KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

J A H R E S A B S C H L U S S

mit

Lagebericht

für das Haushaltsjahr

2019

Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2019

Inhaltsverzeichnis

1) Gesamt-Ergebnisrechnung
2) Gesamt-Finanzrechnung
3) Teilergebnisrechnungen
4) Teilfinanzrechnungen
5) Schlussbilanz
6) Anhang zur Schlussbilanz
7) Lagebericht

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 in €

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigung in EUR
1	2		3	5	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.345.183,18	212.246.100,00	**221.694.947,06**	9.448.847,06	
42	3	+	sonstige Transfererträge	10.125.546,82	7.966.200,00	**8.796.682,17**	830.482,17	
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.790.874,94	7.728.000,00	**7.010.272,74**	-717.727,26	
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.734.957,47	17.796.700,00	**18.313.943,81**	517.243,81	
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000.607,47	138.469.800,00	**138.574.602,32**	104.802,32	
45	7	+	sonstige ordentliche Erträge	8.946.099,15	6.592.300,00	**5.803.812,09**	-788.487,91	
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	2.312.556,80	0,00	**4.582.736,31**	4.582.736,31	
	10	=	**ordentliche Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**389.255.825,83**	**390.799.100,00**	**404.776.996,50**	**13.977.896,50**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	43.826.584,96	43.087.200,00	**44.654.650,36**	-1.567.450,36	40.000,00
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	194.581,37	169.000,00	**1.307.760,36**	-1.138.760,36	
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.740.057,53	6.252.161,91	**13.741.754,80**	-7.489.592,89	216.229,09
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	9.287.778,84	9.172.600,00	**9.880.612,31**	-708.012,31	
53	15	+	Transferaufwendungen	215.750.856,99	219.902.300,00	**221.907.597,34**	-2.005.297,34	60.000,00
54	16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.124.665,15	103.203.687,81	**93.707.843,24**	9.495.844,57	0,00
	17	=	**ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**383.924.524,84**	**381.786.949,72**	**385.200.218,41**	**-3.413.268,69**	**316.229,09**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**5.331.300,99**	**9.012.150,28**	**19.576.778,09**	**10.564.627,81**	**-316.229,09**
46	19	+	Finanzerträge	14.793.036,31	3.869.600,00	**5.420.166,37**	1.550.566,37	
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.787,87	166.000,00	**45.573,10**	120.426,90	
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**14.641.248,44**	**3.703.600,00**	**5.374.593,27**	**1.670.993,27**	**0,00**
	22	=	**ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**19.972.549,43**	**12.715.750,28**	**24.951.371,36**	**12.235.621,08**	**-316.229,09**
49	23	+	außerordentliche Erträge	0,00	36.000,00	**0,00**	-36.000,00	
59	24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	25	=	**außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 . /. 24)	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**
	26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 + 25)	**19.972.549,43**	**12.751.750,28**	**24.951.371,36**	**12.199.621,08**	**-316.229,09**

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.927,26	3.515.400,00	**3.184.992,45**	-330.407,55	
58		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.927,26	3.515.400,00	**3.184.992,45**	330.407,55	
		=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574			bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.287.778,84	9.172.600,00	**9.876.440,31**	-703.840,31	
416 + 437		-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.236.719,59	5.511.500,00	**5.229.459,70**	-282.040,30	
		=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**4.051.059,25**	**3.661.100,00**	**4.646.980,61**	**-985.880,61**	**0,00**

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 inEUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.350.587,79	206.734.600,00	**216.547.905,42**	9.813.305,42	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.269.460,75	7.966.200,00	**18.253.582,05**	10.287.382,05	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.932,85	6.461.400,00	**6.524.685,12**	63.285,12	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.627.781,63	17.682.200,00	**18.184.664,71**	502.464,71	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.664.308,23	138.469.800,00	**134.237.103,98**	-4.232.696,02	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.052.630,05	3.693.800,00	**3.588.540,52**	-105.259,48	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.075.899,03	3.869.600,00	**4.892.828,49**	1.023.228,49	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**397.858.600,33**	**384.877.600,00**	**402.229.310,29**	**17.351.710,29**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	37.632.664,04	41.836.800,00	**40.856.199,14**	980.600,86	40.000,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	209.581,37	169.000,00	**218.904,78**	-49.904,78	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.930.381,23	6.252.161,91	**17.501.905,11**	-11.249.743,20	216.229,09
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.375,05	166.000,00	**45.623,10**	120.376,90	
73	14	+ Transferauszahlungen	227.524.309,34	219.788.200,00	**224.806.528,14**	-5.018.328,14	60.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.022.396,47	102.525.587,81	**93.302.227,20**	9.223.360,61	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**371.495.707,50**	**370.737.749,72**	**376.731.387,47**	**-5.993.637,75**	**316.229,09**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**26.362.892,83**	**14.139.850,28**	**25.497.922,82**	**11.358.072,54**	**-316.229,09**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	4.930.957,26	3.140.000,00	**7.961.976,64**	4.821.976,64	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	1.041,00	187.000,00	**29.736,50**	-157.263,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.407,31	3.000,00	**3.226,90**	226,90	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	1.927.915,14	113.100,00	**199.861,80**	86.761,80	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.866.320,71**	**3.443.100,00**	**8.197.301,84**	**4.754.201,84**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	7.465.517,48	11.638.286,33	**7.594.728,00**	4.043.558,33	4.597.526,97
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.963,05	350.028,45	**534.000,22**	-183.971,77	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759.854,13	3.778.110,28	**1.364.020,61**	2.414.089,67	1.783.570,22
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.541.734,74	0,00	**1.196.265,26**	-1.196.265,26	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.662,21	18.226.976,48	**2.551.959,09**	15.675.017,39	2.069.141,79
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	5.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**40.373.731,61**	**33.993.401,54**	**13.240.973,18**	**20.752.428,36**	**8.450.238,98**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**-33.507.410,90**	**-30.550.301,54**	**-5.043.671,34**	**25.506.630,20**	**-8.450.238,98**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35)	**-7.144.518,07**	**-16.410.451,26**	**20.454.251,48**	**36.864.702,74**	**-8.766.468,07**
692	37	Aufnahme von Krediten für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.037.526,90	451.000,00	**446.420,12**	4.579,88	
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 + 39 . /. 40 . / . 41 . / . 42)	**-3.037.526,90**	**-451.000,00**	**-446.420,12**	**4.579,88**	**0,00**
	44	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 36 + 43)	**-10.182.044,97**	**-16.861.451,26**	**20.007.831,36**	**36.869.282,62**	**-8.766.468,07**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.712.606,85	0,00	**30.530.561,88**	30.530.561,88	
	46	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 44 + 45)	**30.530.561,88**	**-16.861.451,26**	**50.538.393,24**	**67.399.844,50**	**-8.766.468,07**

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-40.166,89
+ Einzahlungen	222.324.032,45
- Auszahlungen	222.252.583,15
Bestand Haushaltsjahr	31.282,41

