.608,49**	**-43.391,51**	**0,00**	**0,00**	**-43.391,51**	**130.000,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	-1.500.000,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.893.149,77	-2.367.000,00	-1.933.013,56	433.986,44	0,00	-559.800,00	993.786,44	-341.061,79
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-590.340,48	-919.000,00	-374.736,21	544.263,79	0,00	0,00	544.263,79	-258.023,15
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-30.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.990.000,00	-28.447,19	1.961.552,81	0,00	0,00	1.961.552,81	-1.500.000,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-2.513.490,25**	**-6.821.000,00**	**-2.336.196,96**	**4.484.803,04**	**0,00**	**-559.800,00**	**5.044.603,04**	**-3.599.084,94**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-2.378.891,69**	**-6.341.000,00**	**-1.899.588,47**	**4.441.411,53**	**0,00**	**-559.800,00**	**5.001.211,53**	**-3.469.084,94**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	1.176.096,40	1.221.480,00	1.285.268,21	63.788,21	0,00	0,00	63.788,21	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.125,93	-4.841.162,32	-4.525.580,66	315.581,66	0,00	0,00	315.581,66	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-3.202.029,53**	**-3.619.682,32**	**-3.240.312,45**	**379.369,87**	**0,00**	**0,00**	**379.369,87**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.496,66	-3.600,00	-3.371,27	228,73	0,00	0,00	228,73	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**-7.496,66**	**-3.600,00**	**-3.371,27**	**228,73**	**0,00**	**0,00**	**228,73**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**-7.496,66**	**-3.600,00**	**-3.371,27**	**228,73**	**0,00**	**0,00**	**228,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsübertragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	106.331,17	2.307.500,00	184.804,60	-2.122.695,40	0,00	0,00	-2.122.695,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.022,86	-2.974.970,43	-734.076,65	2.240.893,78	0,00	0,00	2.240.893,78	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-832.691,69**	**-667.470,43**	**-549.272,05**	**118.198,38**	**0,00**	**0,00**	**118.198,38**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerg v Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne auußerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	68.732,95	180.600,00	334.587,48	153.987,48	0,00	0,00	153.987,48	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.931,92	-649.067,81	-538.051,61	111.016,20	0,00	0,00	111.016,20	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**-492.198,97**	**-468.467,81**	**-203.464,13**	**265.003,68**	**0,00**	**0,00**	**265.003,68**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräuß. von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 - EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 - EUR	Ergebnis 2019 - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz. Fest-legg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2018 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächti-gungsüber-tragg. nach 2020 - EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	100.955.685,61	103.842.620,00	105.663.444,88	1.820.824,88	0,00	0,00	1.820.824,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.931.053,66	-7.390.900,00	-7.437.003,64	-46.103,64	0,00	0,00	-46.103,64	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit (Saldo Nr. 1 u. 2)**	**94.024.631,95**	**96.451.720,00**	**98.226.441,24**	**1.774.721,24**	**0,00**	**0,00**	**1.774.721,24**	**0,00**
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg.aus der Veräußerg v Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest-tätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung mit Planvergleich: Kostenträgerfreie Buchungen 2019

	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung	548.736,30		-181.984,79	-181.984,79
2	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.542,76		-180.562,30	-180.562,30
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aufs lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 1 und 2)**	**311.193,54**		**-362.547,09**	**-362.547,09**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlg. a. Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 - 8)**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände				
16	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 - 15)**				
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)**				
18	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	311.193,54		-362.547,09	-362.547,09
19	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u.wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen				
20	AZ aus d.Aufnahme von Krediten u.wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen				
21	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt. (Saldo aus Nr. 19 und 20)				
22	Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nr. 18 und 21)	311.193,54		-362.547,09	-362.547,09

11. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
B-311-004 Planung B311n / B313								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00		-210.000,00			210.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**210.000,00**		**-210.000,00**			**210.000,00**	
Auszahlungen für Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau		-740.000,00	-28.447,19	711.552,81			-711.552,81	-600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-740.000,00**	**-28.447,19**	**711.552,81**			**-711.552,81**	**-600.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-530.000,00**	**-28.447,19**	**501.552,81**	**0,00**	**0,00**	**-501.552,81**	**-600.000,00**
Maßnahme: B311-005 Homepage für B311n								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-10.000,00		10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**		**10.000,00**			**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Maßnahme: B311-006 Beteiligung PBO-GmbH								
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen		-10.000,00		10.000,00			-10.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**		**10.000,00**			**-10.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-0003-001 Kunstgegenstände								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00		12.000,00	12.000,00			-12.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitiostätigkeit	**3.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**			**-12.000,00**	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.200,00	-20.000,00	-36.000,00	-16.000,00		-11.000,00	5.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.200,00**	**-20.000,00**	**-36.000,00**	**-16.000,00**		**-11.000,00**	**5.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.200,00**	**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-5.000,00		5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000,00**		**5.000,00**			**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Maßnahme: I-0010-002 ReKo GmbH								