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.149.961,30	5.922.700,00	**3.999.233,34**
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**2.500,00**
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**2.500,00**
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.541.734,74	0,00	**1.196.265,26**
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
7843	Nicht börsennotierte Aktien	14.041.734,74	0,00	**1.196.265,26**
7844	Sonstige Anteilsrechte	5.000.000,00	0,00	**0,00**
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
7846	Kapitalmarktpapiere	6.500.000,00	0,00	**0,00**
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	**0,00**
792..5	Ordentliche Tilgung	663.517,57	451.000,00	**446.420,12**
792..5	Außerordentliche Tilgung	2.374.009,33	0	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.152,70	13.000,00	12.658,60	-341,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	139,60	139,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.671,56	84.400,00	29.334,48	-55.065,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 Ordentliche Erträge	**37.824,26**	**97.400,00**	**132.132,68**	**34.732,68**
11 Personalaufwendungen	-507.379,57	-403.600,00	-454.481,94	-50.881,94
12 Versorgungsaufwendungen	-108.125,94	-104.600,00	-139.916,27	-35.316,27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.101,54	-9.100,00	-3.336,95	5.763,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-453,15	-500,00	-272,21	227,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.140,51	-22.600,00	-16.687,66	5.912,34
davon Verfügungsmittel	-392,35	-3.300,00	-1.146,06	2.153,94
17 Ordentliche Aufwendungen	**-641.200,71**	**-540.400,00**	**-614.695,03**	**-74.295,03**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-603.376,45**	**-443.000,00**	**-482.562,35**	**-39.562,35**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-603.376,45**	**-443.000,00**	**-482.562,36**	**-39.562,36**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-603.376,45**	**-443.000,00**	**-482.562,36**	**-39.562,36**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-603.376,45**	**-443.000,00**	**-482.562,36**	**-39.562,36**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,83	2.000,00	1.221,62	-778,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	51,69	0,00	305,45	305,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.069,52**	**2.000,00**	**1.527,07**	**-472,93**
11 Personalaufwendungen	-21.994,67	-19.500,00	-23.252,29	-3.752,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-25,91	-25,91
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,37	0,00	-449,43	-449,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77,36	-100,00	-18.152,17	-18.052,17
15 Transferaufwendungen	-89.710,00	-146.700,00	-116.065,90	30.634,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.506,71	-373.800,00	-404.328,50	-30.528,50
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-473.987,11**	**-540.100,00**	**-562.274,20**	**-22.174,20**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-468.917,59**	**-538.100,00**	**-560.747,13**	**-22.647,13**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-468.917,59**	**-538.100,00**	**-560.747,13**	**-22.647,13**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-468.917,59**	**-538.100,00**	**-560.747,13**	**-22.647,13**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-468.917,59**	**-538.100,00**	**-560.747,13**	**-22.647,13**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	58,93	58,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	498,53	0,00	46.227,69	46.227,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**498,53**	**0,00**	**46.286,62**	**46.286,62**
11 Personalaufwendungen	-217.293,73	-146.400,00	-439.718,37	-293.318,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.997,80	-1.997,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.897,90	-40.500,00	-24.412,84	16.087,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136,84	-100,00	-102,76	-2,76
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.785,28	-198.200,00	-225.031,55	-26.831,55
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-458.113,75**	**-385.200,00**	**-693.863,32**	**-308.663,32**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-457.615,22**	**-385.200,00**	**-647.576,70**	**-262.376,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-457.615,22**	**-385.200,00**	**-647.576,71**	**-262.376,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-457.615,22**	**-385.200,00**	**-647.576,71**	**-262.376,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-457.615,22**	**-385.200,00**	**-647.576,71**	**-262.376,71**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.905,90	2.000,00	1.154,30	-845,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.679,30	40.000,00	43.548,94	3.548,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.124,24	32.300,00	260.098,72	227.798,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**46.709,44**	**77.300,00**	**307.801,96**	**230.501,96**
11 Personalaufwendungen	-440.519,79	-305.000,00	-249.464,25	55.535,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.701,02	-15.701,02
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.608,15	-6.700,00	-8.763,78	-2.063,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778,98	-400,00	-651,81	-251,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.289,10	-5.700,00	-16.524,76	-10.824,76
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-462.196,02**	**-317.800,00**	**-291.105,62**	**26.694,38**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-415.486,58**	**-240.500,00**	**16.696,34**	**257.196,34**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-415.486,58**	**-240.500,00**	**16.696,33**	**257.196,33**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-415.486,58**	**-240.500,00**	**16.696,33**	**257.196,33**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700,00	-607,08	92,92
29 ERGEBNIS	**-415.969,76**	**-241.200,00**	**16.089,25**	**257.289,25**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	333,32	333,32
7 Sonstige ordentliche Erträge	176.486,39	137.200,00	397.331,20	260.131,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**176.486,39**	**137.200,00**	**397.664,52**	**260.464,52**
11 Personalaufwendungen	-976.771,42	-719.100,00	-962.661,38	-243.561,38
12 Versorgungsaufwendungen	-11.043,84	-22.400,00	-353.638,54	-331.238,54
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.290,74	-2.900,00	-12.216,48	-9.316,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-760,50	-400,00	-462,65	-62,65
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.084,42	-15.700,00	-22.726,04	-7.026,04
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.010.950,92**	**-760.500,00**	**-1.351.705,09**	**-591.205,09**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-834.464,53**	**-623.300,00**	**-954.040,57**	**-330.740,57**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-834.464,53**	**-623.300,00**	**-954.040,59**	**-330.740,59**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-834.464,53**	**-623.300,00**	**-954.040,59**	**-330.740,59**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-834.464,53**	**-623.300,00**	**-954.040,59**	**-330.740,59**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	51,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	122,11	122,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.635,14	17.600,00	11.487,83	-6.112,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	190,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**10.876,64**	**17.600,00**	**11.609,94**	**-5.990,06**
11 Personalaufwendungen	-409.449,15	-450.300,00	-570.432,93	-120.132,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.156,23	-8.156,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.184,75	-17.800,00	-19.333,28	-1.533,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.156,56	-1.100,00	-2.374,61	-1.274,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.467,56	-44.700,00	-62.810,11	-18.110,11
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-513.258,02**	**-513.900,00**	**-663.107,16**	**-149.207,16**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-502.381,38**	**-496.300,00**	**-651.497,22**	**-155.197,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14,08	-14,08
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-14,08**	**-14,08**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-502.381,38**	**-496.300,00**	**-651.511,30**	**-155.211,30**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-502.381,38**	**-496.300,00**	**-651.511,30**	**-155.211,30**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-502.381,38**	**-496.300,00**	**-651.511,30**	**-155.211,30**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24,45	24,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	909,45	4.400,00	65.808,60	61.408,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**909,45**	**4.400,00**	**65.833,05**	**61.433,05**
11 Personalaufwendungen	-188.606,21	-121.800,00	-100.111,60	21.688,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.300,91	-6.300,91
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,91	-100,00	-114,62	-14,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-247,88	-100,00	-180,85	-80,85
15 Transferaufwendungen	-49.127,40	-49.200,00	-49.127,40	72,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.892,25	-50.100,00	-43.282,43	6.817,57
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-369.010,65**	**-221.300,00**	**-199.117,81**	**22.182,19**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-368.101,20**	**-216.900,00**	**-133.284,76**	**83.615,24**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-368.101,20**	**-216.900,00**	**-133.284,77**	**83.615,23**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-368.101,20**	**-216.900,00**	**-133.284,77**	**83.615,23**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.310,07	0,00	9.313,49	9.313,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-358.791,13**	**-216.900,00**	**-123.971,28**	**92.928,72**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-156.703,75	-152.400,00	-142.400,55	9.999,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,33	-6.600,00	-6.443,49	156,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97,44	-100,00	-66,32	33,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.621,93	-8.600,00	-6.296,16	2.303,84
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-165.820,45**	**-167.700,00**	**-155.206,52**	**12.493,48**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-165.820,45**	**-167.700,00**	**-155.206,52**	**12.493,48**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-165.820,45**	**-167.700,00**	**-155.206,53**	**12.493,47**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-165.820,45**	**-167.700,00**	**-155.206,53**	**12.493,47**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700,00	-607,08	92,92
29 ERGEBNIS	**-166.303,63**	**-168.400,00**	**-155.813,61**	**12.586,39**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.026,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,25	2.000,00	2.914,08	914,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.795,25**	**2.000,00**	**2.914,08**	**914,08**
11 Personalaufwendungen	-64.585,62	-89.900,00	-92.986,16	-3.086,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.691,67	-6.400,00	-10.806,79	-4.406,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,79	-200,00	-103,07	96,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155,95	-18.600,00	-14.339,16	4.260,84
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-81.533,03**	**-115.100,00**	**-118.235,18**	**-3.135,18**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-71.737,78**	**-113.100,00**	**-115.321,10**	**-2.221,10**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.737,78**	**-113.100,00**	**-115.321,10**	**-2.221,10**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-71.737,78**	**-113.100,00**	**-115.321,10**	**-2.221,10**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-71.737,78**	**-113.100,00**	**-115.321,10**	**-2.221,10**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.957,13	7.700,00	6.905,97	-794,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.163,36	50.500,00	71.620,20	21.120,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.055,41	8.100,00	4.655,98	-3.444,02
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**57.175,90**	**66.300,00**	**83.182,15**	**16.882,15**
11 Personalaufwendungen	-425.166,51	-414.700,00	-473.031,58	-58.331,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.871,77	-1.871,77
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.013,03	-12.200,00	-9.274,89	2.925,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.850,54	-5.100,00	-4.278,68	821,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.264,01	-88.100,00	-83.195,01	4.904,99
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-537.294,09**	**-520.100,00**	**-571.651,93**	**-51.551,93**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-480.118,19**	**-453.800,00**	**-488.469,78**	**-34.669,78**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-480.118,19**	**-453.800,00**	**-488.469,80**	**-34.669,80**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-480.118,19**	**-453.800,00**	**-488.469,80**	**-34.669,80**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-480.118,19**	**-453.800,00**	**-488.469,80**	**-34.669,80**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,00	0,00	232,49	232,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,71	2.300,00	27.379,19	25.079,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	274.160,51	0,00	19.164,61	19.164,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**279.684,22**	**2.300,00**	**46.776,29**	**44.476,29**
11 Personalaufwendungen	-1.299.406,41	-1.407.600,00	-2.031.921,09	-624.321,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-64.220,44	-64.220,44
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.719,05	-257.000,00	-239.439,43	17.560,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.099,70	-11.400,00	-21.051,11	-9.651,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.892,51	-383.400,00	-354.676,62	28.723,38
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.897.117,67**	**-2.059.400,00**	**-2.711.308,69**	**-651.908,69**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.617.433,45**	**-2.057.100,00**	**-2.664.532,40**	**-607.432,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.617.433,45**	**-2.057.100,00**	**-2.664.532,45**	**-607.432,45**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.617.433,45**	**-2.057.100,00**	**-2.664.532,45**	**-607.432,45**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700,00	-607,08	92,92
29 ERGEBNIS	**-1.617.916,63**	**-2.057.800,00**	**-2.665.139,53**	**-607.339,53**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.826,73	1.235.500,00	1.248.007,22	12.507,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	364.826,98	334.300,00	386.999,70	52.699,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.394,08	85.600,00	234.322,90	148.722,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.905,85	54.900,00	232.994,61	178.094,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	32.768,26	32.768,26
10 Ordentliche Erträge	**2.170.953,64**	**1.710.300,00**	**2.135.092,69**	**424.792,69**
11 Personalaufwendungen	-1.807.324,15	-1.517.600,00	-1.487.590,65	30.009,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-47.880,15	-47.880,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.767.323,64	-4.184.496,23	-4.114.883,26	69.612,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.896.576,28	-1.897.800,00	-1.945.649,67	-47.849,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.557,08	-138.600,00	-128.383,80	10.216,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.682.781,15**	**-7.738.496,23**	**-7.724.387,53**	**14.108,70**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-7.511.827,51**	**-6.028.196,23**	**-5.589.294,84**	**438.901,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.511.827,51**	**-6.028.196,23**	**-5.589.294,89**	**438.901,34**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-7.511.827,51**	**-5.992.196,23**	**-5.589.294,89**	**402.901,34**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.501.537,18	3.159.600,00	3.030.601,64	-128.998,36
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-954.911,11	-537.000,00	-197.817,37	339.182,63
29 ERGEBNIS	**-3.965.201,44**	**-3.369.596,23**	**-2.756.510,62**	**613.085,61**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,00	0,00	40.630,00	40.630,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621,58	29.400,00	17.047,91	-12.352,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	746,03	0,00	4.197,29	4.197,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**24.998,61**	**29.400,00**	**61.875,20**	**32.475,20**
11 Personalaufwendungen	-959.310,87	-1.159.000,00	-942.406,96	216.593,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-356,07	-356,07
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.549,26	-111.700,00	-170.070,05	-58.370,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-408.412,32	-362.800,00	-540.997,35	-178.197,35
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.079,75	-650.400,00	-555.043,25	95.356,75
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.090.352,20**	**-2.283.900,00**	**-2.208.873,68**	**75.026,32**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-2.065.353,59**	**-2.254.500,00**	**-2.146.998,48**	**107.501,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,07**	**-0,07**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.065.353,59**	**-2.254.500,00**	**-2.146.998,55**	**107.501,45**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-2.065.353,59**	**-2.254.500,00**	**-2.146.998,55**	**107.501,45**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.065.353,59**	**-2.254.500,00**	**-2.146.998,55**	**107.501,45**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.247,60	0,00	-57,63	-57,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59,31	59,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.251,88	11.600,00	1.944,08	-9.655,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**-995,72**	**11.600,00**	**1.945,76**	**-9.654,24**
11 Personalaufwendungen	-457.643,75	-163.800,00	-173.468,45	-9.668,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-26.481,47	-26.481,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.478,31	-1.400,00	-1.354,37	45,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,76	-300,00	-301,62	-1,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.364,82	-13.100,00	-15.680,12	-2.580,12
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-477.164,64**	**-178.600,00**	**-217.286,03**	**-38.686,03**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-478.160,36**	**-167.000,00**	**-215.340,27**	**-48.340,27**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-478.160,36**	**-167.000,00**	**-215.340,28**	**-48.340,28**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-478.160,36**	**-167.000,00**	**-215.340,28**	**-48.340,28**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.831,80	7.200,00	6.244,21	-955,79
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-473.328,56**	**-159.800,00**	**-209.096,07**	**-49.296,07**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	347,47	200,00	220,66	20,66
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	195,63	100,00	305,88	205,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,39	100,00	420,30	320,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.189,56	79.800,00	69.616,10	-10.183,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.669,34	3.669,34
10 Ordentliche Erträge	**66.029,05**	**80.200,00**	**74.232,28**	**-5.967,72**
11 Personalaufwendungen	-1.111.373,59	-1.154.400,00	-1.262.986,31	-108.586,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.385,81	-11.385,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.971,69	-10.400,00	-7.390,21	3.009,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.532,10	-48.000,00	-66.297,20	-18.297,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.962,47	-154.500,00	-244.829,49	-90.329,49
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.365.839,85**	**-1.367.300,00**	**-1.592.889,02**	**-225.589,02**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.299.810,80**	**-1.287.100,00**	**-1.518.656,74**	**-231.556,74**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,04**	**-0,04**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.299.810,80**	**-1.287.100,00**	**-1.518.656,78**	**-231.556,78**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.299.810,80**	**-1.287.100,00**	**-1.518.656,78**	**-231.556,78**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.052,43	30.000,00	32.106,78	2.106,78
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.270.758,37**	**-1.257.100,00**	**-1.486.550,00**	**-229.450,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	49,55	49,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	209,40	6.100,00	0,00	-6.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**209,40**	**6.100,00**	**49,55**	**-6.050,45**
11 Personalaufwendungen	-410.698,14	-1.034.100,00	-96.138,32	937.961,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-18.409,90	-18.409,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291,51	-300,00	-101,26	198,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,62	-200,00	-155,79	44,21
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.825,48	-24.300,00	-2.259,12	22.040,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-416.151,75**	**-1.058.900,00**	**-117.064,39**	**941.835,61**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-415.942,35**	**-1.052.800,00**	**-117.014,84**	**935.785,16**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-415.942,35**	**-1.052.800,00**	**-117.014,84**	**935.785,16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-415.942,35**	**-1.052.800,00**	**-117.014,84**	**935.785,16**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-415.942,35**	**-1.052.800,00**	**-117.014,84**	**935.785,16**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
11 Personalaufwendungen	-341.915,43	-89.000,00	-61.169,64	27.830,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-23.692,49	-23.692,49
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,74	-3.500,00	-2.090,70	1.409,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-355,62	-200,00	-28,42	171,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,46	-4.800,00	-5.309,53	-509,53
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-347.354,25**	**-97.500,00**	**-92.290,78**	**5.209,22**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-347.354,25**	**-82.500,00**	**-92.290,78**	**-9.790,78**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-347.354,25**	**-82.500,00**	**-92.290,78**	**-9.790,78**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-347.354,25**	**-82.500,00**	**-92.290,78**	**-9.790,78**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-347.354,25**	**-82.500,00**	**-92.290,78**	**-9.790,78**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	91,46	91,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	257,54	0,00	4.951,54	4.951,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**257,54**	**0,00**	**5.043,00**	**5.043,00**
11 Personalaufwendungen	-95.890,26	-411.900,00	-627.800,65	-215.900,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-420,04	-420,04
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,67	-3.300,00	-24.820,47	-21.520,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109,88	0,00	-91,58	-91,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.536,82	-85.000,00	-73.085,38	11.914,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.587,63**	**-500.200,00**	**-726.218,12**	**-226.018,12**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-109.330,09**	**-500.200,00**	**-721.175,12**	**-220.975,12**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-109.330,09**	**-500.200,00**	**-721.175,13**	**-220.975,13**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-109.330,09**	**-500.200,00**	**-721.175,13**	**-220.975,13**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-109.330,09**	**-500.200,00**	**-721.175,13**	**-220.975,13**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	2.469,39	-1.030,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	238,91	4.400,00	19.197,30	14.797,30
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**238,91**	**7.900,00**	**21.666,69**	**13.766,69**
11 Personalaufwendungen	-49.551,75	-35.000,00	-29.186,13	5.813,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.838,07	-1.838,07
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40,46	-3.600,00	-4.003,46	-403,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119,12	-100,00	-56,76	43,24
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.689,61	-3.000,00	-20.522,82	-17.522,82
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-58.400,94**	**-41.700,00**	**-55.607,24**	**-13.907,24**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-58.162,03**	**-33.800,00**	**-33.940,55**	**-140,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-58.162,03**	**-33.800,00**	**-33.940,55**	**-140,55**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-58.162,03**	**-33.800,00**	**-33.940,55**	**-140,55**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-58.162,03**	**-33.800,00**	**-33.940,55**	**-140,55**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	336.259,23	280.000,00	339.538,72	59.538,72
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	79,34	0,00	-0,14	-0,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269,73	0,00	163,37	163,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.733,68	59.400,00	34.346,47	-25.053,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**384.802,52**	**339.400,00**	**374.048,42**	**34.648,42**
11 Personalaufwendungen	-776.006,19	-449.900,00	-518.216,70	-68.316,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-38.970,61	-38.970,61
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.946,14	-6.100,00	-4.884,32	1.215,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.220,57	-2.300,00	-5.880,47	-3.580,47
15 Transferaufwendungen	-98.905,00	-102.000,00	-114.235,23	-12.235,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.668,00	-53.800,00	-60.171,71	-6.371,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-948.745,90**	**-614.100,00**	**-742.359,04**	**-128.259,04**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-563.943,38**	**-274.700,00**	**-368.310,62**	**-93.610,62**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-563.943,38**	**-274.700,00**	**-368.310,64**	**-93.610,64**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-563.943,38**	**-274.700,00**	**-368.310,64**	**-93.610,64**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-563.943,38**	**-274.700,00**	**-368.310,64**	**-93.610,64**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.701,71	70.200,00	80.005,71	9.805,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,20	26.600,00	44.466,54	17.866,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.807,28	22.600,00	28.871,46	6.271,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**95.094,19**	**119.400,00**	**153.343,71**	**33.943,71**
11 Personalaufwendungen	-527.688,22	-559.700,00	-565.385,09	-5.685,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.028,93	-8.028,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.480,36	-19.900,00	-25.230,51	-5.330,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-937,93	-400,00	-1.983,44	-1.583,44
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-130.000,00	-65.647,75	64.352,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.657,70	-43.900,00	-100.273,55	-56.373,55
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-615.764,21**	**-753.900,00**	**-766.549,27**	**-12.649,27**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-520.670,02**	**-634.500,00**	**-613.205,56**	**21.294,44**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-520.670,02**	**-634.500,00**	**-613.205,59**	**21.294,41**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-520.670,02**	**-634.500,00**	**-613.205,59**	**21.294,41**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-520.670,02**	**-634.500,00**	**-613.205,59**	**21.294,41**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171.543,09	184.000,00	250.349,36	66.349,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.299,16	203.300,00	323.082,86	119.782,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.304,82	23.800,00	19.741,57	-4.058,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.277.750,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.743.897,07**	**411.100,00**	**593.173,79**	**182.073,79**
11 Personalaufwendungen	-1.375.093,65	-1.390.200,00	-1.396.719,46	-6.519,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.133,83	-8.133,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.723,59	-27.200,00	-27.536,23	-336,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.126,69	-800,00	-1.849,76	-1.049,76
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.911,33	-502.900,00	-555.076,64	-52.176,64
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.799.855,26**	**-1.921.100,00**	**-1.989.315,92**	**-68.215,92**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-55.958,19**	**-1.510.000,00**	**-1.396.142,13**	**113.857,87**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-55.958,19**	**-1.510.000,00**	**-1.396.142,18**	**113.857,82**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-55.958,19**	**-1.510.000,00**	**-1.396.142,18**	**113.857,82**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-55.958,19**	**-1.510.000,00**	**-1.396.142,18**	**113.857,82**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30,00	30,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.358.577,99	3.393.000,00	3.417.608,70	24.608,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.345,75	400,00	20,33	-379,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.607,95	64.100,00	107.601,96	43.501,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.103.901,23	3.570.300,00	3.367.417,75	-202.882,25
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	89.717,75	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.625.150,67**	**7.027.800,00**	**6.892.678,74**	**-135.121,26**
11 Personalaufwendungen	-2.593.862,17	-2.348.500,00	-2.522.211,10	-173.711,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-117.576,39	-117.576,39
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.510,38	-69.400,00	-61.205,84	8.194,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.574,47	-36.300,00	-32.700,99	3.599,01
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.743,95	-1.183.500,00	-1.319.992,36	-136.492,36
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.796.790,97**	**-3.641.800,00**	**-4.057.786,68**	**-415.986,68**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**2.828.359,70**	**3.386.000,00**	**2.834.892,06**	**-551.107,94**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,11**	**-0,11**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.828.359,70**	**3.386.000,00**	**2.834.891,95**	**-551.108,05**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**2.828.359,70**	**3.386.000,00**	**2.834.891,95**	**-551.108,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	775,92	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.250,93	-33.100,00	-28.063,06	5.036,94
29 ERGEBNIS	**2.800.884,69**	**3.352.900,00**	**2.806.828,89**	**-546.071,11**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	111.692,50	110.000,00	83.219,99	-26.780,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	115,52	115,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.477,85	7.000,00	7.956,96	956,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**118.170,35**	**117.000,00**	**91.292,47**	**-25.707,53**
11 Personalaufwendungen	-548.070,81	-513.900,00	-500.003,33	13.896,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.176,48	-1.176,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.573,41	-17.000,00	-18.433,12	-1.433,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.334,21	-500,00	-949,83	-449,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.224,66	-28.100,00	-31.520,79	-3.420,79
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-608.203,09**	**-559.500,00**	**-552.083,55**	**7.416,45**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-490.032,74**	**-442.500,00**	**-460.791,08**	**-18.291,08**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-490.032,74**	**-442.500,00**	**-460.791,10**	**-18.291,10**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-490.032,74**	**-442.500,00**	**-460.791,10**	**-18.291,10**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-490.032,74**	**-442.500,00**	**-460.791,10**	**-18.291,10**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.534,68	1.119.300,00	960.655,54	-158.644,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	322,50	2.100,00	0,00	-2.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	61.649,52	56.400,00	58.490,62	2.090,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.613,31	58.700,00	56.805,37	-1.894,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.476,92	12.100,00	1.361,00	-10.739,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.219.596,93**	**1.248.600,00**	**1.077.312,53**	**-171.287,47**
11 Personalaufwendungen	-819.512,88	-575.300,00	-592.883,88	-17.583,88
12 Versorgungsaufwendungen	-18.981,02	-2.400,00	-20.897,29	-18.497,29
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.570,17	-161.400,00	-216.455,02	-55.055,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.061.691,60	-1.100.700,00	-1.143.524,53	-42.824,53
15 Transferaufwendungen	-203.998,93	-212.000,00	-203.998,59	8.001,41
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.085,46	-390.700,00	-450.184,20	-59.484,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.660.840,06**	**-2.442.500,00**	**-2.627.943,51**	**-185.443,51**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.441.243,13**	**-1.193.900,00**	**-1.550.630,98**	**-356.730,98**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.441.243,13**	**-1.193.900,00**	**-1.550.631,00**	**-356.731,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.441.243,13**	**-1.193.900,00**	**-1.550.631,00**	**-356.731,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.068,41	4.000,00	0,00	-4.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.083,23	-101.400,00	-86.750,32	14.649,68
29 ERGEBNIS	**-1.522.257,95**	**-1.291.300,00**	**-1.637.381,32**	**-346.081,32**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.522,76	1.177.200,00	1.057.356,80	-119.843,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.128.522,76**	**1.177.200,00**	**1.057.356,80**	**-119.843,20**
11 Personalaufwendungen	-195.559,58	-218.900,00	-208.725,87	10.174,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155,24	0,00	-428,47	-428,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.964,98	-3.900,00	-3.942,01	-42,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883.426,43	-1.756.000,00	-1.763.446,45	-7.446,45
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.083.106,23**	**-1.978.800,00**	**-1.976.542,80**	**2.257,20**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-954.583,47**	**-801.600,00**	**-919.186,00**	**-117.586,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-954.583,47**	**-801.600,00**	**-919.186,01**	**-117.586,01**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-954.583,47**	**-801.600,00**	**-919.186,01**	**-117.586,01**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	461.238,64	203.500,00	106.726,33	-96.773,67
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-332.021,94	-106.500,00	0,00	106.500,00
29 ERGEBNIS	**-825.366,77**	**-704.600,00**	**-812.459,68**	**-107.859,68**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.072,52	146.000,00	138.688,15	-7.311,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.523,96	200,00	1.636,46	1.436,46
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.353,19	5.500,00	25.130,10	19.630,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.763,31	7.600,00	4.592,83	-3.007,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.978,12	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**183.691,10**	**159.300,00**	**170.047,54**	**10.747,54**
11 Personalaufwendungen	-214.831,11	-113.100,00	-102.711,50	10.388,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	-8.497,90	-6.097,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.337,52	-77.282,18	-106.383,40	-29.101,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.644,43	-200.000,00	-213.029,26	-13.029,26
15 Transferaufwendungen	-21.908,21	-57.000,00	-26.710,42	30.289,58
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.855,14	-14.700,00	-41.216,76	-26.516,76
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-601.576,41**	**-464.482,18**	**-498.549,24**	**-34.067,06**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-417.885,31**	**-305.182,18**	**-328.501,70**	**-23.319,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-417.885,31**	**-305.182,18**	**-328.501,71**	**-23.319,53**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-417.885,31**	**-305.182,18**	**-328.501,71**	**-23.319,53**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	39.533,35	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.295,26	-4.700,00	-4.345,00	355,00
29 ERGEBNIS	**-399.647,22**	**-309.882,18**	**-332.846,71**	**-22.964,53**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	9.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**69.300,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-14.592,73	-11.300,00	-11.247,61	52,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-14.592,73**	**-11.300,00**	**-11.247,61**	**52,39**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**54.707,27**	**-3.200,00**	**-3.147,61**	**52,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**54.707,27**	**-3.200,00**	**-3.147,61**	**52,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**54.707,27**	**-3.200,00**	**-3.147,61**	**52,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**54.707,27**	**-3.200,00**	**-3.147,61**	**52,39**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-284,50	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17,85	17,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**-284,50**	**0,00**	**17,85**	**17,85**
11 Personalaufwendungen	-15.021,06	-24.900,00	-15.931,12	8.968,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.772,24	-3.000,00	-3.040,75	-40,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.816,64	-3.500,00	-3.543,77	-43,77
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270,28	-3.500,00	-2.666,90	833,10
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.880,22**	**-34.900,00**	**-25.182,54**	**9.717,46**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-26.164,72**	**-34.900,00**	**-25.164,69**	**9.735,31**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-26.164,72**	**-34.900,00**	**-25.164,69**	**9.735,31**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-26.164,72**	**-34.900,00**	**-25.164,69**	**9.735,31**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.338,46	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.047,47	-20.400,00	-13.352,27	7.047,73
29 ERGEBNIS	**-38.873,73**	**-55.300,00**	**-38.516,96**	**16.783,04**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,00	2.600,00	2.474,88	-125,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.988,73	3.600,00	2.795,19	-804,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.752,66	350.300,00	350.232,00	-68,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0,00	800,00	800,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	11,85	11,85
10 Ordentliche Erträge	**337.184,09**	**356.500,00**	**356.313,92**	**-186,08**
11 Personalaufwendungen	-440.847,93	-460.800,00	-375.660,65	85.139,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.103,08	-49.000,00	-57.464,90	-8.464,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.192,77	-20.700,00	-36.976,15	-16.276,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.266,93	-14.000,00	-4.348,12	9.651,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-528.410,71**	**-544.500,00**	**-474.449,82**	**70.050,18**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-191.226,62**	**-188.000,00**	**-118.135,90**	**69.864,10**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,04**	**-0,04**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-191.226,62**	**-188.000,00**	**-118.135,94**	**69.864,06**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-191.226,62**	**-188.000,00**	**-118.135,94**	**69.864,06**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.170,79	14.700,00	0,00	-14.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-837.150,26	-301.000,00	-228.422,94	72.577,06
29 ERGEBNIS	**-1.007.206,09**	**-474.300,00**	**-346.558,88**	**127.741,12**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100,00	0,00	-100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.934,22	5.300,00	9.978,50	4.678,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.413,41	67.300,00	69.025,51	1.725,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**76.221,33**	**72.700,00**	**79.004,01**	**6.304,01**
11 Personalaufwendungen	-584.150,65	-430.500,00	-510.327,00	-79.827,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.746,41	-71.300,00	-77.418,98	-6.118,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.194,18	-21.100,00	-39.479,62	-18.379,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.470,61	-17.000,00	-9.787,02	7.212,98
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-696.561,85**	**-539.900,00**	**-637.012,62**	**-97.112,62**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-620.340,52**	**-467.200,00**	**-558.008,61**	**-90.808,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-620.340,52**	**-467.200,00**	**-558.008,61**	**-90.808,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-620.340,52**	**-467.200,00**	**-558.008,61**	**-90.808,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.329,61	15.400,00	0,00	-15.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-460.490,24	-380.400,00	-250.853,67	129.546,33
29 ERGEBNIS	**-1.059.501,15**	**-832.200,00**	**-808.862,28**	**23.337,72**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103,00	1.800,00	3.129,74	1.329,74
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.066,43	11.300,00	14.604,00	3.304,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.620,31	114.400,00	118.714,90	4.314,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.857,70	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	494,31	0,00	4.248,44	4.248,44
10 Ordentliche Erträge	**137.141,75**	**127.500,00**	**140.697,08**	**13.197,08**
11 Personalaufwendungen	-475.787,98	-487.400,00	-428.590,15	58.809,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.534,51	-86.400,00	-89.070,24	-2.670,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.641,72	-25.100,00	-29.966,93	-4.866,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.632,78	-14.500,00	-4.874,04	9.625,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-601.596,99**	**-613.400,00**	**-552.501,36**	**60.898,64**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-464.455,24**	**-485.900,00**	**-411.804,28**	**74.095,72**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,06	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-464.455,30**	**-485.900,00**	**-411.804,28**	**74.095,72**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-464.455,30**	**-485.900,00**	**-411.804,28**	**74.095,72**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.940,78	11.500,00	0,00	-11.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.336,30	-227.900,00	-186.545,45	41.354,55
29 ERGEBNIS	**-682.850,82**	**-702.300,00**	**-598.349,73**	**103.950,27**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.020,00	34.000,00	34.020,00	20,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000,00	23.725,74	5.725,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	48,50	48,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	24.963,22	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**76.983,94**	**52.000,00**	**57.794,24**	**5.794,24**
11 Personalaufwendungen	-4.613,39	-4.500,00	-7.381,64	-2.881,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,57	-100,00	-22,04	77,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.020,00	-34.200,00	-34.029,72	170,28
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.179,20	-1.065.100,00	-1.064.773,88	326,12
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-969.829,16**	**-1.103.900,00**	**-1.106.207,28**	**-2.307,28**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-892.845,22**	**-1.051.900,00**	**-1.048.413,04**	**3.486,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-892.845,22**	**-1.051.900,00**	**-1.048.413,04**	**3.486,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-892.845,22**	**-1.051.900,00**	**-1.048.413,04**	**3.486,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-892.845,22**	**-1.051.900,00**	**-1.048.413,04**	**3.486,96**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,89	13.900,00	13.959,89	59,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**13.959,89**	**13.900,00**	**13.959,89**	**59,89**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.959,89	-13.900,00	-13.959,89	-59,89
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.959,89**	**-13.900,00**	**-13.959,89**	**-59,89**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.692,89	-144.000,00	-173.307,11	-29.307,11
29 ERGEBNIS	**-10.692,89**	**-144.000,00**	**-173.307,11**	**-29.307,11**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4,08	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,94	0,00	12,57	12,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	396,92	396,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**297,02**	**0,00**	**409,49**	**409,49**
11 Personalaufwendungen	-25.809,71	-26.000,00	-60.262,48	-34.262,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,22	-200,00	-180,37	19,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-79,53	20,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790.595,96	-4.111.400,00	-4.124.473,87	-13.073,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.816.514,89**	**-4.137.700,00**	**-4.184.996,25**	**-47.296,25**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-4.816.217,87**	**-4.137.700,00**	**-4.184.586,76**	**-46.886,76**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.816.217,87**	**-4.137.700,00**	**-4.184.586,77**	**-46.886,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-4.816.217,87**	**-4.137.700,00**	**-4.184.586,77**	**-46.886,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-4.816.217,87**	**-4.137.700,00**	**-4.184.586,77**	**-46.886,77**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.041,76	205.200,00	205.200,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	403,85	0,00	2.422,52	2.422,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**199.445,61**	**205.200,00**	**207.622,52**	**2.422,52**
11 Personalaufwendungen	-102.378,54	-102.100,00	-97.618,64	4.481,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-205,51	-205,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194.940,17	-181.800,00	-305.177,00	-123.377,00
15 Transferaufwendungen	-1.883.600,00	-2.773.300,00	-2.773.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,78	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.181.782,49**	**-3.057.200,00**	**-3.176.301,15**	**-119.101,15**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.982.336,88**	**-2.852.000,00**	**-2.968.678,63**	**-116.678,63**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.982.336,88**	**-2.852.000,00**	**-2.968.678,63**	**-116.678,63**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.982.336,88**	**-2.852.000,00**	**-2.968.678,63**	**-116.678,63**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	233.279,16	46.100,00	0,00	-46.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.380.432,57	-677.600,00	-871.945,44	-194.345,44
29 ERGEBNIS	**-3.129.490,29**	**-3.483.500,00**	**-3.840.624,07**	**-357.124,07**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.708,99	19.200,00	24.452,07	5.252,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.798,12	379.500,00	307.278,48	-72.221,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	565,39	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**365.072,50**	**398.700,00**	**331.730,55**	**-66.969,45**
11 Personalaufwendungen	-53.859,34	-76.700,00	-5.765,04	70.934,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-289.738,17	-265.700,00	-348.119,84	-82.419,84
15 Transferaufwendungen	-1.402.900,00	-1.836.100,00	-1.836.100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,89	-1.200,00	0,00	1.200,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.747.992,40**	**-2.179.700,00**	**-2.189.984,88**	**-10.284,88**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.382.919,90**	**-1.781.000,00**	**-1.858.254,33**	**-77.254,33**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.382.919,90**	**-1.781.000,00**	**-1.858.254,33**	**-77.254,33**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.382.919,90**	**-1.781.000,00**	**-1.858.254,33**	**-77.254,33**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	80.758,47	23.300,00	0,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-496.178,48	-321.900,00	-413.254,00	-91.354,00
29 ERGEBNIS	**-1.798.339,91**	**-2.079.600,00**	**-2.271.508,33**	**-191.908,33**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	279.066,44	332.400,00	311.255,59	-21.144,41
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.735,30	807.100,00	946.865,26	139.765,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.886,33	3.700,00	1.321,64	-2.378,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	66.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.209.711,79**	**1.143.200,00**	**1.259.442,49**	**116.242,49**
11 Personalaufwendungen	-340.167,54	-456.500,00	-295.335,66	161.164,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.399,11	-3.399,11
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389,26	-900,00	-279,49	620,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-532,13	-200,00	-682,04	-482,04
15 Transferaufwendungen	-4.147.229,20	-4.730.000,00	-4.117.914,13	612.085,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790.566,90	-3.224.900,00	-3.701.679,28	-476.779,28
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.278.885,03**	**-8.412.500,00**	**-8.119.289,71**	**293.210,29**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-6.069.173,24**	**-7.269.300,00**	**-6.859.847,22**	**409.452,78**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.069.173,24**	**-7.269.300,00**	**-6.859.847,23**	**409.452,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-6.069.173,24**	**-7.269.300,00**	**-6.859.847,23**	**409.452,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-6.069.173,24**	**-7.269.300,00**	**-6.859.847,23**	**409.452,77**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	224,00	-776,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,53	15,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	775,28	500,00	907,93	407,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**775,28**	**1.500,00**	**1.147,46**	**-352,54**
11 Personalaufwendungen	-219.658,43	-259.900,00	-226.521,72	33.378,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13,39	-13,39
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.708,17	-15.000,00	-12.544,18	2.455,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180,00	0,00	-472,59	-472,59
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-224,00	776,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839,14	-4.000,00	-5.725,36	-1.725,36
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-237.385,74**	**-279.900,00**	**-245.501,24**	**34.398,76**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-236.610,46**	**-278.400,00**	**-244.353,78**	**34.046,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-236.610,46**	**-278.400,00**	**-244.353,79**	**34.046,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-236.610,46**	**-278.400,00**	**-244.353,79**	**34.046,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-236.610,46**	**-278.400,00**	**-244.353,79**	**34.046,21**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	167,94	0,00	3.147,84	3.147,84
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5,60	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.239,20	57.200,00	53.369,66	-3.830,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	347,42	347,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**55.412,74**	**57.200,00**	**56.864,92**	**-335,08**
11 Personalaufwendungen	-35.422,97	-36.400,00	-52.761,70	-16.361,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.734,57	-4.800,00	-2.660,84	2.139,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-496.053,27	-490.500,00	-479.525,34	10.974,66
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.434,27	-61.400,00	-60.313,40	1.086,60
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-593.645,08**	**-593.100,00**	**-595.261,28**	**-2.161,28**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-538.232,34**	**-535.900,00**	**-538.396,36**	**-2.496,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-538.232,34**	**-535.900,00**	**-538.396,37**	**-2.496,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-538.232,34**	**-535.900,00**	**-538.396,37**	**-2.496,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.441,51	-40.200,00	-38.409,95	1.790,05
29 ERGEBNIS	**-569.673,85**	**-576.100,00**	**-576.806,32**	**-706,32**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5,50	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14,82	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,08	0,00	40,36	40,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	161,54	0,00	1.274,40	1.274,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.949,94**	**100,00**	**1.314,76**	**1.214,76**
11 Personalaufwendungen	-101.993,60	-110.900,00	-193.468,34	-82.568,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.662,42	-2.000,00	-1.776,69	223,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.926,97	-2.800,00	-3.305,08	-505,08
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.272,06	-3.900,00	-10.163,21	-6.263,21
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-114.855,05**	**-119.600,00**	**-208.713,32**	**-89.113,32**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-111.905,11**	**-119.500,00**	**-207.398,56**	**-87.898,56**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-111.905,11**	**-119.500,00**	**-207.398,59**	**-87.898,59**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-111.905,11**	**-119.500,00**	**-207.398,59**	**-87.898,59**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-111.905,11**	**-119.500,00**	**-207.398,59**	**-87.898,59**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-521.728,00	-539.500,00	-539.483,00	17,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-521.728,00**	**-539.500,00**	**-539.483,00**	**17,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-521.728,00**	**-539.500,00**	**-539.483,00**	**17,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-521.728,00**	**-539.500,00**	**-539.483,00**	**17,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-521.728,00**	**-539.500,00**	**-539.483,00**	**17,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-521.728,00**	**-539.500,00**	**-539.483,00**	**17,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-304.987,00	-313.300,00	-310.789,00	2.511,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-304.987,00**	**-313.300,00**	**-310.789,00**	**2.511,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-304.987,00**	**-313.300,00**	**-310.789,00**	**2.511,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-304.987,00**	**-313.300,00**	**-310.789,00**	**2.511,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-304.987,00**	**-313.300,00**	**-310.789,00**	**2.511,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-304.987,00**	**-313.300,00**	**-310.789,00**	**2.511,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-86.704,68	-86.900,00	-86.866,60	33,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-86.704,68**	**-86.900,00**	**-86.866,60**	**33,40**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-86.704,68**	**-86.900,00**	**-86.866,60**	**33,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-86.704,68**	**-86.900,00**	**-86.866,60**	**33,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-86.704,68**	**-86.900,00**	**-86.866,60**	**33,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-86.704,68**	**-86.900,00**	**-86.866,60**	**33,40**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.853,45	0,00	9.326,60	9.326,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.853,45**	**0,00**	**9.326,60**	**9.326,60**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-469.146,44	-491.600,00	-488.761,49	2.838,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-469.246,44**	**-491.700,00**	**-488.861,49**	**2.838,51**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-463.392,99**	**-491.700,00**	**-479.534,89**	**12.165,11**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-463.392,99**	**-491.700,00**	**-479.534,89**	**12.165,11**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-463.392,99**	**-491.700,00**	**-479.534,89**	**12.165,11**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-463.392,99**	**-491.700,00**	**-479.534,89**	**12.165,11**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	621,37	500,00	527,66	27,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**621,37**	**500,00**	**527,66**	**27,66**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.800,24	-6.900,00	-40.866,91	-33.966,91
15 Transferaufwendungen	-243.333,00	-133.400,00	-133.333,00	67,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-311.133,24**	**-201.300,00**	**-235.199,91**	**-33.899,91**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-310.511,87**	**-200.800,00**	**-234.672,25**	**-33.872,25**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-310.511,87**	**-200.800,00**	**-234.672,25**	**-33.872,25**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-310.511,87**	**-200.800,00**	**-234.672,25**	**-33.872,25**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-310.511,87**	**-200.800,00**	**-234.672,25**	**-33.872,25**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-8.102,11	-7.300,00	0,00	7.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.026,49	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-61.068,20	-121.700,00	-60.857,75	60.842,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.406,99	-6.900,00	-6.856,61	43,39
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-94.603,79**	**-150.900,00**	**-82.714,36**	**68.185,64**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-94.603,79**	**-150.900,00**	**-82.714,36**	**68.185,64**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.603,79**	**-150.900,00**	**-82.714,36**	**68.185,64**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-94.603,79**	**-150.900,00**	**-82.714,36**	**68.185,64**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-94.603,79**	**-150.900,00**	**-82.714,36**	**68.185,64**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.805,46	0,00	17.099,26	17.099,26
3 Sonstige Transfererträge	512.558,41	490.600,00	298.410,78	-192.189,22
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268.814,90	5.935.100,00	6.123.421,23	188.321,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	490,76	0,00	3.076,48	3.076,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.798.669,53**	**6.425.700,00**	**6.442.007,75**	**16.307,75**
11 Personalaufwendungen	-293.235,15	-305.000,00	-325.290,53	-20.290,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-260,97	-260,97
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,87	0,00	-305,42	-305,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-93,64	6,36
15 Transferaufwendungen	-7.542.748,15	-7.790.500,00	-7.666.169,57	124.330,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.149,27	-28.000,00	-3.655,70	24.344,30
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.865.332,44**	**-8.123.600,00**	**-7.995.775,83**	**127.824,17**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.066.662,91**	**-1.697.900,00**	**-1.553.768,08**	**144.131,92**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.066.662,91**	**-1.697.900,00**	**-1.553.768,08**	**144.131,92**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.066.662,91**	**-1.697.900,00**	**-1.553.768,08**	**144.131,92**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.066.662,91**	**-1.697.900,00**	**-1.553.768,08**	**144.131,92**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	351.851,98	283.000,00	334.201,85	51.201,85
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251.259,15	4.707.600,00	5.397.728,57	690.128,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	470,13	0,00	3.163,73	3.163,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	30.595,33	30.595,33
10 Ordentliche Erträge	**5.603.581,26**	**4.990.600,00**	**5.765.689,48**	**775.089,48**
11 Personalaufwendungen	-627.215,79	-511.700,00	-734.437,77	-222.737,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-268,38	-268,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724,47	-30.000,00	-980,98	29.019,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.259,21	-1.500,00	-1.006,32	493,68
15 Transferaufwendungen	-6.056.006,62	-6.167.600,00	-6.983.435,64	-815.835,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.388,11	-6.500,00	-44.212,97	-37.712,97
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.742.594,20**	**-6.717.300,00**	**-7.764.342,06**	**-1.047.042,06**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.139.012,94**	**-1.726.700,00**	**-1.998.652,58**	**-271.952,58**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.139.012,94**	**-1.726.700,00**	**-1.998.652,61**	**-271.952,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.139.012,94**	**-1.726.700,00**	**-1.998.652,61**	**-271.952,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.139.012,94**	**-1.726.700,00**	**-1.998.652,61**	**-271.952,61**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.909,00	893.000,00	154.637,00	-738.363,00
3 Sonstige Transfererträge	4.156.584,85	3.408.000,00	3.952.835,86	544.835,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.632.964,04	53.718.800,00	53.869.420,27	150.620,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	395,02	1.300,00	5.846,52	4.546,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	89.735,59	0,00	898.230,09	898.230,09
10 Ordentliche Erträge	**56.107.588,50**	**58.021.100,00**	**58.880.969,74**	**859.869,74**
11 Personalaufwendungen	-1.542.851,86	-1.880.700,00	-2.326.396,94	-445.696,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.282,49	-8.282,49
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.603,59	0,00	-2.495,52	-2.495,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.495,48	-1.500,00	-1.724,24	-224,24
15 Transferaufwendungen	-67.769.671,25	-70.554.000,00	-70.720.810,93	-166.810,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.042,44	-27.300,00	-133.300,80	-106.000,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-69.341.664,62**	**-72.463.500,00**	**-73.193.010,92**	**-729.510,92**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-13.234.076,12**	**-14.442.400,00**	**-14.312.041,18**	**130.358,82**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,07**	**-0,07**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.234.076,12**	**-14.442.400,00**	**-14.312.041,25**	**130.358,75**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-13.234.076,12**	**-14.442.400,00**	**-14.312.041,25**	**130.358,75**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-13.234.076,12**	**-14.442.400,00**	**-14.312.041,25**	**130.358,75**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	95.812,25	110.000,00	125.646,98	15.646,98
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.608,00	1.026.300,00	1.347.371,88	321.071,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.506.500,00	1.506.500,00
10 Ordentliche Erträge	**1.486.420,25**	**1.136.300,00**	**2.979.518,86**	**1.843.218,86**
11 Personalaufwendungen	-49.728,88	-57.900,00	-51.041,35	6.858,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45,16	0,00	-99,80	-99,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-26,09	73,91
15 Transferaufwendungen	-1.763.441,14	-1.392.900,00	-1.569.256,01	-176.356,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814,65	-1.000,00	-35.867,77	-34.867,77
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.814.029,83**	**-1.451.900,00**	**-1.656.291,02**	**-204.391,02**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-327.609,58**	**-315.600,00**	**1.323.227,84**	**1.638.827,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-327.609,58**	**-315.600,00**	**1.323.227,84**	**1.638.827,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-327.609,58**	**-315.600,00**	**1.323.227,84**	**1.638.827,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-327.609,58**	**-315.600,00**	**1.323.227,84**	**1.638.827,84**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.474,00	48.000,00	13.567,54	-34.432,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0,00	34,75	34,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	98,82	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**74.579,44**	**48.000,00**	**13.602,29**	**-34.397,71**
11 Personalaufwendungen	-4.259,87	-2.500,00	-2.745,40	-245,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-49,22	-49,22
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,02	0,00	-1,57	-1,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-1,12	98,88
15 Transferaufwendungen	-11.579,25	-60.000,00	-30.843,11	29.156,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,59	0,00	-278,87	-278,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.867,73**	**-62.600,00**	**-33.919,29**	**28.680,71**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**58.711,71**	**-14.600,00**	**-20.317,00**	**-5.717,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**58.711,71**	**-14.600,00**	**-20.317,00**	**-5.717,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**58.711,71**	**-14.600,00**	**-20.317,00**	**-5.717,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**58.711,71**	**-14.600,00**	**-20.317,00**	**-5.717,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	3.858,84	0,00	1.139,13	1.139,13
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.664,00	544.000,00	275.105,53	-268.894,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**595.522,84**	**544.000,00**	**276.244,66**	**-267.755,34**
11 Personalaufwendungen	-10.699,51	-11.200,00	-12.755,11	-1.555,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9,74	0,00	-24,07	-24,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6,54	-6,54
15 Transferaufwendungen	-516.470,49	-680.000,00	-353.272,54	326.727,46
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,02	0,00	-245,04	-245,04
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-527.340,76**	**-691.200,00**	**-366.303,30**	**324.896,70**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**68.182,08**	**-147.200,00**	**-90.058,64**	**57.141,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**68.182,08**	**-147.200,00**	**-90.058,64**	**57.141,36**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**68.182,08**	**-147.200,00**	**-90.058,64**	**57.141,36**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**68.182,08**	**-147.200,00**	**-90.058,64**	**57.141,36**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.175.855,74	860.000,00	944.295,39	84.295,39
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525.006,91	19.990.600,00	20.133.292,20	142.692,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	159,90	0,00	923,14	923,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**21.701.022,55**	**20.850.600,00**	**21.078.510,73**	**227.910,73**
11 Personalaufwendungen	-89.326,69	-136.300,00	-95.588,75	40.711,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-78,31	-78,31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54,89	0,00	-89,16	-89,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-22,65	77,35
15 Transferaufwendungen	-21.618.339,83	-20.850.600,00	-22.162.570,70	-1.311.970,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,72	-900,00	-991,65	-91,65
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-21.708.698,13**	**-20.987.900,00**	**-22.259.341,22**	**-1.271.441,22**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-7.675,58**	**-137.300,00**	**-1.180.830,49**	**-1.043.530,49**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.675,58**	**-137.300,00**	**-1.180.830,49**	**-1.043.530,49**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-7.675,58**	**-137.300,00**	**-1.180.830,49**	**-1.043.530,49**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-7.675,58**	**-137.300,00**	**-1.180.830,49**	**-1.043.530,49**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,00	0,00	1.380,71	1.380,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000,00	344.788,34	229.788,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	303.825,34	0,00	1.848,75	1.848,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**305.209,34**	**115.000,00**	**348.017,80**	**233.017,80**
11 Personalaufwendungen	-143.760,55	-138.100,00	-167.323,67	-29.223,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-156,83	-156,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.770,00	0,00	-2.105,06	-2.105,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,63	0,00	-777.784,48	-777.784,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-147.726,18**	**-138.100,00**	**-947.370,04**	**-809.270,04**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**157.483,16**	**-23.100,00**	**-599.352,24**	**-576.252,24**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**157.483,16**	**-23.100,00**	**-599.352,24**	**-576.252,24**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**157.483,16**	**-23.100,00**	**-599.352,24**	**-576.252,24**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**157.483,16**	**-23.100,00**	**-599.352,24**	**-576.252,24**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	17,26	17,26
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40,08	40,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.185,23	41.300,00	24.494,51	-16.805,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**23.185,23**	**41.300,00**	**24.551,85**	**-16.748,15**
11 Personalaufwendungen	-316.956,44	-171.600,00	-112.003,57	59.596,43
12 Versorgungsaufwendungen	-11.250,00	-12.000,00	-41.828,23	-29.828,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.525,44	-12.800,00	-6.581,31	6.218,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,46	-1.600,00	-1.313,51	286,49
15 Transferaufwendungen	-664,00	-1.100,00	-1.117,00	-17,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.930,96	-71.800,00	-50.458,69	21.341,31
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-414.843,30**	**-270.900,00**	**-213.302,31**	**57.597,69**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-391.658,07**	**-229.600,00**	**-188.750,46**	**40.849,54**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-391.658,07**	**-229.600,00**	**-188.750,47**	**40.849,53**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-391.658,07**	**-229.600,00**	**-188.750,47**	**40.849,53**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.449,54	-2.200,00	-1.907,94	292,06
29 ERGEBNIS	**-393.107,61**	**-231.800,00**	**-190.658,41**	**41.141,59**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	60.499,98	30.200,00	30.249,99	49,99
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	26.133,86	26.033,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.312,13	600,00	7.641,07	7.041,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**68.812,11**	**31.000,00**	**64.024,92**	**33.024,92**
11 Personalaufwendungen	-254.550,85	-157.600,00	-184.996,40	-27.396,40
12 Versorgungsaufwendungen	-12.950,00	0,00	-7.686,95	-7.686,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.462,96	-14.600,00	-19.843,31	-5.243,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,46	-1.500,00	-1.167,67	332,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.772,23	-154.500,00	-119.869,65	34.630,35
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-390.205,50**	**-328.200,00**	**-333.563,98**	**-5.363,98**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-321.393,39**	**-297.200,00**	**-269.539,06**	**27.660,94**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-321.393,39**	**-297.200,00**	**-269.539,07**	**27.660,93**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-321.393,39**	**-297.200,00**	**-269.539,07**	**27.660,93**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-321.393,39**	**-297.200,00**	**-269.539,07**	**27.660,93**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.094.055,69	13.861.400,00	14.203.558,26	342.158,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,56	2,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	13,33	0,00	81,76	81,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.094.069,02**	**13.861.400,00**	**14.203.642,58**	**342.242,58**
11 Personalaufwendungen	-6.115,16	-5.900,00	-6.700,06	-800,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-23,19	-23,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,67	0,00	-4,16	-4,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-1,60	198,40
15 Transferaufwendungen	0,00	-130.900,00	0,00	130.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.382.159,30	-36.052.400,00	-32.233.364,18	3.819.035,82
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.388.283,13**	**-36.189.400,00**	**-32.240.093,19**	**3.949.306,81**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-16.294.214,11**	**-22.328.000,00**	**-18.036.450,61**	**4.291.549,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16.294.214,11**	**-22.328.000,00**	**-18.036.450,61**	**4.291.549,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-16.294.214,11**	**-22.328.000,00**	**-18.036.450,61**	**4.291.549,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-16.294.214,11**	**-22.328.000,00**	**-18.036.450,61**	**4.291.549,39**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237.525,08	3.520.200,00	3.086.769,81	-433.430,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	138,54	1.800,00	526,40	-1.273,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.237.663,62**	**3.522.000,00**	**3.087.296,21**	**-434.703,79**
11 Personalaufwendungen	-3.182.495,47	-3.378.400,00	-2.967.549,43	410.850,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.398,43	-1.398,43
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,83	-13.600,00	-2.732,25	10.867,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510.673,79	-2.586.300,00	-2.598.744,78	-12.444,78
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.694.203,09**	**-5.978.300,00**	**-5.570.424,89**	**407.875,11**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-2.456.539,47**	**-2.456.300,00**	**-2.483.128,68**	**-26.828,68**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.456.539,47**	**-2.456.300,00**	**-2.483.128,68**	**-26.828,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-2.456.539,47**	**-2.456.300,00**	**-2.483.128,68**	**-26.828,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.456.539,47**	**-2.456.300,00**	**-2.483.128,68**	**-26.828,68**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.004.494,60	500.000,00	211.475,89	-288.524,11
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350.267,20	9.858.000,00	8.986.005,93	-871.994,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	14,64	0,00	79,78	79,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00
10 Ordentliche Erträge	**10.354.776,44**	**10.358.000,00**	**11.142.561,60**	**784.561,60**
11 Personalaufwendungen	-59.785,29	-65.400,00	-68.321,21	-2.921,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6,77	-6,77
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,53	0,00	-488,01	-488,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-32,80	67,20
15 Transferaufwendungen	-16.332.840,34	-14.882.900,00	-11.640.570,26	3.242.329,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860,58	-700,00	-1.390,83	-690,83
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.393.538,74**	**-14.949.100,00**	**-11.710.809,88**	**3.238.290,12**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-6.038.762,30**	**-4.591.100,00**	**-568.248,28**	**4.022.851,72**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.038.762,30**	**-4.591.100,00**	**-568.248,28**	**4.022.851,72**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-6.038.762,30**	**-4.591.100,00**	**-568.248,28**	**4.022.851,72**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-6.038.762,30**	**-4.591.100,00**	**-568.248,28**	**4.022.851,72**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	1.741.000,00	1.687.222,00	-53.778,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.086,01	10.086,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.841,04	134.000,00	147.681,95	13.681,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.933.969,04**	**1.875.000,00**	**1.844.989,96**	**-30.010,04**
11 Personalaufwendungen	-237.763,24	-193.400,00	-258.265,32	-64.865,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.832,00	-1.300,00	-11.012,41	-9.712,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-280,99	-280,99
15 Transferaufwendungen	-250.000,00	-300.000,00	-250.647,81	49.352,19
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.698,16	-1.508.000,00	-1.468.810,39	39.189,61
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.042.293,40**	**-2.002.700,00**	**-1.989.016,92**	**13.683,08**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-108.324,36**	**-127.700,00**	**-144.026,96**	**-16.326,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-108.324,36**	**-127.700,00**	**-144.026,98**	**-16.326,98**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-108.324,36**	**-127.700,00**	**-144.026,98**	**-16.326,98**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-108.324,36**	**-127.700,00**	**-144.026,98**	**-16.326,98**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**-385.000,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-577,05	-577,05
15 Transferaufwendungen	-1.980,85	-387.000,00	0,00	387.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.778,78	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.247.759,63**	**-387.000,00**	**-577,05**	**386.422,95**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.247.759,63**	**-2.000,00**	**-577,05**	**1.422,95**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.247.759,63**	**-2.000,00**	**-577,05**	**1.422,95**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.247.759,63**	**-2.000,00**	**-577,05**	**1.422,95**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.247.759,63**	**-2.000,00**	**-577,05**	**1.422,95**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	32.600,00	32.635,76	35,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.472,38	1.599.700,00	1.684.445,16	84.745,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	157,72	0,00	1.101,47	1.101,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.608.265,86**	**1.632.300,00**	**1.718.182,39**	**85.882,39**
11 Personalaufwendungen	-164.342,16	-183.000,00	-188.653,44	-5.653,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-93,44	-93,44
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126,20	0,00	-240,46	-240,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.833,61	-90.500,00	-86.589,85	3.910,15
15 Transferaufwendungen	-4.172.587,04	-4.102.000,00	-4.074.123,01	27.876,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,46	-4.500,00	-2.472,27	2.027,73
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.428.424,47**	**-4.380.000,00**	**-4.352.172,47**	**27.827,53**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-2.820.158,61**	**-2.747.700,00**	**-2.633.990,08**	**113.709,92**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.820.158,61**	**-2.747.700,00**	**-2.633.990,08**	**113.709,92**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-2.820.158,61**	**-2.747.700,00**	**-2.633.990,08**	**113.709,92**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.820.158,61**	**-2.747.700,00**	**-2.633.990,08**	**113.709,92**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.275,28	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**-1.275,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	2.640,52	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**2.640,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**1.365,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.365,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**1.365,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**1.365,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.530,00	133.600,00	151.453,34	17.853,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**137.530,00**	**133.600,00**	**151.453,34**	**17.853,34**
11 Personalaufwendungen	-84.816,62	-91.000,00	-81.687,71	9.312,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.761,25	-3.761,25
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.126,34	-21.400,00	-11.619,69	9.780,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-461,22	-500,00	-357,84	142,16
15 Transferaufwendungen	-85.410,00	-104.000,00	-105.783,00	-1.783,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,15	-7.200,00	-3.594,63	3.605,37
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-182.175,33**	**-224.100,00**	**-206.804,12**	**17.295,88**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-44.645,33**	**-90.500,00**	**-55.350,78**	**35.149,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-44.645,33**	**-90.500,00**	**-55.350,78**	**35.149,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-44.645,33**	**-90.500,00**	**-55.350,78**	**35.149,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-44.645,33**	**-90.500,00**	**-55.350,78**	**35.149,22**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-290,96	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.190,00	0,00	-709,63	-709,63
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.480,96**	**0,00**	**-709,63**	**-709,63**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.480,96**	**0,00**	**-709,63**	**-709,63**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.480,96**	**0,00**	**-709,63**	**-709,63**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.480,96**	**0,00**	**-709,63**	**-709,63**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.480,96**	**0,00**	**-709,63**	**-709,63**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	12.297,91	10.000,00	12.534,76	2.534,76
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200,00	329.000,00	245.260,87	-83.739,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,28	0,00	157,93	157,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**127.523,19**	**339.000,00**	**257.953,56**	**-81.046,44**
11 Personalaufwendungen	-24.083,97	-23.900,00	-25.366,84	-1.466,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13,39	-13,39
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,52	0,00	-20,61	-20,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-9,82	90,18
15 Transferaufwendungen	-365.320,46	-370.000,00	-310.672,39	59.327,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,77	-500,00	-684,68	-184,68
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-390.210,72**	**-394.500,00**	**-336.767,73**	**57.732,27**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-262.687,53**	**-55.500,00**	**-78.814,17**	**-23.314,17**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-262.687,53**	**-55.500,00**	**-78.814,17**	**-23.314,17**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-262.687,53**	**-55.500,00**	**-78.814,17**	**-23.314,17**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-262.687,53**	**-55.500,00**	**-78.814,17**	**-23.314,17**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	174,19	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,28	2,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,79	800,00	0,00	-800,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**181,98**	**800,00**	**2,28**	**-797,72**
11 Personalaufwendungen	-23.180,01	-17.100,00	-20.659,19	-3.559,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-500,90	-500,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,14	0,00	-22,00	-22,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-10,49	189,51
15 Transferaufwendungen	-343.799,16	-138.600,00	-429.222,90	-290.622,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,52	-1.200,00	-1.770,72	-570,72
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-368.648,83**	**-157.100,00**	**-452.186,20**	**-295.086,20**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-368.466,85**	**-156.300,00**	**-452.183,92**	**-295.883,92**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-368.466,85**	**-156.300,00**	**-452.183,92**	**-295.883,92**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-368.466,85**	**-156.300,00**	**-452.183,92**	**-295.883,92**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-368.466,85**	**-156.300,00**	**-452.183,92**	**-295.883,92**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200,00	0,00	-109.200,00
3 Sonstige Transfererträge	171.315,54	0,00	171.315,54	171.315,54
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,31	0,00	2.899,70	2.899,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,51	0,00	18,49	18,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**181.429,36**	**109.200,00**	**174.233,73**	**65.033,73**
11 Personalaufwendungen	-4.530,13	-4.200,00	-5.214,42	-1.014,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-402,34	-402,34
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,18	0,00	-5,17	-5,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-4,66	95,34
15 Transferaufwendungen	-306.511,53	-301.600,00	-298.366,67	3.233,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,46	0,00	-83,18	-83,18
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-311.091,30**	**-305.900,00**	**-304.076,44**	**1.823,56**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-129.661,94**	**-196.700,00**	**-129.842,71**	**66.857,29**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-129.661,94**	**-196.700,00**	**-129.842,71**	**66.857,29**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-129.661,94**	**-196.700,00**	**-129.842,71**	**66.857,29**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-129.661,94**	**-196.700,00**	**-129.842,71**	**66.857,29**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	188,35	188,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.009,52	0,00	5.942,93	5.942,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.009,52**	**0,00**	**6.131,28**	**6.131,28**
11 Personalaufwendungen	-1.028.658,82	-710.000,00	-759.326,80	-49.326,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-26.680,64	-26.680,64
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849,09	-2.600,00	-854,17	1.745,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.085,76	-200,00	-673,60	-473,60
15 Transferaufwendungen	-118.400,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.647,83	-5.700,00	-14.383,01	-8.683,01
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.163.641,50**	**-718.500,00**	**-801.918,22**	**-83.418,22**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.162.631,98**	**-718.500,00**	**-795.786,94**	**-77.286,94**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.162.631,98**	**-718.500,00**	**-795.786,96**	**-77.286,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.162.631,98**	**-718.500,00**	**-795.786,96**	**-77.286,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.162.631,98**	**-718.500,00**	**-795.786,96**	**-77.286,96**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	239,35	239,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**239,35**	**239,35**
11 Personalaufwendungen	-448.266,14	-502.100,00	-522.563,42	-20.463,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-20,30	-20,30
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,62	-3.800,00	-4.083,96	-283,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.111,10	-1.000,00	-966,85	33,15
15 Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.861,75	-30.900,00	-40.183,19	-9.283,19
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-544.276,61**	**-587.800,00**	**-617.817,72**	**-30.017,72**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-544.276,61**	**-587.800,00**	**-617.578,37**	**-29.778,37**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-544.276,61**	**-587.800,00**	**-617.578,40**	**-29.778,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-544.276,61**	**-587.800,00**	**-617.578,40**	**-29.778,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-544.276,61**	**-587.800,00**	**-617.578,40**	**-29.778,40**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.472,37	537.900,00	0,00	-537.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**549.472,37**	**537.900,00**	**0,00**	**-537.900,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-421.632,77	-400.000,00	-615.852,73	-215.852,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.193,36	-137.900,00	-16.528,74	121.371,26
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-538.826,13**	**-537.900,00**	**-632.381,47**	**-94.481,47**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**10.646,24**	**0,00**	**-632.381,47**	**-632.381,47**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10.646,24**	**0,00**	**-632.381,47**	**-632.381,47**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**10.646,24**	**0,00**	**-632.381,47**	**-632.381,47**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**10.646,24**	**0,00**	**-632.381,47**	**-632.381,47**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.098,45	826.300,00	885.425,62	59.125,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.199,02	16.800,00	58.587,53	41.787,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
10 Ordentliche Erträge	**1.153.297,47**	**843.100,00**	**946.263,15**	**103.163,15**
11 Personalaufwendungen	-529.311,00	-286.400,00	-273.700,64	12.699,36
12 Versorgungsaufwendungen	-10.784,28	-7.000,00	-31.138,74	-24.138,74
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551,47	0,00	-176,59	-176,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-84,21	415,79
15 Transferaufwendungen	-759.698,10	-824.000,00	-727.219,90	96.780,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,01	-56.200,00	-95.992,89	-39.792,89
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.306.925,86**	**-1.174.100,00**	**-1.128.312,97**	**45.787,03**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-153.628,39**	**-331.000,00**	**-182.049,82**	**148.950,18**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.628,39**	**-331.000,00**	**-182.049,85**	**148.950,15**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-153.628,39**	**-331.000,00**	**-182.049,85**	**148.950,15**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-153.628,39**	**-331.000,00**	**-182.049,85**	**148.950,15**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000,00	16.137.589,18	8.699.589,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	626,27	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633.097,24	16.319.500,00	9.320.606,37	-6.998.893,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	660.595,78	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**23.983.795,30**	**23.757.500,00**	**25.458.195,55**	**1.700.695,55**
11 Personalaufwendungen	-105.807,42	-125.000,00	-57.208,67	67.791,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852,03	-4.200,00	-502,09	3.697,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-969,00	-1.100,00	-1.024,13	75,87
15 Transferaufwendungen	-25.666.856,62	-25.416.000,00	-26.977.419,92	-1.561.419,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.423.325,70	-7.392.100,00	-7.472.240,20	-80.140,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-33.197.810,77**	**-32.938.400,00**	**-34.508.395,01**	**-1.569.995,01**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-9.214.015,47**	**-9.180.900,00**	**-9.050.199,46**	**130.700,54**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.214.015,47**	**-9.180.900,00**	**-9.050.199,46**	**130.700,54**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-9.214.015,47**	**-9.180.900,00**	**-9.050.199,46**	**130.700,54**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-9.214.015,47**	**-9.180.900,00**	**-9.050.199,46**	**130.700,54**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	6.880,00	5.880,00
3 Sonstige Transfererträge	936.833,61	800.000,00	1.006.293,75	206.293,75
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.372,80	0,00	90,89	90,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.938,75	500.500,00	575.531,77	75.031,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	574,19	0,00	1.819,76	1.819,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.447.719,35**	**1.301.500,00**	**1.590.616,17**	**289.116,17**
11 Personalaufwendungen	-276.949,54	-250.200,00	-294.404,84	-44.204,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-154,36	-154,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.721,55	-11.300,00	-4.703,35	6.596,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.869,81	-500,00	-392,64	107,36
15 Transferaufwendungen	-2.559.196,47	-2.430.000,00	-2.861.192,66	-431.192,66
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.656,51	-40.500,00	-49.870,27	-9.370,27
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.921.393,88**	**-2.732.500,00**	**-3.210.718,12**	**-478.218,12**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.473.674,53**	**-1.431.000,00**	**-1.620.101,95**	**-189.101,95**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.473.674,53**	**-1.431.000,00**	**-1.620.101,96**	**-189.101,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.473.674,53**	**-1.431.000,00**	**-1.620.101,96**	**-189.101,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.473.674,53**	**-1.431.000,00**	**-1.620.101,96**	**-189.101,96**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.345,37	115.600,00	182.186,92	66.586,92
3 Sonstige Transfererträge	23.915,65	0,00	39.340,81	39.340,81
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,14	0,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**159.261,02**	**115.600,00**	**221.527,87**	**105.927,87**
11 Personalaufwendungen	-4.665,27	-5.300,00	-4.600,33	699,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,41	-5.100,00	-7.279,71	-2.179,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-4,82	195,18
15 Transferaufwendungen	-364.745,88	-415.900,00	-451.072,87	-35.172,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.673,00	-30.700,00	-59.414,43	-28.714,43
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-423.292,56**	**-457.200,00**	**-522.372,16**	**-65.172,16**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-264.031,54**	**-341.600,00**	**-300.844,29**	**40.755,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-264.031,54**	**-341.600,00**	**-300.844,29**	**40.755,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-264.031,54**	**-341.600,00**	**-300.844,29**	**40.755,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-264.031,54**	**-341.600,00**	**-300.844,29**	**40.755,71**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3,41	3,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,66	0,00	148,18	148,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22,66**	**0,00**	**151,59**	**151,59**
11 Personalaufwendungen	-6.293,64	-6.400,00	-7.235,67	-835,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-12,57	-12,57
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,78	-500,00	-4,46	495,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-3,42	96,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,52	-100,00	-89,83	10,17
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.406,94**	**-7.100,00**	**-7.345,95**	**-245,95**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-6.384,28**	**-7.100,00**	**-7.194,36**	**-94,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.384,28**	**-7.100,00**	**-7.194,36**	**-94,36**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-6.384,28**	**-7.100,00**	**-7.194,36**	**-94,36**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-6.384,28**	**-7.100,00**	**-7.194,36**	**-94,36**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	59.066,01	60.000,00	70.460,97	10.460,97
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,79	17.000,00	8.392,48	-8.607,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**70.198,80**	**77.000,00**	**78.853,45**	**1.853,45**
11 Personalaufwendungen	-149.666,90	-444.900,00	-433.733,05	11.166,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245,34	0,00	-585,32	-585,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-252,14	247,86
15 Transferaufwendungen	-1.676.716,33	-1.704.000,00	-1.615.421,86	88.578,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.237,60	-2.000,00	-11.854,92	-9.854,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.936.866,17**	**-2.151.400,00**	**-2.061.847,29**	**89.552,71**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.866.667,37**	**-2.074.400,00**	**-1.982.993,84**	**91.406,16**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.866.667,37**	**-2.074.400,00**	**-1.982.993,86**	**91.406,14**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.866.667,37**	**-2.074.400,00**	**-1.982.993,86**	**91.406,14**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.866.667,37**	**-2.074.400,00**	**-1.982.993,86**	**91.406,14**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.007.138,57	1.025.100,00	1.116.002,49	90.902,49