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	-37.226,00		-36.000,00	-36.000,00			36.000,00	-18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.226,00**		**-36.000,00**	**-36.000,00**			**36.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-37.226,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-18.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-1000-002 Tresor Außenstelle Bad Saulgau								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-3.000,00	-2.208,01	791,99			-791,99	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.000,00**	**-2.208,01**	**791,99**			**-791,99**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.208,01**	**791,99**	**0,00**	**0,00**	**-791,99**	**0,00**
Maßnahme: I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00		-30.000,00			30.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**		**-30.000,00**			**30.000,00**	
Zuwendung und Zuschuss für Investitionen an Gemeinden und Geme			-104.000,00	-104.000,00			104.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-104.000,00**	**-104.000,00**		**-119.000,00**	**-15.000,00**	**-119.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**-104.000,00**	**-134.000,00**	**0,00**	**-119.000,00**	**15.000,00**	**-119.000,00**
Maßnahme: I-1100-008 GW-G Mengen / GW-A Bad Saulgau								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-502.091,88	-570.000,00		570.000,00			-570.000,00	-68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-502.091,88**	**-570.000,00**		**570.000,00**			**-570.000,00**	**-68.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-502.091,88**	**-570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-570.000,00**	**-68.000,00**
Maßnahme: I-1100-011 Stromaggregat								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								-25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								**-25.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
Maßnahme: I-1200-003 42" Plotter								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-6.264,01							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.264,01**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.264,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-1200-004 Durchflussmesser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-1.800,00	-1.808,80	-8,80			8,80	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.800,00**	**-1.808,80**	**-8,80**			**8,80**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.808,80**	**-8,80**	**0,00**	**0,00**	**8,80**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-1200-005 Fließgeschwindigkeitsmesser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-1.800,00	-1.562,47	237,53			-237,53	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.800,00**	**-1.562,47**	**237,53**			**-237,53**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.562,47**	**237,53**	**0,00**	**0,00**	**-237,53**	**0,00**
Maßnahme:I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-100.000,00		100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-100.000,00**		**100.000,00**			**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Maßnahme: I-1700-011 Fahrzeug Vermessung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-43.850,00		-6.788,73	-6.788,73		-7.000,00	-211,27	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.850,00**		**-6.788,73**	**-6.788,73**		**-7.000,00**	**-211,27**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-43.850,00**	**0,00**	**-6.788,73**	**-6.788,73**	**0,00**	**-7.000,00**	**-211,27**	**0,00**
Maßnahme: I-1700-012 GPS/GNSS Satelliten-Empfangsgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-25.000,00	-17.472,59	7.527,41			-7.527,41	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000,00**	**-17.472,59**	**7.527,41**			**-7.527,41**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-25.000,00**	**-17.472,59**	**7.527,41**	**0,00**	**0,00**	**-7.527,41**	**0,00**
Maßnahme: I-2000-005 Kassenautomat								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.323,87							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.323,87**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.323,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2000-013 Investitionszuschuss Brücke Amalienpark								
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Geme		-30.000,00	-28.000,00	2.000,00			-2.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-28.000,00**	**2.000,00**			**-2.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2100-017 EDV System-Hardware								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.337,18							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.337,18**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.337,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2100-023 GIS Erweiterung								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						-5.000,00	-5.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-5.000,00**	**-5.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2100-024 Systemsoftware								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						-77.500,00	-77.500,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-77.500,00**	**-77.500,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2100-026 EDV System Hardware								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-20.000,00	-16.984,18	3.015,82			-3.015,82	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-20.000,00**	**-16.984,18**	**3.015,82**			**-3.015,82**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.984,18**	**3.015,82**	**0,00**	**0,00**	**-3.015,82**	**0,00**
Maßnahme: I-2100-027 Segment-Firewall / IPS								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-70.000,00		70.000,00			-70.000,00	-42.145,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-70.000,00**		**70.000,00**			**-70.000,00**	**-42.145,58**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-42.145,58**
Maßnahme: I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-600.000,00		600.000,00	7.000,00		-593.000,00	-401.745,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-600.000,00**		**600.000,00**	**7.000,00**		**-593.000,00**	**-401.745,97**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-593.000,00**	**-401.745,97**
Maßnahme: I-2100-029 GIS Erweiterung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-5.000,00		5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000,00**		**5.000,00**			**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2100-030 System-Software								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-30.000,00	-18.802,00	11.198,00	1.500,00		-9.698,00	-10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-18.802,00**	**11.198,00**	**1.500,00**		**-9.698,00**	**-10.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-18.802,00**	**11.198,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-9.698,00**	**-10.000,00**
Maßnahme: I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-25.000,00	-23.998,00	1.002,00			-1.002,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000,00**	**-23.998,00**	**1.002,00**			**-1.002,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-25.000,00**	**-23.998,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.002,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172,84		9.168,00	9.168,00			-9.168,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172,84**		**9.168,00**	**9.168,00**			**-9.168,00**	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-361,90	-5.000,00	-114,09	4.885,91			-4.885,91	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-361,90**	**-5.000,00**	**-114,09**	**4.885,91**			**-4.885,91**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-189,06**	**-5.000,00**	**9.053,91**	**14.053,91**	**0,00**	**0,00**	**-14.053,91**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-015 Aufsatzstreuer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-37.540,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.540,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-37.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-024 Vorbaukehrmaschine								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-10.870,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.870,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-029 LKW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-305.000,00	-303.303,93	1.696,07			-1.696,07	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-305.000,00**	**-303.303,93**	**1.696,07**			**-1.696,07**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-305.000,00**	**-303.303,93**	**1.696,07**	**0,00**	**0,00**	**-1.696,07**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2210-032 Aufsatzstreuer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-39.140,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.140,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-39.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-037 Schneepflug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-21.930,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.930,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-21.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:I-2210-039 Div. Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-6.000,00	-3.213,00	2.787,00			-2.787,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.000,00**	**-3.213,00**	**2.787,00**			**-2.787,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-6.000,00**	**-3.213,00**	**2.787,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.787,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-043 Aufsatzstreuer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-50.000,00		50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000,00**		**50.000,00**			**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Maßnahme: I-2210-044 Markiermaschine handgefahren								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-12.000,00	-10.614,75	1.385,25			-1.385,25	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-12.000,00**	**-10.614,75**	**1.385,25**			**-1.385,25**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.614,75**	**1.385,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.385,25**	**0,00**
Maßnahme: I-2210-047 LKW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-217.000,00		217.000,00			-217.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-217.000,00**		**217.000,00**			**-217.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2220-015 Schneepflug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-16.680,00	-16.680,00			16.680,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-16.680,00**	**-16.680,00**			**16.680,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-16.680,00**	**-16.680,00**	**0,00**	**0,00**	**16.680,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2220-019 Markiermaschine handgefahren								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-10.365,19							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.365,19**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.365,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2220-021 Radlader								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-60.000,00		60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-60.000,00**		**60.000,00**			**-60.000,00**	**-60.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
Maßnahme: I-2220-023 Div. Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.985,47	-6.000,00	-6.371,50	-371,50			371,50	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.985,47**	**-6.000,00**	**-6.371,50**	**-371,50**			**371,50**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.985,47**	**-6.000,00**	**-6.371,50**	**-371,50**	**0,00**	**0,00**	**371,50**	**0,00**
Maßnahme: I-2220-029 Mannschaftstransportwagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-80.000,00		80.000,00			-80.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-80.000,00**		**80.000,00**			**-80.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2230-029 LKW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-212.770,81							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-212.770,81**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-212.770,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2230-030 Radlader								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-40.230,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.230,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-40.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2230-031 Aufsatzstreuer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-78.120,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.120,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-78.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2230-033 Schneepflug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-19.000,00		19.000,00			-19.000,00	-19.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-19.000,00**		**19.000,00**			**-19.000,00**	**-19.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
Maßnahme: I-2230-037 Mannschaftstransportwagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-77.451,15							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77.451,15**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-77.451,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-82.000,00		82.000,00			-82.000,00	-76.023,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-82.000,00**		**82.000,00**			**-82.000,00**	**-76.023,15**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**-76.023,15**
Maßnahme: I-2230-043 Div. Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.621,57	-6.000,00	-2.682,26	3.317,74			-3.317,74	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.621,57**	**-6.000,00**	**-2.682,26**	**3.317,74**			**-3.317,74**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.621,57**	**-6.000,00**	**-2.682,26**	**3.317,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.317,74**	**0,00**
Maßnahme: I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000EUR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-3.969,74	-6.000,00		6.000,00	4.800,00		-1.200,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.969,74**	**-6.000,00**		**6.000,00**	**4.800,00**		**-1.200,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.969,74**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
Maßnahme: I-2240-010 Motormäher								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-17.000,00	-19.022,93	-2.022,93			2.022,93	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-17.000,00**	**-19.022,93**	**-2.022,93**			**2.022,93**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-17.000,00**	**-19.022,93**	**-2.022,93**	**0,00**	**0,00**	**2.022,93**	**0,00**