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.429,33	3.022.300,00	6.823.998,70	3.801.698,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.127,93	0,00	3.226,71	3.226,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	23.274,40	23.274,40
10 Ordentliche Erträge	**4.090.695,83**	**4.047.400,00**	**7.966.502,30**	**3.919.102,30**
11 Personalaufwendungen	-2.397.321,65	-2.043.600,00	-2.459.112,02	-415.512,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-273,73	-273,73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.356,86	-26.300,00	-29.072,43	-2.772,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,14	-2.100,00	-1.522,46	577,54
15 Transferaufwendungen	-20.444.646,04	-19.763.500,00	-20.360.246,20	-596.746,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507.069,19	-935.400,00	-1.211.759,63	-276.359,63
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.400.471,88**	**-22.770.900,00**	**-24.061.986,47**	**-1.291.086,47**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-21.309.776,05**	**-18.723.500,00**	**-16.095.484,17**	**2.628.015,83**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,10**	**-0,10**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-21.309.776,05**	**-18.723.500,00**	**-16.095.484,27**	**2.628.015,73**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-21.309.776,05**	**-18.723.500,00**	**-16.095.484,27**	**2.628.015,73**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.762,19	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-248.210,32	-305.700,00	-402.906,36	-97.206,36
29 ERGEBNIS	**-21.554.224,18**	**-19.029.200,00**	**-16.498.390,63**	**2.530.809,37**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	333.874,19	191.000,00	242.932,23	51.932,23
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.967,00	1.564.100,00	1.341.301,75	-222.798,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,65	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**596.870,84**	**1.755.100,00**	**1.584.233,98**	**-170.866,02**
11 Personalaufwendungen	-110.394,35	-157.200,00	-161.519,32	-4.319,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,98	0,00	-186,70	-186,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-91,43	108,57
15 Transferaufwendungen	-3.354.472,29	-3.289.000,00	-2.914.434,65	374.565,35
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.941,86	-12.000,00	-6.369,19	5.630,81
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.713.919,48**	**-3.458.400,00**	**-3.082.601,29**	**375.798,71**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-3.117.048,64**	**-1.703.300,00**	**-1.498.367,31**	**204.932,69**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.117.048,64**	**-1.703.300,00**	**-1.498.367,32**	**204.932,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-3.117.048,64**	**-1.703.300,00**	**-1.498.367,32**	**204.932,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-3.117.048,64**	**-1.703.300,00**	**-1.498.367,32**	**204.932,68**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	24.468,75	21.000,00	26.996,36	5.996,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.141,03	120.100,00	503.329,56	383.229,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**213.609,78**	**141.100,00**	**530.325,92**	**389.225,92**
11 Personalaufwendungen	-156.726,32	-319.100,00	-358.723,86	-39.623,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,78	0,00	-418,81	-418,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-208,07	-8,07
15 Transferaufwendungen	-1.235.277,40	-1.035.000,00	-2.146.165,58	-1.111.165,58
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.719,60	-4.000,00	-9.688,96	-5.688,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.482.816,10**	**-1.358.300,00**	**-2.515.205,28**	**-1.156.905,28**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.269.206,32**	**-1.217.200,00**	**-1.984.879,36**	**-767.679,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.269.206,32**	**-1.217.200,00**	**-1.984.879,38**	**-767.679,38**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.269.206,32**	**-1.217.200,00**	**-1.984.879,38**	**-767.679,38**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.269.206,32**	**-1.217.200,00**	**-1.984.879,38**	**-767.679,38**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	78.451,62	66.000,00	102.281,79	36.281,79
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	153,75	153,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.771,08	3.606.200,00	4.914.606,13	1.308.406,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.635.222,70**	**3.672.200,00**	**5.017.041,67**	**1.344.841,67**
11 Personalaufwendungen	-529.536,83	-594.000,00	-674.619,34	-80.619,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.054,50	-3.400,00	-4.791,59	-1.391,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-812,00	-1.200,00	-1.382,27	-182,27
15 Transferaufwendungen	-7.344.001,04	-7.120.000,00	-9.624.406,20	-2.504.406,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.109,06	-23.800,00	-138.763,10	-114.963,10
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.895.513,43**	**-7.742.400,00**	**-10.443.962,50**	**-2.701.562,50**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-4.260.290,73**	**-4.070.200,00**	**-5.426.920,83**	**-1.356.720,83**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,04**	**-0,04**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.260.290,73**	**-4.070.200,00**	**-5.426.920,87**	**-1.356.720,87**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-4.260.290,73**	**-4.070.200,00**	**-5.426.920,87**	**-1.356.720,87**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-4.260.290,73**	**-4.070.200,00**	**-5.426.920,87**	**-1.356.720,87**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	95.611,12	100.100,00	83.311,32	-16.788,68
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	170,84	170,84
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644,91	3.300,00	10.159,40	6.859,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**119.256,03**	**103.400,00**	**93.641,56**	**-9.758,44**
11 Personalaufwendungen	-48.623,21	-47.500,00	-68.517,45	-21.017,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,38	0,00	-152,75	-152,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	-73,68	226,32
15 Transferaufwendungen	-865.825,97	-790.000,00	-887.939,85	-97.939,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,38	-400,00	-5.899,35	-5.499,35
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-915.438,94**	**-838.200,00**	**-962.583,08**	**-124.383,08**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-796.182,91**	**-734.800,00**	**-868.941,52**	**-134.141,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-796.182,91**	**-734.800,00**	**-868.941,52**	**-134.141,52**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-796.182,91**	**-734.800,00**	**-868.941,52**	**-134.141,52**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-796.182,91**	**-734.800,00**	**-868.941,52**	**-134.141,52**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	293,73	293,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.975,60	7.100,00	9.247,43	2.147,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**113.975,60**	**7.100,00**	**9.541,16**	**2.441,16**
11 Personalaufwendungen	-1.137.068,50	-1.094.000,00	-1.195.048,13	-101.048,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-77.893,50	-77.893,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.135,72	-8.600,00	-3.179,13	5.420,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,02	-600,00	-1.399,61	-799,61
15 Transferaufwendungen	-13.630,99	-14.800,00	-13.321,10	1.478,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.235,13	-27.200,00	-36.272,77	-9.072,77
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.200.552,36**	**-1.145.200,00**	**-1.327.114,24**	**-181.914,24**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.086.576,76**	**-1.138.100,00**	**-1.317.573,08**	**-179.473,08**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,04**	**-0,04**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.086.576,76**	**-1.138.100,00**	**-1.317.573,12**	**-179.473,12**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.086.576,76**	**-1.138.100,00**	**-1.317.573,12**	**-179.473,12**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.086.576,76**	**-1.138.100,00**	**-1.317.573,12**	**-179.473,12**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-685.834,79	-618.400,00	-534.028,77	84.371,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762,92	0,00	-645,09	-645,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-309,40	-109,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430,75	-10.000,00	-16.947,02	-6.947,02
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-703.028,46**	**-628.600,00**	**-551.930,28**	**76.669,72**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-703.028,46**	**-628.600,00**	**-551.930,28**	**76.669,72**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-703.028,46**	**-628.600,00**	**-551.930,30**	**76.669,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-703.028,46**	**-628.600,00**	**-551.930,30**	**76.669,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-703.028,46**	**-628.600,00**	**-551.930,30**	**76.669,70**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.400,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.400,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11 Personalaufwendungen	-24.541,34	-25.600,00	-25.689,90	-89,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,31	0,00	-26,67	-26,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,00	-200,00	-101,85	98,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,74	0,00	-475,62	-475,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.964,39**	**-25.800,00**	**-26.294,04**	**-494,04**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-22.564,39**	**-25.700,00**	**-26.294,04**	**-594,04**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-22.564,39**	**-25.700,00**	**-26.294,04**	**-594,04**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-22.564,39**	**-25.700,00**	**-26.294,04**	**-594,04**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-22.564,39**	**-25.700,00**	**-26.294,04**	**-594,04**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-0,19	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.763,00	773.900,00	1.425.859,17	651.959,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,09	830.000,00	15.707,91	-814.292,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	230.005,00	0,00	233.678,00	233.678,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.550.394,09**	**1.603.900,00**	**1.675.245,08**	**71.345,08**
11 Personalaufwendungen	-108.830,22	-229.000,00	-132.519,30	96.480,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,88	-6.300,00	-3.447,86	2.852,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-218,00	-400,00	-61,58	338,42
15 Transferaufwendungen	-1.326.048,01	-1.329.900,00	-1.433.972,92	-104.072,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.480,89	-7.600,00	-7.481,14	118,86
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.489.870,00**	**-1.573.200,00**	**-1.577.482,80**	**-4.282,80**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**60.524,09**	**30.700,00**	**97.762,28**	**67.062,28**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**60.524,09**	**30.700,00**	**97.762,28**	**67.062,28**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**60.524,09**	**30.700,00**	**97.762,28**	**67.062,28**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**60.524,09**	**30.700,00**	**97.762,28**	**67.062,28**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,34	0,00	57,00	57,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.521,83	43.500,00	73.636,79	30.136,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	2,75	0,00	58,20	58,20
10 Ordentliche Erträge	**21.998,92**	**43.500,00**	**73.751,99**	**30.251,99**
11 Personalaufwendungen	-319.084,98	-347.400,00	-339.044,84	8.355,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.803,87	-13.803,87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.249,03	-20.100,00	-22.528,86	-2.428,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.954,05	-10.000,00	-9.167,00	833,00
15 Transferaufwendungen	-3.538,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.253,40	-173.200,00	-200.247,11	-27.047,11
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-494.079,46**	**-550.700,00**	**-584.791,68**	**-34.091,68**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-472.080,54**	**-507.200,00**	**-511.039,69**	**-3.839,69**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-472.080,54**	**-507.200,00**	**-511.039,72**	**-3.839,72**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-472.080,54**	**-507.200,00**	**-511.039,72**	**-3.839,72**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700,00	-607,08	92,92
29 ERGEBNIS	**-472.563,72**	**-507.900,00**	**-511.646,80**	**-3.746,80**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.978,80	872.700,00	961.364,70	88.664,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7,48	7,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,35	0,00	296,38	296,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**837.024,15**	**872.700,00**	**961.668,56**	**88.968,56**
11 Personalaufwendungen	-56.938,76	-63.400,00	-35.412,92	27.987,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-25,14	-25,14
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140,78	0,00	-54,52	-54,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879.758,58	-943.700,00	-1.014.000,37	-70.300,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.918,03	0,00	-936,80	-936,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-977.756,15**	**-1.007.100,00**	**-1.050.429,75**	**-43.329,75**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-140.732,00**	**-134.400,00**	**-88.761,19**	**45.638,81**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-140.732,00**	**-134.400,00**	**-88.761,19**	**45.638,81**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-140.732,00**	**-134.400,00**	**-88.761,19**	**45.638,81**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-140.732,00**	**-134.400,00**	**-88.761,19**	**45.638,81**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000,00	485.854,00	-149.146,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.811,28	0,00	189.884,81	189.884,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**618.684,28**	**635.000,00**	**675.738,81**	**40.738,81**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-595.426,44	-770.000,00	-873.725,48	-103.725,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-595.426,44**	**-770.000,00**	**-873.725,48**	**-103.725,48**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**23.257,84**	**-135.000,00**	**-197.986,67**	**-62.986,67**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**23.257,84**	**-135.000,00**	**-197.986,67**	**-62.986,67**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**23.257,84**	**-135.000,00**	**-197.986,67**	**-62.986,67**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**23.257,84**	**-135.000,00**	**-197.986,67**	**-62.986,67**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	6.991,86	2.000,00	1.532,76	-467,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.991,86**	**2.000,00**	**1.532,76**	**-467,24**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-538.990,00	-558.500,00	-550.578,00	7.922,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-538.990,00**	**-558.500,00**	**-550.578,00**	**7.922,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-531.998,14**	**-556.500,00**	**-549.045,24**	**7.454,76**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-531.998,14**	**-556.500,00**	**-549.045,24**	**7.454,76**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-531.998,14**	**-556.500,00**	**-549.045,24**	**7.454,76**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-531.998,14**	**-556.500,00**	**-549.045,24**	**7.454,76**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	100,00	70,45	-29,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	68,01	0,00	444,55	444,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	5.598,68	0,00	106,61	106,61
10 Ordentliche Erträge	**6.344,69**	**200,00**	**621,61**	**421,61**
11 Personalaufwendungen	-418.715,93	-476.800,00	-389.151,98	87.648,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-37,73	-37,73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.540,30	-29.900,00	-25.802,02	4.097,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-691,00	-800,00	-1.038,30	-238,30
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.048,82	-7.600,00	-19.053,45	-11.453,45
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-460.996,05**	**-515.100,00**	**-435.083,48**	**80.016,52**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-454.651,36**	**-514.900,00**	**-434.461,87**	**80.438,13**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-454.651,36**	**-514.900,00**	**-434.461,89**	**80.438,11**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-454.651,36**	**-514.900,00**	**-434.461,89**	**80.438,11**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.466,95	-60.900,00	-40.575,88	20.324,12
29 ERGEBNIS	**-500.118,31**	**-575.800,00**	**-475.037,77**	**100.762,23**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.853,26	105.800,00	105.853,26	53,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**105.853,26**	**105.800,00**	**105.853,26**	**53,26**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141.137,67	-141.200,00	-141.137,67	62,33
15 Transferaufwendungen	-4.149.961,30	-5.922.700,00	-3.999.233,34	1.923.466,66
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.291.098,97**	**-6.063.900,00**	**-4.140.371,01**	**1.923.528,99**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-4.185.245,71**	**-5.958.100,00**	**-4.034.517,75**	**1.923.582,25**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.185.245,71**	**-5.958.100,00**	**-4.034.517,75**	**1.923.582,25**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-4.185.245,71**	**-5.958.100,00**	**-4.034.517,75**	**1.923.582,25**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-4.185.245,71**	**-5.958.100,00**	**-4.034.517,75**	**1.923.582,25**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.542,40	105.400,00	105.542,40	142,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.119,42	100.200,00	92.632,74	-7.567,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	127.494,68	40.400,00	268.316,44	227.916,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**320.156,50**	**246.000,00**	**466.491,58**	**220.491,58**
11 Personalaufwendungen	-135.304,63	-119.800,00	-146.867,16	-27.067,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.695,55	-16.695,55
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-664.546,88	-664.546,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-135.304,63**	**-119.800,00**	**-828.109,59**	**-708.309,59**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**184.851,87**	**126.200,00**	**-361.618,01**	**-487.818,01**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**184.851,87**	**126.200,00**	**-361.618,01**	**-487.818,01**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**184.851,87**	**126.200,00**	**-361.618,01**	**-487.818,01**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**184.851,87**	**126.200,00**	**-361.618,01**	**-487.818,01**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.435,22	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.515,71	20.500,00	2.826,03	-17.673,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**26.950,93**	**82.800,00**	**2.826,03**	**-79.973,97**
11 Personalaufwendungen	-637.752,58	-634.900,00	-626.531,41	8.368,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-14.853,84	-14.853,84
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,52	-9.500,00	-3.428,54	6.071,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-319,00	-700,00	-645,88	54,12
15 Transferaufwendungen	-98.600,00	-97.700,00	-97.700,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.624,22	-397.800,00	-286.186,72	111.613,28
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.018.848,32**	**-1.140.600,00**	**-1.029.346,39**	**111.253,61**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-991.897,39**	**-1.057.800,00**	**-1.026.520,36**	**31.279,64**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-991.897,39**	**-1.057.800,00**	**-1.026.520,39**	**31.279,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-991.897,39**	**-1.057.800,00**	**-1.026.520,39**	**31.279,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	-100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.804,40	-49.600,00	-47.391,38	2.208,62
29 ERGEBNIS	**-1.030.701,79**	**-1.107.300,00**	**-1.073.911,77**	**33.388,23**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.753,69	87.100,00	79.701,09	-7.398,91
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	190.287,17	255.500,00	299.959,60	44.459,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.818,83	8.400,00	11.058,50	2.658,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	758.862,94	90.600,00	42.550,20	-48.049,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.057.722,63**	**441.900,00**	**433.269,39**	**-8.630,61**
11 Personalaufwendungen	-2.462.202,98	-2.428.700,00	-2.798.980,89	-370.280,89
12 Versorgungsaufwendungen	-10.784,28	-7.000,00	-40.840,16	-33.840,16
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.906,99	-71.600,00	-48.636,32	22.963,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.627,75	-6.500,00	-6.470,00	30,00
15 Transferaufwendungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.500,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.861,19	-130.300,00	-100.350,12	29.949,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.658.083,19**	**-2.646.800,00**	**-2.997.777,49**	**-350.977,49**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.600.360,56**	**-2.204.900,00**	**-2.564.508,10**	**-359.608,10**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,11**	**-0,11**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.600.360,56**	**-2.204.900,00**	**-2.564.508,21**	**-359.608,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.600.360,56**	**-2.204.900,00**	**-2.564.508,21**	**-359.608,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.600.360,56**	**-2.204.900,00**	**-2.564.508,21**	**-359.608,21**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.867,50	-25.200,00	-25.402,00	-202,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.867,50**	**-25.200,00**	**-25.402,00**	**-202,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-24.867,50**	**-25.200,00**	**-25.402,00**	**-202,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-24.867,50**	**-25.200,00**	**-25.402,00**	**-202,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-24.867,50**	**-25.200,00**	**-25.402,00**	**-202,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-24.867,50**	**-25.200,00**	**-25.402,00**	**-202,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	528,00	528,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**528,00**	**528,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11.205,79	-11.205,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-51,44	-51,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**-11.257,23**	**-11.257,23**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**-10.729,23**	**-10.729,23**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-10.729,23**	**-10.729,23**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**-10.729,23**	**-10.729,23**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-10.729,23**	**-10.729,23**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	279.809,60	250.000,00	263.234,02	13.234,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,45	8,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.123,42	4.900,00	224,79	-4.675,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**281.933,02**	**254.900,00**	**263.467,26**	**8.567,26**
11 Personalaufwendungen	-151.223,60	-91.800,00	-93.762,29	-1.962,29
12 Versorgungsaufwendungen	-10.375,55	-11.200,00	-19.539,33	-8.339,33
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.198,39	-1.400,00	-1.054,43	345,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-212,31	-100,00	-118,98	-18,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.170,53	-147.900,00	-157.199,87	-9.299,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-324.180,38**	**-252.400,00**	**-271.674,90**	**-19.274,90**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-42.247,36**	**2.500,00**	**-8.207,64**	**-10.707,64**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-42.247,36**	**2.500,00**	**-8.207,64**	**-10.707,64**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-42.247,36**	**2.500,00**	**-8.207,64**	**-10.707,64**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-42.247,36**	**2.500,00**	**-8.207,64**	**-10.707,64**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	4.591,15	0,00	6.983,51	6.983,51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,11	0,00	0,01	0,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.475,95	12.000,00	4.108,00	-7.892,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**10.290,21**	**12.000,00**	**11.091,52**	**-908,48**
11 Personalaufwendungen	-356,33	-500,00	-349,76	150,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.733,35	-3.733,35
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.012,94	-4.000,00	-3.932,52	67,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.557,87	-113.300,00	-96.782,41	16.517,59
15 Transferaufwendungen	-370.500,00	-474.300,00	-474.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,41	0,00	-5,46	-5,46
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-479.433,55**	**-592.100,00**	**-579.103,50**	**12.996,50**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-469.143,34**	**-580.100,00**	**-568.011,98**	**12.088,02**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-469.143,34**	**-580.100,00**	**-568.011,98**	**12.088,02**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-469.143,34**	**-580.100,00**	**-568.011,98**	**12.088,02**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-469.143,34**	**-580.100,00**	**-568.011,98**	**12.088,02**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23,70	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.616,47	46.616,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.298,67	10.700,00	6.982,48	-3.717,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.322,37**	**10.700,00**	**53.598,95**	**42.898,95**
11 Personalaufwendungen	-267.571,14	-306.800,00	-326.571,82	-19.771,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.792,93	-9.792,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,07	-8.800,00	-36.568,46	-27.768,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-474,75	-200,00	-512,18	-312,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.148,21	-21.400,00	-16.174,51	5.225,49
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-299.503,17**	**-337.200,00**	**-389.619,90**	**-52.419,90**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-293.180,80**	**-326.500,00**	**-336.020,95**	**-9.520,95**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-293.180,80**	**-326.500,00**	**-336.020,96**	**-9.520,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-293.180,80**	**-326.500,00**	**-336.020,96**	**-9.520,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-293.180,80**	**-326.500,00**	**-336.020,96**	**-9.520,96**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8,92	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.309,50	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	7.000,00	0,00	12.884,30	12.884,30
10 Ordentliche Erträge	**143.318,42**	**1.400,00**	**12.884,30**	**11.484,30**
11 Personalaufwendungen	-89.577,95	-75.400,00	-64.423,53	10.976,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.248,57	-180.100,00	-40.822,49	139.277,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-281,52	-300,00	-73,00	227,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.424,64	-4.100,00	-7.025,00	-2.925,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-269.532,68**	**-259.900,00**	**-112.344,02**	**147.555,98**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-126.214,26**	**-258.500,00**	**-99.459,72**	**159.040,28**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-126.214,26**	**-258.500,00**	**-99.459,72**	**159.040,28**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-126.214,26**	**-258.500,00**	**-99.459,72**	**159.040,28**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-126.214,26**	**-258.500,00**	**-99.459,72**	**159.040,28**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-100,00	0,00	-150,00	-150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.513,39	0,00	3.255,00	3.255,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.413,39**	**0,00**	**3.105,00**	**3.105,00**
11 Personalaufwendungen	-3.186,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-286,46	0,00	-17.916,42	-17.916,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,54	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,86	0,00	-385,08	-385,08
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.794,86**	**0,00**	**-18.301,50**	**-18.301,50**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-381,47**	**0,00**	**-15.196,50**	**-15.196,50**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-381,47**	**0,00**	**-15.196,50**	**-15.196,50**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-381,47**	**0,00**	**-15.196,50**	**-15.196,50**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-381,47**	**0,00**	**-15.196,50**	**-15.196,50**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.649.102,32	1.337.900,00	1.710.323,15	372.423,15
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	380,14	0,00	435,78	435,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378,83	0,00	6.771,23	6.771,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.712,03	76.800,00	73.406,25	-3.393,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	2.680,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.766.253,32**	**1.414.700,00**	**1.790.936,41**	**376.236,41**
11 Personalaufwendungen	-1.797.286,48	-1.879.500,00	-1.882.792,14	-3.292,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.344,54	-16.344,54
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.011,34	-11.500,00	-13.498,57	-1.998,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.512,74	-2.800,00	-4.712,84	-1.912,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.919,37	-117.200,00	-159.676,47	-42.476,47
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.914.729,93**	**-2.011.000,00**	**-2.077.024,56**	**-66.024,56**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-148.476,61**	**-596.300,00**	**-286.088,15**	**310.211,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,09**	**-0,09**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-148.476,61**	**-596.300,00**	**-286.088,24**	**310.211,76**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-148.476,61**	**-596.300,00**	**-286.088,24**	**310.211,76**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.449,54	-2.200,00	-1.907,95	292,05
29 ERGEBNIS	**-149.926,15**	**-598.500,00**	**-287.996,19**	**310.503,81**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.505,62	18.500,00	16.616,70	-1.883,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15,62	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26,81	26,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	31.529,80	31.529,80
10 Ordentliche Erträge	**41.521,24**	**45.000,00**	**69.173,31**	**24.173,31**
11 Personalaufwendungen	-172.977,55	-181.000,00	-169.627,58	11.372,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.935,26	-1.400,00	-2.285,96	-885,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-945,71	-1.200,00	-795,09	404,91
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.409,64	-76.287,81	-59.570,76	16.717,05
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-242.268,16**	**-259.887,81**	**-232.279,39**	**27.608,42**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-200.746,92**	**-214.887,81**	**-163.106,08**	**51.781,73**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-200.746,92**	**-214.887,81**	**-163.106,09**	**51.781,72**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-200.746,92**	**-214.887,81**	**-163.106,09**	**51.781,72**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-200.746,92**	**-214.887,81**	**-163.106,09**	**51.781,72**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.124,77	4.400,00	3.801,84	-598,16
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	272,16	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.396,93**	**4.400,00**	**3.801,84**	**-598,16**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**4.386,93**	**4.400,00**	**3.801,84**	**-598,16**
19 Finanzerträge	3.770,21	3.800,00	3.468,76	-331,24
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**3.770,21**	**3.800,00**	**3.468,76**	**-331,24**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**8.157,14**	**8.200,00**	**7.270,60**	**-929,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**8.157,14**	**8.200,00**	**7.270,60**	**-929,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**8.157,14**	**8.200,00**	**7.270,60**	**-929,40**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5,38	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,63	1,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.366,73	11.100,00	0,00	-11.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**28.372,11**	**11.100,00**	**1,63**	**-11.098,37**
11 Personalaufwendungen	-128.639,99	-130.800,00	-132.648,02	-1.848,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.336,31	-11.336,31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223,20	-1.100,00	-271,33	828,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47,00	-100,00	-235,76	-135,76
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,76	-3.500,00	-3.952,46	-452,46
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-132.130,95**	**-135.500,00**	**-148.443,88**	**-12.943,88**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-103.758,84**	**-124.400,00**	**-148.442,25**	**-24.042,25**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-103.758,84**	**-124.400,00**	**-148.442,25**	**-24.042,25**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-103.758,84**	**-124.400,00**	**-148.442,25**	**-24.042,25**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-103.758,84**	**-124.400,00**	**-148.442,25**	**-24.042,25**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	1.022,59	2.019.600,00	2.019.639,89	39,89
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**1.022,59**	**2.019.600,00**	**2.019.639,89**	**39,89**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.028,59**	**2.019.600,00**	**2.019.639,89**	**39,89**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**1.028,59**	**2.019.600,00**	**2.019.639,89**	**39,89**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**1.028,59**	**2.019.600,00**	**2.019.639,89**	**39,89**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.533,36	1.266.600,00	0,00	-1.266.600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.150.108,74	17.253.700,00	17.700.913,53	447.213,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288.141,10	5.643.600,00	7.220.665,28	1.577.065,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.676.786,16	1.964.300,00	288.115,93	-1.676.184,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	34.039,01	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**26.257.608,37**	**26.128.200,00**	**25.209.694,74**	**-918.505,26**
11 Personalaufwendungen	-48.396,23	-40.900,00	-60.309,75	-19.409,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-58,70	-58,70
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.782,29	-2.300,00	-1.795,33	504,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20,34	-100,00	-12,81	87,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.552.664,01	-26.055.200,00	-23.901.967,88	2.153.232,12
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.602.862,87**	**-26.098.500,00**	**-23.964.144,47**	**2.134.355,53**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**654.745,50**	**29.700,00**	**1.245.550,27**	**1.215.850,27**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**654.745,50**	**29.700,00**	**1.245.550,27**	**1.215.850,27**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**654.745,50**	**29.700,00**	**1.245.550,27**	**1.215.850,27**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.362,50	-30.000,00	-41.420,27	-11.420,27
29 ERGEBNIS	**616.383,00**	**-300,00**	**1.204.130,00**	**1.204.430,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.798,00	461.000,00	464.716,75	3.716,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,88	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,24	1,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**496.798,88**	**461.500,00**	**464.717,99**	**3.217,99**
11 Personalaufwendungen	-9.803,66	-15.000,00	-7.845,27	7.154,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,96	-200,00	-22,37	177,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-506.297,71	-431.500,00	-469.919,46	-38.419,46
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,98	-1.000,00	-650,73	349,27
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-516.554,31**	**-447.700,00**	**-478.437,83**	**-30.737,83**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-19.755,43**	**13.800,00**	**-13.719,84**	**-27.519,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-19.755,43**	**13.800,00**	**-13.719,84**	**-27.519,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-19.755,43**	**13.800,00**	**-13.719,84**	**-27.519,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-19.755,43**	**13.800,00**	**-13.719,84**	**-27.519,84**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.614,00	6.273.400,00	7.146.899,25	873.499,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.525,09	11.500,00	36.999,62	25.499,62
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	741,13	700,00	737,51	37,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,50	0,00	416,85	416,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	456,50	-1.743,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.965.968,72**	**6.287.800,00**	**7.185.509,73**	**897.709,73**
11 Personalaufwendungen	-40.234,11	-59.700,00	-31.356,06	28.343,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.950,64	-57.283,50	-7.771.008,01	-7.713.724,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.626.670,19	-2.627.400,00	-2.646.057,65	-18.657,65
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.398.969,20	-11.402.200,00	-4.555.949,13	6.846.250,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.086.824,14**	**-14.146.583,50**	**-15.004.370,85**	**-857.787,35**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-11.120.855,42**	**-7.858.783,50**	**-7.818.861,12**	**39.922,38**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.120.855,42**	**-7.858.783,50**	**-7.818.861,13**	**39.922,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-11.120.855,42**	**-7.858.783,50**	**-7.818.861,13**	**39.922,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-11.120.855,42**	**-7.858.783,50**	**-7.818.861,13**	**39.922,37**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121.669,32	5.141.600,00	5.155.511,18	13.911,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,34	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.754,57	0,00	94.069,13	94.069,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.135,64	6.100,00	0,00	-6.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.409,19	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.372.989,06**	**5.147.700,00**	**5.249.580,31**	**101.880,31**
11 Personalaufwendungen	-231.237,71	-133.700,00	-150.434,10	-16.734,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.115,08	-3.115,08
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,78	-900,00	-1.130,05	-230,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.549,68	-28.500,00	-28.233,31	266,69
15 Transferaufwendungen	-6.769.676,39	-7.318.300,00	-7.341.741,59	-23.441,59
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.060,34	-380.300,00	-379.195,66	1.104,34
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.237.274,90**	**-7.861.700,00**	**-7.903.849,79**	**-42.149,79**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.864.285,84**	**-2.714.000,00**	**-2.654.269,48**	**59.730,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.864.285,84**	**-2.714.000,00**	**-2.654.269,49**	**59.730,51**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.864.285,84**	**-2.714.000,00**	**-2.654.269,49**	**59.730,51**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.864.285,84**	**-2.714.000,00**	**-2.654.269,49**	**59.730,51**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.143,40**	**0,00**	**1.143,40**	**1.143,40**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-73.149,88	-100.000,00	-101.143,40	-1.143,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-76.201,01**	**-103.000,00**	**-104.194,53**	**-1.194,53**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-75.057,61**	**-103.000,00**	**-103.051,13**	**-51,13**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-75.057,61**	**-103.000,00**	**-103.051,13**	**-51,13**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-75.057,61**	**-103.000,00**	**-103.051,13**	**-51,13**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-75.057,61**	**-103.000,00**	**-103.051,13**	**-51,13**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.450,00	40.000,00	139.760,00	99.760,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.866,58	50.000,00	44.541,00	-5.459,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.356,02	14.400,00	20.518,56	6.118,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.761,01	25.700,00	11.780,73	-13.919,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	2.921,42	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**201.355,03**	**130.100,00**	**216.600,29**	**86.500,29**
11 Personalaufwendungen	-795.363,25	-950.100,00	-942.648,85	7.451,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.136,39	-7.136,39
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.041,54	-6.800,00	-6.114,85	685,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.668,94	-5.000,00	-4.472,37	527,63
15 Transferaufwendungen	-64.992,43	-60.000,00	-137.322,45	-77.322,45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.381,73	-151.600,00	-69.780,45	81.819,55
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-908.447,89**	**-1.173.500,00**	**-1.167.475,36**	**6.024,64**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-707.092,86**	**-1.043.400,00**	**-950.875,07**	**92.524,93**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,04**	**-0,04**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-707.092,86**	**-1.043.400,00**	**-950.875,11**	**92.524,89**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-707.092,86**	**-1.043.400,00**	**-950.875,11**	**92.524,89**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-707.092,86**	**-1.043.400,00**	**-950.875,11**	**92.524,89**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.326,83	92.000,00	119.670,45	27.670,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.364,85	143.500,00	123.966,98	-19.533,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.412,60	379.700,00	467.950,29	88.250,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.822,37	24.300,00	24.562,84	262,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	27.110,00	0,00	1.609,69	1.609,69
10 Ordentliche Erträge	**644.036,65**	**639.500,00**	**737.760,25**	**98.260,25**
11 Personalaufwendungen	-1.599.670,93	-1.770.700,00	-1.821.856,90	-51.156,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.353,76	-2.353,76
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.577,62	-234.100,00	-54.429,07	179.670,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.027,13	-6.700,00	-5.633,33	1.066,67
15 Transferaufwendungen	-7.607,38	-4.800,00	-4.770,37	29,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.256,40	-117.800,00	-212.034,58	-94.234,58
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.971.139,46**	**-2.134.100,00**	**-2.101.078,01**	**33.021,99**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-1.327.102,81**	**-1.494.600,00**	**-1.363.317,76**	**131.282,24**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,09**	**-0,09**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.327.102,81**	**-1.494.600,00**	**-1.363.317,85**	**131.282,15**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-1.327.102,81**	**-1.494.600,00**	**-1.363.317,85**	**131.282,15**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-165.919,10	-165.900,00	-153.387,77	12.512,23
29 ERGEBNIS	**-1.493.021,91**	**-1.660.500,00**	**-1.516.705,62**	**143.794,38**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.599,01	104.300,00	86.775,24	-17.524,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.103,61	17.800,00	0,00	-17.800,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**173.702,62**	**122.100,00**	**87.375,24**	**-34.724,76**
11 Personalaufwendungen	-173.966,75	-115.600,00	-105.201,87	10.398,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,26	0,00	-13,92	-13,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-173.973,01**	**-115.600,00**	**-105.215,79**	**10.384,21**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-270,39**	**6.500,00**	**-17.840,55**	**-24.340,55**
19 Finanzerträge	14.738.870,69	1.845.900,00	3.282.825,00	1.436.925,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-145,89	-145,89
21 FINANZERGEBNIS	**14.738.870,69**	**1.845.900,00**	**3.282.679,11**	**1.436.779,11**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**14.738.600,30**	**1.852.400,00**	**3.264.838,56**	**1.412.438,56**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**14.738.600,30**	**1.852.400,00**	**3.264.838,56**	**1.412.438,56**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**14.738.600,30**	**1.852.400,00**	**3.264.838,56**	**1.412.438,56**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.527,73	20.000,00	34.895,33	14.895,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,77	0,00	620,09	620,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	878,00	1.000,00	1.314,00	314,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**20.501,50**	**21.000,00**	**36.829,42**	**15.829,42**
11 Personalaufwendungen	-21.226,58	-22.600,00	-22.388,49	211,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.524,00	-141.400,00	-212.270,80	-70.870,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-855,34	-800,00	-1.014,04	-214,04
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,60	-300,00	-393,26	-93,26
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-181.923,52**	**-165.100,00**	**-236.066,59**	**-70.966,59**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-161.422,02**	**-144.100,00**	**-199.237,17**	**-55.137,17**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-161.422,02**	**-144.100,00**	**-199.237,18**	**-55.137,18**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-161.422,02**	**-144.100,00**	**-199.237,18**	**-55.137,18**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-161.422,02**	**-144.100,00**	**-199.237,18**	**-55.137,18**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 573102 Haus des Gastes auf dem Aschberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-49.090,86	0,00	-49.090,86	-49.090,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.090,86**	**0,00**	**-49.090,86**	**-49.090,86**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-49.090,86**	**0,00**	**-49.090,86**	**-49.090,86**
19 Finanzerträge	49.090,86	0,00	49.090,86	49.090,86
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**49.090,86**	**0,00**	**49.090,86**	**49.090,86**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.091,82	-3.700,00	-3.666,80	33,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.091,82**	**-3.700,00**	**-3.666,80**	**33,20**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-5.091,82**	**-3.700,00**	**-3.666,80**	**33,20**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.091,82**	**-3.700,00**	**-3.666,80**	**33,20**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**-5.091,82**	**-3.700,00**	**-3.666,80**	**33,20**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-5.091,82**	**-3.700,00**	**-3.666,80**	**33,20**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.246.328,81	169.990.400,00	170.696.318,14	705.918,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**161.246.328,81**	**169.990.400,00**	**170.696.318,14**	**705.918,14**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**161.246.328,81**	**169.990.400,00**	**170.696.318,14**	**705.918,14**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**161.246.328,81**	**169.990.400,00**	**170.696.318,14**	**705.918,14**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**161.246.328,81**	**169.990.400,00**	**170.696.318,14**	**705.918,14**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**161.246.328,81**	**169.990.400,00**	**170.696.318,14**	**705.918,14**

Teilergebnisplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	525.620,10	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**525.620,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.826,90	0,00	-564.095,74	-564.095,74
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-57.826,90**	**0,00**	**-564.095,74**	**-564.095,74**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**467.793,20**	**0,00**	**-564.095,74**	**-564.095,74**
19 Finanzerträge	281,96	300,00	65.141,86	64.841,86
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-151.787,81	-166.000,00	-45.411,49	120.588,51
21 FINANZERGEBNIS	**-151.505,85**	**-165.700,00**	**19.730,37**	**185.430,37**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**316.287,35**	**-165.700,00**	**-544.365,37**	**-378.665,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	**316.287,35**	**-165.700,00**	**-544.365,37**	**-378.665,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**316.287,35**	**-165.700,00**	**-544.365,37**	**-378.665,37**

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,70	13.000,00	13.058,60	58,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	139,60	139,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.852,70	13.000,00	13.198,20	198,20
10 Personalauszahlungen	-403.147,79	-372.300,00	-393.943,80	-21.643,80
11 Versorgungsauszahlungen	-174,00	-104.600,00	121,47	104.721,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.018,64	-9.100,00	-3.748,06	5.351,94
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.986,80	-22.600,00	-14.308,81	8.291,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.327,23	-508.600,00	-411.879,21	96.720,79
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-413.474,53	-495.600,00	-398.681,01	96.918,99
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,66	0,00	-186,47	-186,47
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,66	0,00	-186,47	-186,47
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,66	0,00	-186,47	-186,47
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-413.600,19	-495.600,00	-398.867,48	96.732,52