Maßnahme: I-2240-011 Astknacker								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-43.000,00		43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-43.000,00**		**43.000,00**			**-43.000,00**	**-43.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-2250-020 K8202 Lauchertbrücke OD Veringendorf								
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Hochbaumaßnahmen	-17.560,63		3.146,63	3.146,63			-3.146,63	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.560,63**		**3.146,63**	**3.146,63**			**-3.146,63**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-17.560,63**	**0,00**	**3.146,63**	**3.146,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.146,63**	**0,00**
Maßnahme: I-2250-190 K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.966,66							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.966,66**							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Gesamtkosten der Maßnahme	**27.966,66**							
Maßnahme: I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	114.000,00	-26.000,00			26.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**140.000,00**	**114.000,00**	**-26.000,00**			**26.000,00**	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-487,59	-110.000,00	-280.122,18	-170.122,18		-220.000,00	-49.877,82	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-487,59**	**-110.000,00**	**-280.122,18**	**-170.122,18**		**-220.000,00**	**-49.877,82**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-487,59**	**30.000,00**	**-166.122,18**	**-196.122,18**	**0,00**	**-220.000,00**	**-23.877,82**	**0,00**
Maßnahme:I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00		-130.000,00			130.000,00	130.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**130.000,00**		**-130.000,00**			**130.000,00**	**130.000,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.560,94	-120.000,00	-503,92	119.496,08		-200.000,00	-319.496,08	-320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.560,94**	**-120.000,00**	**-503,92**	**119.496,08**		**-200.000,00**	**-319.496,08**	**-320.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-44.560,94**	**10.000,00**	**-503,92**	**-10.503,92**	**0,00**	**-200.000,00**	**-189.496,08**	**-190.000,00**
Maßnahme: I-2410-001 Frankiermaschine								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I								
Auszahlungen für Investitionszuschuss an privaten Unternehmen		-1.000.000,00		1.000.000,00			-1.000.000,00	-650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.000.000,00**		**1.000.000,00**			**-1.000.000,00**	**-650.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-650.000,00**
Maßnahme:I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II								
Auszahlungen für Investitionszuschuss an privaten Unternehmen		-250.000,00		250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-250.000,00**		**250.000,00**			**-250.000,00**	**-250.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
Maßnahme: I-3270-047- 2018-Summe Investitionen bis 5000 EUR B-B-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-4.598,56							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.598,56**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.598,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-048 CNC/CAD-Maschine Holztechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-2.433,55	-2.433,55			2.433,55	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.433,55**	**-2.433,55**			**2.433,55**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-2.433,55**	**-2.433,55**	**0,00**	**0,00**	**2.433,55**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-049 Server für Schulverwaltung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-2.048,80	7.951,20			-7.951,20	-7.951,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**	**-2.048,80**	**7.951,20**			**-7.951,20**	**-7.951,20**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.048,80**	**7.951,20**	**0,00**	**0,00**	**-7.951,20**	**-7.951,20**
Maßnahme: I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-30.000,00	-34.819,40	-4.819,40			4.819,40	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-34.819,40**	**-4.819,40**			**4.819,40**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-34.819,40**	**-4.819,40**	**0,00**	**0,00**	**4.819,40**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000,00**		**25.000,00**			-25.000,00	-25.000,00
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3270-052 Brandschutzschalter nach VDE für Elektrotechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-2.500,00		2.500,00			-2.500,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.500,00**		**2.500,00**			**-2.500,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-053 Sandstrahlgerät für Fachbereich Farbe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-5.000,00		5.000,00			-5.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000,00**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-054 3 Motortester mit Diagnose, Fachber. Kfz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-75.000,00	-53.063,26	21.936,74			-21.936,74	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-75.000,00**	**-53.063,26**	**21.936,74**			**-21.936,74**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-75.000,00**	**-53.063,26**	**21.936,74**	**0,00**	**0,00**	**-21.936,74**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-36.000,00		36.000,00			-36.000,00	-36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-36.000,00**		**36.000,00**			**-36.000,00**	**-36.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
Maßnahme: I-3270-056 Leistungsprüfstand für div. Motorenypen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-30.000,00	-28.889,04	1.110,96			-1.110,96	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-28.889,04**	**1.110,96**			**-1.110,96**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.889,04**	**1.110,96**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,96**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-30.000,00	-4.064,56	25.935,44			-25.935,44	-25.935,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-4.064,56**	**25.935,44**			**-25.935,44**	**-25.935,44**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-4.064,56**	**25.935,44**	**0,00**	**0,00**	**-25.935,44**	**-25.935,44**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3270-058 Trainerstand für Hybrid- und Elektrofahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-15.000,00		15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-15.000,00**		**15.000,00**			**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Maßnahme: I-3270-059 Diagnosegerät Hochvolttechnik Kfz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-11.573,61	-1.573,61			1.573,61	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**	**-11.573,61**	**-1.573,61**			**1.573,61**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**-11.573,61**	**-1.573,61**	**0,00**	**0,00**	**1.573,61**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-060 Härteprüfmaschine für Metalltechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-35.000,00	-37.306,50	-2.306,50			