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.024,13	2.000,00	1.222,07	-777,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.024,13	2.000,00	1.222,07	-777,93
10 Personalauszahlungen	-14.749,15	-16.600,00	-17.204,10	-604,10
11 Versorgungsauszahlungen	-5,41	0,00	3,84	3,84
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.699,53	0,00	-449,64	-449,64
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-89.710,00	-146.700,00	-115.435,33	31.264,67
15 Sonstige Auszahlungen	-378.367,23	-373.800,00	-376.803,82	-3.003,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.531,32	-537.100,00	-509.889,05	27.210,95
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-479.507,19	-535.100,00	-508.666,98	26.433,02
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,91	-55.000,00	-75.934,95	-20.934,95
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,91	-55.000,00	-75.934,95	-20.934,95
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,91	-55.000,00	-75.934,95	-20.934,95
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-479.511,10	-590.100,00	-584.601,93	5.498,07

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	58,78	58,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58,78	58,78
10 Personalauszahlungen	-202.980,00	-145.600,00	-237.587,39	-91.987,39
11 Versorgungsauszahlungen	-79,04	0,00	83,48	83,48
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.850,55	-40.500,00	-25.541,61	14.958,39
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.650,00	-7.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-204.023,72	-198.200,00	-223.232,83	-25.032,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.933,31	-384.300,00	-493.928,36	-109.628,36
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-439.933,31	-384.300,00	-493.869,58	-109.569,58
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-57,08	0,00	-128,10	-128,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-57,08	0,00	-128,10	-128,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57,08	0,00	-128,10	-128,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-439.990,39	-384.300,00	-493.997,68	-109.697,68

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,90	2.000,00	1.344,30	-655,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.679,30	40.000,00	43.548,94	3.548,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.395,20	45.000,00	47.893,24	2.893,24
10 Personalauszahlungen	-225.923,55	-287.900,00	-246.381,88	41.518,12
11 Versorgungsauszahlungen	-164,59	0,00	109,68	109,68
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.305,92	-6.700,00	-8.922,61	-2.222,61
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.893,96	-5.700,00	-22.446,69	-16.746,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.288,02	-300.300,00	-277.641,51	22.658,49
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-238.892,82	-255.300,00	-229.748,27	25.551,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-118,83	-200,00	-347,30	-147,30
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-118,83	-200,00	-347,30	-147,30
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-118,83	-200,00	-347,30	-147,30
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-239.011,65	-255.500,00	-230.095,57	25.404,43

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	333,32	333,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	333,32	333,32
10 Personalauszahlungen	-652.407,36	-626.800,00	-784.594,15	-157.794,15
11 Versorgungsauszahlungen	-301,52	-22.400,00	196,47	22.596,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.134,41	-2.900,00	-4.311,07	-1.411,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.164,14	-15.700,00	-21.735,28	-6.035,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.007,43	-667.800,00	-810.444,05	-142.644,05
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-675.007,43	-667.800,00	-810.110,73	-142.310,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-217,72	0,00	-301,57	-301,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-217,72	0,00	-301,57	-301,57
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-217,72	0,00	-301,57	-301,57
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-675.225,15	-667.800,00	-810.412,30	-142.612,30

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	122,11	122,11
7 Sonstige Einzahlungen	2.314,00	5.400,00	6.003,50	603,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365,50	5.400,00	6.125,61	725,61
10 Personalauszahlungen	-520.887,70	-433.400,00	-438.405,25	-5.005,25
11 Versorgungsauszahlungen	-581,78	0,00	548,93	548,93
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.728,04	-17.800,00	-11.449,37	6.350,63
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-14,08	-14,08
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.346,34	-44.700,00	-81.740,05	-37.040,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.543,86	-495.900,00	-531.059,82	-35.159,82
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-578.178,36	-490.500,00	-524.934,21	-34.434,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-641,65	-25.000,00	-9.521,28	15.478,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.415,63	0,00	-13.104,71	-13.104,71
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-464.057,28	-25.000,00	-22.625,99	2.374,01
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-464.057,28	-25.000,00	-22.625,99	2.374,01
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.042.235,64	-515.500,00	-547.560,20	-32.060,20

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	24,45	24,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24,45	24,45
10 Personalauszahlungen	-96.735,03	-119.300,00	-98.874,58	20.425,42
11 Versorgungsauszahlungen	-70,47	0,00	43,98	43,98
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151,81	-100,00	-117,13	-17,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-49.127,40	-49.200,00	-49.127,40	72,60
15 Sonstige Auszahlungen	-132.107,33	-50.100,00	-5.416,31	44.683,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.192,04	-218.700,00	-153.491,45	65.208,55
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-278.192,04	-218.700,00	-153.467,00	65.233,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-50,87	0,00	-67,53	-67,53
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-50,87	0,00	-67,53	-67,53
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50,87	0,00	-67,53	-67,53
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-278.242,91	-218.700,00	-153.534,53	65.165,47

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-157.000,24	-152.400,00	-142.200,88	10.199,12
11 Versorgungsauszahlungen	-64,52	0,00	63,00	63,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.903,49	-6.600,00	-5.674,05	925,95
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.476,61	-8.600,00	-6.319,70	2.280,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.444,86	-167.600,00	-154.131,64	13.468,36
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.444,86	-167.600,00	-154.131,64	13.468,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,58	0,00	-96,69	-96,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,58	0,00	-96,69	-96,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,58	0,00	-96,69	-96,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.491,44	-167.600,00	-154.228,33	13.371,67

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.769,25	2.000,00	2.914,08	914,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.795,25	2.000,00	2.914,08	914,08
10 Personalauszahlungen	-64.767,59	-89.900,00	-92.853,02	-2.953,02
11 Versorgungsauszahlungen	-27,00	0,00	42,00	42,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.401,19	-6.400,00	-11.185,91	-4.785,91
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.987,03	-18.600,00	-14.905,37	3.694,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.182,81	-114.900,00	-118.902,30	-4.002,30
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-73.387,56	-112.900,00	-115.988,22	-3.088,22
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,51	0,00	-64,46	-64,46
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,51	0,00	-64,46	-64,46
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,51	0,00	-64,46	-64,46
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-73.407,07	-112.900,00	-116.052,68	-3.152,68

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,03	7.700,00	6.836,68	-863,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.626,42	50.500,00	64.605,32	14.105,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.579,45	58.200,00	71.442,00	13.242,00
10 Personalauszahlungen	-397.334,98	-403.400,00	-453.783,15	-50.383,15
11 Versorgungsauszahlungen	-174,98	0,00	188,45	188,45
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.096,21	-12.200,00	-84.391,66	-72.191,66
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-91.704,79	-88.100,00	-86.713,75	1.386,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.310,96	-503.700,00	-624.700,13	-121.000,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-506.731,51	-445.500,00	-553.258,13	-107.758,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-389,33	0,00	-500,87	-500,87
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-389,33	0,00	-500,87	-500,87
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-389,33	0,00	-500,87	-500,87
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-507.120,84	-445.500,00	-553.759,00	-108.259,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.290,71	2.300,00	26.575,65	24.275,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.290,71	2.300,00	26.575,65	24.275,65
10 Personalauszahlungen	-1.027.004,99	-1.326.400,00	-1.712.017,29	-385.617,29
11 Versorgungsauszahlungen	-170.748,40	0,00	-194.081,13	-194.081,13
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.327,22	-257.000,00	-244.275,88	12.724,12
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-345.585,52	-383.400,00	-371.858,32	11.541,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.666,13	-1.966.800,00	-2.522.232,67	-555.432,67
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.715.375,42	-1.964.500,00	-2.495.657,02	-531.157,02
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.667,21	-20.000,00	-36.382,73	-16.382,73
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.667,21	-20.000,00	-36.382,73	-16.382,73
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.667,21	-20.000,00	-36.382,73	-16.382,73
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.738.042,63	-1.984.500,00	-2.532.039,75	-547.539,75