2.306,50	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-35.000,00**	**-37.306,50**	**-2.306,50**			**2.306,50**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-35.000,00**	**-37.306,50**	**-2.306,50**	**0,00**	**0,00**	**2.306,50**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-061 2 Tischbohrmaschinen, Werkstätten Metall								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-12.000,00	-9.577,60	2.422,40			-2.422,40	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-12.000,00**	**-9.577,60**	**2.422,40**			**-2.422,40**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-12.000,00**	**-9.577,60**	**2.422,40**	**0,00**	**0,00**	**-2.422,40**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-062 Ausrollmaschine für Fachbereich Bäcker								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-15.658,62	-5.658,62			5.658,62	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**	**-15.658,62**	**-5.658,62**			**5.658,62**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.658,62**	**-5.658,62**	**0,00**	**0,00**	**5.658,62**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-063 Teigmaschine Fachbereich Bäcker								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-6.500,00	-6.664,00	-164,00			164,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.500,00**	**-6.664,00**	**-164,00**			**164,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.664,00**	**-164,00**	**0,00**	**0,00**	**164,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3270-064 Lernfabrik 4.0. techn. Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-50.000,00		50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000,00**		**50.000,00**			**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3270-065 Lernfabrik 4.0. 8 Module Lernlabore								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00		-250.000,00			250.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**250.000,00**		**-250.000,00**			**250.000,00**	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-400.000,00		400.000,00			-400.000,00	-150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-400.000,00**		**400.000,00**			**-400.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
Maßnahme: I-3271-029 Grundlagenausstattung europ. Installationsbus EIB								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-26.932,09							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.932,09**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-26.932,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-030 Elektrofahrzeug								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.000,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.000,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-031 Software-Update Kistler Schnittkraftmesser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-7.392,32							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.392,32**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.392,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-032 2018-Summe Investitionen bis 5000EUR W-B-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-7.912,44							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.912,44**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.912,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-033 7 Micro-Cooler								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.999,21							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.999,21**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.999,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3271-034 Firewall								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						-10.000,00	-10.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-10.000,00**	**-10.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-035 2019-Summe Investitionen bis 5000EUR W-B-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-12.800,00	-9.725,66	3.074,34			-3.074,34	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-12.800,00**	**-9.725,66**	**3.074,34**			**-3.074,34**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-12.800,00**	**-9.725,66**	**3.074,34**	**0,00**	**0,00**	**-3.074,34**	**0,00**
Maßnahme:I-3271-036 2 Server								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-20.000,00	-10.553,25	9.446,75			-9.446,75	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-20.000,00**	**-10.553,25**	**9.446,75**			**-9.446,75**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.553,25**	**9.446,75**	**0,00**	**0,00**	**-9.446,75**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-037 8 Experimentiertische mit Einbau für Elektrolabor								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-68.000,00	-57.293,74	10.706,26			-10.706,26	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-68.000,00**	**-57.293,74**	**10.706,26**			**-10.706,26**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-68.000,00**	**-57.293,74**	**10.706,26**	**0,00**	**0,00**	**-10.706,26**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-038 7 Deko-Nähmaschinen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-25.500,00	-18.207,00	7.293,00			-7.293,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.500,00**	**-18.207,00**	**7.293,00**			**-7.293,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-25.500,00**	**-18.207,00**	**7.293,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.293,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-039 6 Polsternähmaschinen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-30.000,00	-23.681,00	6.319,00			-6.319,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-23.681,00**	**6.319,00**			**-6.319,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-23.681,00**	**6.319,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.319,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-15.000,00	-4.788,80	10.211,20			-10.211,20	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-15.000,00**	**-4.788,80**	**10.211,20**			**-10.211,20**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.788,80**	**10.211,20**	**0,00**	**0,00**	**-10.211,20**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3271-041 Sun Achsmess-Center								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-35.000,00		35.000,00			-35.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-35.000,00**		**35.000,00**			**-35.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-042 Add blue Funktionsstand								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-7.974,48	2.025,52			-2.025,52	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-10.000,00**	**-7.974,48**	**2.025,52**			**-2.025,52**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.974,48**	**2.025,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.025,52**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-043 Versuchsstand Fahrdynamik ABS/ESP								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-36.000,00	-34.776,08	1.223,92			-1.223,92	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-36.000,00**	**-34.776,08**	**1.223,92**			**-1.223,92**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-36.000,00**	**-34.776,08**	**1.223,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.223,92**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-044 Motortester mit Diagnose und Drucker								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-25.000,00	-18.508,76	6.491,24			-6.491,24	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000,00**	**-18.508,76**	**6.491,24**			**-6.491,24**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-25.000,00**	**-18.508,76**	**6.491,24**	**0,00**	**0,00**	**-6.491,24**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-045 Metallkreissäge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-11.000,00	-9.996,00	1.004,00			-1.004,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-11.000,00**	**-9.996,00**	**1.004,00**			**-1.004,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-11.000,00**	**-9.996,00**	**1.004,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.004,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-046 Drehmaschine > 10 kW								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-50.000,00	-53.983,76	-3.983,76			3.983,76	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000,00**	**-53.983,76**	**-3.983,76**			**3.983,76**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-50.000,00**	**-53.983,76**	**-3.983,76**	**0,00**	**0,00**	**3.983,76**	**0,00**
Maßnahme: I-3271-047 Härteprüfgerät - universal								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-35.700,00	-37.306,50	-1.606,50			1.606,50	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-35.700,00**	**-37.306,50**	**-1.606,50**			**1.606,50**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-35.700,00**	**-37.306,50**	**-1.606,50**	**0,00**	**0,00**	**1.606,50**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-5.000		5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000**		**5.000,00**			**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Maßnahme: I-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-13.868,43							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.868,43**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.868,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3274-011 3 Beamer H-W-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-12.937,68							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.937,68**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-12.937,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3274-013 Firewall								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						-10.000,00	-10.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-10.000,00**	**-10.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3278-002 Schulbus Fidelisschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-14.990,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.990,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-14.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3278-003 2018-Summe Investitionen bis 5000EUR Fidelisschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.296,28							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.296,28**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.296,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-3279-007 2018-Summe Investitionen bis 5000EUR A-S-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.497,81							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.497,81**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.497,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-7110-001 Sanierung Annahaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.810,37	-700.000,00	-1.760.258,80	-1.060.258,80		-1.300.000,00	-239.741,20	-430.839,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.810,37**	**-700.000,00**	**-1.760.258,80**	**-1.060.258,80**		**-1.300.000,00**	**-239.741,20**	**-430.839,71**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-27.810,37**	**-700.000,00**	**-1.760.258,80**	**-1.060.258,80**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**-239.741,20**	**-430.839,71**
Maßnahme:I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000,00		1.500.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.500.000,00**		**1.500.000,00**			**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
Maßnahme: I-7203-001 Hebebühne BAW Pfullendorf								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00		30.000,00			-30.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**		**30.000,00**			**-30.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I-7300-002 Neubau B-B-Schule								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-101.296,04		-20.249,11	-20.249,11		-2.449.000,00	-2.428.750,89	-2.475.712,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101.296,04**		**-20.249,11**	**-20.249,11**		**-2.449.000,00**	**-2.428.750,89**	**-2.475.712,15**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-101.296,04**	**0,00**	**-20.249,11**	**-20.249,11**	**0,00**	**-2.449.000,00**	**-2.428.750,89**	**-2.475.712,15**
Maßnahme: I-7302-001 Gebäudemanagement L-E-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-250.000,00		250.000,00			-250.000,00	-150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-250.000,00**		**250.000,00**			**-250.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-150.000,00**
Maßnahme: I-7303-002 Kleintraktor mit Zubehör								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-40.872,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.872,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-40.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-7303-004 Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-300.000,00		300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-300.000,00**		**300.000,00**			**-300.000,00**	**-300.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-7303-005 Energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						-200.000,00	-200.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-200.000,00**	**-200.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme						**-200.000,00**	**-200.000,00**	
Maßnahme: I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.452,05	-2.500.000,00	-1.073.022,01	1.426.977,99			-1.426.977,99	-1.274.525,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-152.452,05**	**-2.500.000,00**	**-1.073.022,01**	**1.426.977,99**			**-1.426.977,99**	**-1.274.525,94**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-152.452,05**	**-2.500.000,00**	**-1.073.022,01**	**1.426.977,99**	**0,00**	**0,00**	**-1.426.977,99**	**-1.274.525,94**
Maßnahme: I-7305-002 Nahwärmenetz Hindenburgstraße Bad Saulgau								
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.190,17	-350.000,00	-105.203,11	244.796,89		-150.000,00	-394.796,89	-412.606,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.190,17**	**-350.000,00**	**-105.203,11**	**244.796,89**		**-150.000,00**	**-394.796,89**	**-412.606,72**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-32.190,17**	**-350.000,00**	**-105.203,11**	**244.796,89**	**0,00**	**-150.000,00**	**-394.796,89**	**-412.606,72**
Maßnahme: I-7500-001 Hospiz								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000,00		50.000,00	-150.000,00		-200.000,00	-200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000,00**		**50.000,00**	**-150.000,00**		**-200.000,00**	**-200.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Maßnahme: I-TH11-18 Ungeplante Investitionen TH 11 2018								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.270,40							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.270,40**							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.622,62		-1.082,90	-1.082,90			1.082,90	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.622,62**		**-1.082,90**	**-1.082,90**			**1.082,90**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.352,22**	**0,00**	**-1.082,90**	**-1.082,90**	**0,00**	**0,00**	**1.082,90**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-TH11-19 Teilhaushalt 11 weitere Investitionen 2019								
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-16.256,80	-16.256,80	-15.440,00		816,80	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-17.756,80**	**-17.756,80**	**-16.940,00**		**816,80**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-17.756,80**	**-17.756,80**	**-16.940,00**	**0,00**	**816,80**	**0,00**
Maßnahme: I-TH12-19 Teilhaushalt 12 weitere Investitionen 2019								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-4.051,75	-4.051,75	-4.100,00		-48,25	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.051,75**	**-4.051,75**	**-4.100,00**		**-48,25**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-4.051,75**	**-4.051,75**	**-4.100,00**	**0,00**	**-48,25**	**0,00**
Maßnahme: I-TH21-17 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2017								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-40.140,98							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.140,98**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-40.140,98**							
Maßnahme: I-TH21-18 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2018								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-30.468,99							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.468,99**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-30.468,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-TH21-19 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2019								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-43.934,39	-43.934,39	-5.180,00		38.754,39	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-43.934,39**	**-43.934,39**	**-5.180,00**		**38.754,39**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-43.934,39**	**-43.934,39**	**-5.180,00**	**0,00**	**38.754,39**	**0,00**
Maßnahme: I-TH31-18 Teilhaushalt 31 weitere Investitionen 2018								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.208,52							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.208,52**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.208,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: I-TH51-18 Ungeplante Investitionen TH 51 2018								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.045,19							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.045,19**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.045,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: I-TH54-18 Ungeplante Investitionen TH 54 2018								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777,85							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.777,85**							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-48.980,01		-5.933,94	-5.933,94			5.933,94	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.980,01**		**-5.933,94**	**-5.933,94**			**5.933,94**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-45.202,16**	**0,00**	**-5.933,94**	**-5.933,94**	**0,00**	**0,00**	**5.933,94**	**0,00**
Maßnahme: I-TH54-19 Teilhaushalt 54 weitere Investitionen 2019								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			-6.913,90	-6.913,90			6.913,90	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.913,90**	**-6.913,90**			**6.913,90**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-6.913,90**	**-6.913,90**	**0,00**	**0,00**	**6.913,90**	**0,00**
Maßnahme: I-TH55-18 Teilhaushalt 55 weitere Investitionen 2018								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.232,65							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.232,65**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.232,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8205-002 K 8205 Feldhausen Harthausen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-370.000,00	-358.110,70	11.889,30			-11.889,30	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-370.000,00**	**-358.110,70**	**11.889,30**			**-11.889,30**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-370.000,00**	**-358.110,70**	**11.889,30**	**0,00**	**0,00**	**-11.889,30**	**0,00**
Maßnahme: K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00	60.000,00			-60.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**60.000,00**	**60.000,00**			**-60.000,00**	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.100,28	-100.000,00	-58.534,19	41.465,81		-55.800,00	-97.265,81	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.100,28**	**-100.000,00**	**-58.534,19**	**41.465,81**		**-55.800,00**	**-97.265,81**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-64.100,28**	**-100.000,00**	**1.465,81**	**101.465,81**	**0,00**	**-55.800,00**	**-157.265,81**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-380.000,00	-224.415,55	155.584,45			-155.584,45	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-380.000,00**	**-224.415,55**	**155.584,45**			**-155.584,45**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-380.000,00**	**-224.415,55**	**155.584,45**	**0,00**	**0,00**	**-155.584,45**	**0,00**
Maßnahme: K-8211-001 L218 - Oberglashütte								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.906,15							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90.906,15**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-90.906,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch								
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00		170.000,00			-170.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-170.000,00**		**170.000,00**			**-170.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8230-001 K 8230 Billafingen (FN) - Herdwangen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.077,08		-36.021,19	-36.021,19			36.021,19	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-243.077,08**		**-36.021,19**	**-36.021,19**			**36.021,19**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-243.077,08**	**0,00**	**-36.021,19**	**-36.021,19**	**0,00**	**0,00**	**36.021,19**	**0,00**
Maßnahme: K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-35.000,00	-25.000,00	10.000,00			-10.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-35.000,00**	**-25.000,00**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8237-002 K8237 L 195 OD Dietershofen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.267,77		-48.872,98	-48.872,98			48.872,98	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-152.267,77**		**-48.872,98**	**-48.872,98**			**48.872,98**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-152.267,77**	**0,00**	**-48.872,98**	**-48.872,98**	**0,00**	**0,00**	**48.872,98**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: K-8239-001 L 456 b. Bittelschieß - K 8241 b. Hausen aA. BA I								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.730,91							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500.730,91**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-500.730,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-24.000,00	-24.000,00		-64.000,00	-40.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-24.000,00**	**-24.000,00**		**-64.000,00**	**-40.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8239-004 K 8239 Ettisweiler Hausen a. A.								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-310.000,00	-203.166,05	106.833,95			-106.833,95	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-310.000,00**	**-203.166,05**	**106.833,95**			**-106.833,95**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-310.000,00**	**-203.166,05**	**106.833,95**	**0,00**	**0,00**	**-106.833,95**	**0,00**
Maßnahme: K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.944,62	-944,62			944,62	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**	**-30.944,62**	**-944,62**			**944,62**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.944,62**	**-944,62**	**0,00**	**0,00**	**944,62**	**0,00**
Maßnahme: K-8239-006 Ausbau L 456 - Ettisweiler								
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-32.000,00		32.000,00			-32.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-32.000,00**		**32.000,00**			**-32.000,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8251-001 K 8251 Bremen-Enzkofen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen / Tiefbaumaßnahmen	-171.704,00		-20.752,25	-20.752,25			20.752,25	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-171.704,00**		**-20.752,25**	**-20.752,25**			**20.752,25**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-171.704,00**	**0,00**	**-20.752,25**	**-20.752,25**	**0,00**	**0,00**	**20.752,25**	**0,00**
Maßnahme:K-8259-001 K 8259 Kleintissen-Braunenweiler								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-229.242,43		-21.119,54	-21.119,54			21.119,54	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-229.242,43**		**-21.119,54**	**-21.119,54**			**21.119,54**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-229.242,43**	**0,00**	**-21.119,54**	**-21.119,54**	**0,00**	**0,00**	**21.119,54**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.263,32					-20.000,00	-20.000,00	-7.736,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.263,32**					**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-7.736,68**
Gesamtkosten der Maßnahme	**-12.263,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-7.736,68**
Maßnahme:K-8261-002 K8261 OU Herbertingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.000,00	105.000,00			-105.000,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**105.000,00**	**105.000,00**			**-105.000,00**	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**
Maßnahme: K-8262-001 Blochingen Brücke üb. die Ostrach								
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.623,27							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.623,27**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.623,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen-Hügelhof								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-272.399,04	-72.399,04			72.399,04	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-200.000,00**	**-272.399,04**	**-72.399,04**			**72.399,04**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-200.000,00**	**-272.399,04**	**-72.399,04**	**0,00**	**0,00**	**72.399,04**	**0,00**
Maßnahme: K-8272-002 K 8272 Waldbeuren-Kreisgrenze RV								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000,00	-36.674,89	13.325,11			-13.325,11	-13.325,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000,00**	**-36.674,89**	**13.325,11**			**-13.325,11**	-13.325,11
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-50.000,00**	**-36.674,89**	**13.325,11**	**0,00**	**0,00**	**-13.325,11**	**-13.325,11**
Maßnahme: K-8273-003 K 8273 L 195-Oberkappel								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-460.000,00	-242.319,53	217.680,47			-217.680,47	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-460.000,00**	**-242.319,53**	**217.680,47**			**-217.680,47**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**-460.000,00**	**-242.319,53**	**217.680,47**	**0,00**	**0,00**	**-217.680,47**	**0,00**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Erg./Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. übertr. aus 2018	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertr. in 2020
Maßnahme: K-8277-002 Kohlplatte-Kreisgrenze Sanierung Stützmauer								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.401,57		-53.203,56	-53.203,56			53.203,56	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-113.401,57**		**-53.203,56**	**-53.203,56**			**53.203,56**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**-113.401,57**	**0,00**	**-53.203,56**	**-53.203,56**	**0,00**	**0,00**	**53.203,56**	**0,00**
Maßnahme: K-XX18-001 Kreisstraßenbau_Beschluss KT								
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-247.223,83							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-247.223,83**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**-247.223,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Z-2250-12 Zuschuss Straßenbau Land u. Bund								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.066,00		97.301,00	97.301,00			-97.301,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.066,00**		**97.301,00**	**97.301,00**			**-97.301,00**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**90.066,00**	**0,00**	**97.301,00**	**97.301,00**	**0,00**	**0,00**	**-97.301,00**	**0,00**
Maßnahme: V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			17.569,01	17.569,01			-17.569,01	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**17.569,01**	17.569,01			**-17.569,01**	
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**17.569,01**	**17.569,01**	**0,00**	**0,00**	**-17.569,01**	**0,00**
Maßnahmen ohne Investitionsnummer								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Alt-Anlagen	93.710,97		16.196,48	16.196,48			-16.196,48	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			98.235,60	98.235,60			-98.235,60	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.710,97**		**114.432,08**	**114.432,08**			**-114.432,08**	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.366,54							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-30.000,00							
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.548,16							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.914,70**							
Gesamtkosten der Maßnahme	**56.796,27**	**0,00**	**114.432,08**	**114.432,08**	**0,00**	**0,00**	**-114.432,08**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**241.964,72**	**760.000,00**	**529.470,09**	**-230.529,91**	**0,00**	**0,00**	**230.529,91**	**130.000,00**
Summe Auszahlungen	**-3.698.457,65**	**-13.638.600,00**	**-6.148.388,67**	**7.490.211,33**	**-162.920,00**	**-4.901.300,00**	**-12.554.431,33**	**-9.954.547,65**