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.734,81	27.300,00	47.327,00	20.027,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.607,38	220.000,00	274.413,16	54.413,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.992,81	85.600,00	489.212,49	403.612,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.335,00	368.900,00	810.952,65	442.052,65
10 Personalauszahlungen	-1.202.467,33	-1.463.800,00	-1.390.210,95	73.589,05
11 Versorgungsauszahlungen	-570,90	0,00	506,42	506,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.798.639,33	-4.184.496,23	-5.118.102,95	-933.606,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-151.751,45	-138.600,00	-134.845,14	3.754,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.153.429,01	-5.786.896,23	-6.642.652,67	-855.756,44
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.621.094,01	-5.417.996,23	-5.831.700,02	-413.703,79
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.420,16	0,00	588.550,00	588.550,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.041,00	187.000,00	29.280,00	-157.720,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	675,00	675,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	51.461,16	187.000,00	618.505,00	431.505,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-265.500,39	-350.028,45	-533.567,13	-183.538,68
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-221.654,85	-654.021,05	-281.274,97	372.746,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-158.822,11	-15.739.227,16	-1.757.383,43	13.981.843,73
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-725.977,35	-16.743.276,66	-2.572.225,53	14.171.051,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-674.516,19	-16.556.276,66	-1.953.720,53	14.602.556,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.295.610,20	-21.974.272,89	-7.785.420,55	14.188.852,34

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111405 IT-Management

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.621,58	29.400,00	17.034,61	-12.365,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.621,58	29.400,00	17.034,61	-12.365,39
10 Personalauszahlungen	-750.371,87	-1.130.700,00	-883.750,51	246.949,49
11 Versorgungsauszahlungen	-345,12	0,00	342,00	342,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-358.080,46	-111.700,00	-257.604,70	-145.904,70
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-440.012,66	-650.400,00	-487.630,07	162.769,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.810,11	-1.892.800,00	-1.628.643,35	264.156,65
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.525.188,53	-1.863.400,00	-1.611.608,74	251.791,26
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-849.376,18	-600.000,00	-432.332,95	167.667,05
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-849.376,18	-600.000,00	-432.332,95	167.667,05
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-849.376,18	-600.000,00	-429.832,95	170.167,05
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.374.564,71	-2.463.400,00	-2.041.441,69	421.958,31

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	72,78	72,78
7 Sonstige Einzahlungen	392,92	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392,92	0,00	72,78	72,78
10 Personalauszahlungen	-188.475,51	-151.300,00	-156.318,08	-5.018,08
11 Versorgungsauszahlungen	-160,88	0,00	46,47	46,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.512,32	-1.400,00	-1.357,02	42,98
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.443,70	-13.100,00	-14.763,97	-1.663,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.592,41	-165.800,00	-172.392,61	-6.592,61
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-206.199,49	-165.800,00	-172.319,83	-6.519,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-116,18	0,00	-71,36	-71,36
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-116,18	0,00	-71,36	-71,36
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116,18	0,00	-71,36	-71,36
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-206.315,67	-165.800,00	-172.391,19	-6.591,19

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	290,93	200,00	163,62	-36,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,63	100,00	305,70	205,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.312,41	100,00	512,01	412,01
7 Sonstige Einzahlungen	35.075,87	33.600,00	38.913,28	5.313,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	35,30	0,00	153,39	153,39
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.910,14	34.000,00	40.048,00	6.048,00
10 Personalauszahlungen	-984.426,93	-1.091.400,00	-1.145.205,73	-53.805,73
11 Versorgungsauszahlungen	-369,00	0,00	407,92	407,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.419,67	-10.400,00	-7.413,43	2.986,57
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-135,30	0,00	-50,04	-50,04
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-167.471,78	-154.500,00	-224.043,11	-69.543,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.822,68	-1.256.300,00	-1.376.304,39	-120.004,39
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.111.912,54	-1.222.300,00	-1.336.256,39	-113.956,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86.673,60	0,00	-7.425,52	-7.425,52
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-86.673,60	0,00	-7.425,52	-7.425,52
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86.673,60	0,00	-7.425,52	-7.425,52
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.198.586,14	-1.222.300,00	-1.343.681,91	-121.381,91

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	49,55	49,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	49,55	49,55
10 Personalauszahlungen	-205.696,52	-1.028.400,00	-92.523,72	935.876,28
11 Versorgungsauszahlungen	-150,00	0,00	43,46	43,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-323,23	-300,00	-103,74	196,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.875,70	-24.300,00	-2.238,21	22.061,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.045,45	-1.053.000,00	-94.822,21	958.177,79
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-209.045,45	-1.053.000,00	-94.772,66	958.227,34
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-108,32	0,00	-66,76	-66,76
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-108,32	0,00	-66,76	-66,76
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108,32	0,00	-66,76	-66,76
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-209.153,77	-1.053.000,00	-94.839,42	958.160,58

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-114.931,69	-89.000,00	-61.084,06	27.915,94
11 Versorgungsauszahlungen	-127,53	0,00	27,00	27,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.453,68	-3.500,00	-2.038,72	1.461,28
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.975,66	-4.800,00	-5.296,51	-496,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.488,56	-97.300,00	-68.392,29	28.907,71
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-120.488,56	-97.300,00	-68.392,29	28.907,71
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-92,06	0,00	-41,43	-41,43
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-92,06	0,00	-41,43	-41,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92,06	0,00	-41,43	-41,43
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-120.580,62	-97.300,00	-68.433,72	28.866,28

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	104,76	104,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	104,76	104,76
10 Personalauszahlungen	-46.095,92	-411.900,00	-342.812,37	69.087,63
11 Versorgungsauszahlungen	-25,40	0,00	87,00	87,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56,01	-3.300,00	-24.467,41	-21.167,41
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.614,88	-85.000,00	-71.796,06	13.203,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.792,21	-500.200,00	-438.988,85	61.211,15
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-58.792,21	-500.200,00	-438.884,09	61.315,91
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,34	0,00	-133,52	-133,52
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,34	0,00	-133,52	-133,52
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,34	0,00	-133,52	-133,52
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-58.810,55	-500.200,00	-439.017,61	61.182,39

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,30	3.500,00	2.469,39	-1.030,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.498,30	3.500,00	2.469,39	-1.030,61
10 Personalauszahlungen	-25.418,19	-32.500,00	-28.825,27	3.674,73
11 Versorgungsauszahlungen	-18,46	0,00	12,81	12,81
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44,33	-3.600,00	-4.004,18	-404,18
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.008,77	-3.000,00	-20.516,58	-17.516,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.489,75	-39.100,00	-53.333,22	-14.233,22
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.991,45	-35.600,00	-50.863,83	-15.263,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-13,36	-800,00	-19,69	780,31
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-13,36	-800,00	-19,69	780,31
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13,36	-800,00	-19,69	780,31
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-26.004,81	-36.400,00	-50.883,52	-14.483,52

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	335.232,59	280.000,00	338.501,91	58.501,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,70	0,00	35,50	35,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	0,00	245,26	245,26
7 Sonstige Einzahlungen	12.457,00	18.700,00	23.918,55	5.218,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.793,29	298.700,00	362.701,22	64.001,22
10 Personalauszahlungen	-429.309,51	-427.200,00	-457.078,87	-29.878,87
11 Versorgungsauszahlungen	-265,05	0,00	150,42	150,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.002,13	-6.100,00	-4.883,37	1.216,63
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-98.580,00	-102.000,00	-113.762,86	-11.762,86
15 Sonstige Auszahlungen	-57.782,03	-53.800,00	-59.674,46	-5.874,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.938,72	-589.100,00	-635.249,16	-46.149,16
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-242.145,43	-290.400,00	-272.547,94	17.852,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-389,41	0,00	-230,84	-230,84
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-389,41	0,00	-230,84	-230,84
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-389,41	0,00	-230,84	-230,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.534,84	-290.400,00	-272.778,78	17.621,22

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.765,31	70.200,00	81.047,74	10.847,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.585,20	26.600,00	36.327,30	9.727,30
7 Sonstige Einzahlungen	5.350,00	4.500,00	8.255,50	3.755,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.700,51	101.300,00	125.630,54	24.330,54
10 Personalauszahlungen	-353.366,67	-537.700,00	-535.605,50	2.094,50
11 Versorgungsauszahlungen	-193,64	0,00	238,54	238,54
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.253,56	-19.900,00	-27.044,03	-7.144,03
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-130.000,00	-63.270,75	66.729,25
15 Sonstige Auszahlungen	-39.904,89	-43.900,00	-88.203,53	-44.303,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.718,76	-731.500,00	-713.885,30	17.614,70
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-345.018,25	-630.200,00	-588.254,76	41.945,24
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-139,85	0,00	-5.885,09	-5.885,09
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-139,85	0,00	-5.885,09	-5.885,09
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139,85	0,00	-5.885,09	-5.885,09
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-345.158,10	-630.200,00	-594.139,85	36.060,15

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.495,46	184.000,00	243.127,76	59.127,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.591,98	203.300,00	323.845,03	120.545,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.087,44	387.700,00	566.972,79	179.272,79
10 Personalauszahlungen	-1.167.390,53	-1.361.200,00	-1.343.481,29	17.718,71
11 Versorgungsauszahlungen	-510,00	0,00	533,16	533,16
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.295,82	-27.200,00	-27.961,20	-761,20
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.888.392,36	-502.900,00	-1.258.870,58	-755.970,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.588,71	-1.891.300,00	-2.629.779,96	-738.479,96
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.773.501,27	-1.503.600,00	-2.062.807,17	-559.207,17
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.751,48	0,00	-818,27	-818,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.751,48	0,00	-818,27	-818,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.751,48	0,00	-818,27	-818,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.778.252,75	-1.503.600,00	-2.063.625,44	-560.025,44

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	30,00	30,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.966,15	3.393.000,00	2.925.125,38	-467.874,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,73	400,00	50,52	-349,48
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.622,77	64.100,00	104.496,62	40.396,62
7 Sonstige Einzahlungen	2.924.988,29	3.511.000,00	3.360.311,43	-150.688,57
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.949.022,94	6.968.500,00	6.390.013,95	-578.486,05
10 Personalauszahlungen	-2.141.319,63	-2.294.600,00	-2.431.027,04	-136.427,04
11 Versorgungsauszahlungen	-991,59	0,00	-7.057,42	-7.057,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.309,27	-69.400,00	-59.415,28	9.984,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-763.739,54	-1.183.500,00	-750.107,82	433.392,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.962.460,03	-3.551.600,00	-3.251.707,67	299.892,33
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.986.562,91	3.416.900,00	3.138.306,28	-278.593,72
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	2.000,00	750,00	-1.250,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	2.000,00	750,00	-1.250,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.606,76	-165.000,00	-114.535,53	50.464,47
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-54.156,91	-54.156,91
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.606,76	-165.000,00	-168.692,44	-3.692,44
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.606,76	-163.000,00	-167.942,44	-4.942,44
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.980.956,15	3.253.900,00	2.970.363,84	-283.536,16

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	117.654,00	110.000,00	85.368,99	-24.631,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	115,52	115,52
7 Sonstige Einzahlungen	5.185,00	5.400,00	3.608,50	-1.791,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.839,00	115.400,00	89.093,01	-26.306,99
10 Personalauszahlungen	-488.812,85	-498.700,00	-473.672,92	25.027,08
11 Versorgungsauszahlungen	-206,96	0,00	210,88	210,88
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.729,17	-17.000,00	-17.794,43	-794,43
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.180,98	-28.100,00	-31.624,27	-3.524,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.929,96	-543.800,00	-522.880,76	20.919,24
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-425.090,96	-428.400,00	-433.787,75	-5.387,75
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.267,46	0,00	-517,69	-517,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.267,46	0,00	-517,69	-517,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.267,46	0,00	-517,69	-517,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-426.358,42	-428.400,00	-434.305,44	-5.905,44

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.581,07	212.000,00	230.749,55	18.749,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	2.100,00	94,50	-2.005,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777,68	56.400,00	41.265,38	-15.134,62
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.706,55	58.700,00	58.153,21	-546,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.293,30	329.200,00	330.262,64	1.062,64
10 Personalauszahlungen	-576.179,66	-551.200,00	-548.280,50	2.919,50
11 Versorgungsauszahlungen	-316,20	-2.400,00	230,57	2.630,57
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.049,29	-161.400,00	-209.691,05	-48.291,05
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-203.998,93	-212.000,00	-203.998,59	8.001,41
15 Sonstige Auszahlungen	-414.720,37	-390.700,00	-431.090,73	-40.390,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.264,45	-1.317.700,00	-1.392.830,32	-75.130,32
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.024.971,15	-988.500,00	-1.062.567,68	-74.067,68
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.641.923,27	791.000,00	970.229,48	179.229,48
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	1.001,90	1.001,90
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.641.923,27	791.000,00	971.231,38	180.231,38
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.698.653,29	-2.690.305,98	-573.592,95	2.116.713,03
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-309.907,10	-1.133.667,13	-126.227,50	1.007.439,63
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-129.951,11	-129.951,11
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.008.560,39	-3.823.973,11	-829.771,56	2.994.201,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-366.637,12	-3.032.973,11	141.459,82	3.174.432,93
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.391.608,27	-4.021.473,11	-921.107,86	3.100.365,25

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128.522,76	1.177.200,00	1.057.356,80	-119.843,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.522,76	1.177.200,00	1.057.356,80	-119.843,20
10 Personalauszahlungen	-195.452,48	-217.600,00	-208.452,52	9.147,48
11 Versorgungsauszahlungen	-79,91	0,00	92,80	92,80
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172,14	0,00	-414,49	-414,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.883.510,50	-1.756.000,00	-1.759.451,71	-3.451,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.079.215,03	-1.973.600,00	-1.968.225,93	5.374,07
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-950.692,27	-796.400,00	-910.869,13	-114.469,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-57,69	0,00	-142,43	-142,43
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-57,69	0,00	-142,43	-142,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57,69	0,00	-142,43	-142,43
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-950.749,96	-796.400,00	-911.011,56	-114.611,56

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.385,00	49.400,00	50.930,00	1.530,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,96	200,00	1.636,46	1.436,46
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.115,19	5.500,00	24.088,42	18.588,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.024,15	55.100,00	76.654,88	21.554,88
10 Personalauszahlungen	-81.635,24	-100.200,00	-76.383,48	23.816,52
11 Versorgungsauszahlungen	-76,42	-2.400,00	24,63	2.424,63
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.487,69	-77.282,18	-98.443,39	-21.161,21
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-26.587,01	-57.000,00	-26.659,61	30.340,39
15 Sonstige Auszahlungen	-20.641,66	-14.700,00	-41.841,90	-27.141,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.428,02	-251.582,18	-243.303,76	8.278,42
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-175.403,87	-196.482,18	-166.648,88	29.833,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	232.000,00	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	6.407,31	1.000,00	0,00	-1.000,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	238.407,31	71.000,00	60.000,00	-11.000,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-45.033,49	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-106.450,15	-214.582,11	-6.613,94	207.968,17
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.167,08	0,00	-368.820,07	-368.820,07
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-175.650,72	-214.582,11	-375.434,01	-160.851,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	62.756,59	-143.582,11	-315.434,01	-171.851,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-112.647,28	-340.064,29	-482.082,89	-142.018,60

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.592,73	-11.300,00	-11.247,61	52,39
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.592,73	-11.300,00	-11.247,61	52,39
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	54.707,27	-3.200,00	-3.147,61	52,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-102.855,19	-104.400,00	-104.254,47	145,53
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-102.855,19	-104.400,00	-104.254,47	145,53
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.188,53	-77.800,00	-77.587,81	212,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.481,26	-81.000,00	-80.735,42	264,58

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-284,50	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	17,85	17,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284,50	0,00	17,85	17,85
10 Personalauszahlungen	-15.023,83	-24.900,00	-15.931,12	8.968,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.530,78	-3.000,00	-3.253,27	-253,27
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.874,57	-3.500,00	-2.632,07	867,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.429,18	-31.400,00	-21.816,46	9.583,54
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.713,68	-31.400,00	-21.798,61	9.601,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-749,00	-3.449,45	-1.657,64	1.791,81
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-749,00	-3.449,45	-1.657,64	1.791,81
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-749,00	-3.449,45	-1.657,64	1.791,81
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.462,68	-34.849,45	-23.456,25	11.393,20

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	3.600,00	3.163,61	-436,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.341,29	350.300,00	280.870,84	-69.429,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.903,60	353.900,00	284.034,45	-69.865,55
10 Personalauszahlungen	-628.561,38	-453.900,00	-377.864,70	76.035,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.709,87	-49.000,00	-56.799,80	-7.799,80
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-1.044,40	0,00	1.044,40	1.044,40
15 Sonstige Auszahlungen	-17.589,24	-14.000,00	-4.234,95	9.765,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.904,89	-516.900,00	-437.855,09	79.044,91
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-672.001,29	-163.000,00	-153.820,64	9.179,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	800,00	800,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-4.462,66	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-52.499,88	-279.103,80	-80.214,06	198.889,74
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.720,82	0,00	-66.592,30	-66.592,30
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-95.683,36	-279.103,80	-146.806,36	132.297,44
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95.683,36	-279.103,80	-146.006,36	133.097,44
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-767.684,65	-442.103,80	-299.827,00	142.276,80

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,53	5.300,00	17.835,26	12.535,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,41	67.300,00	64.578,45	-2.721,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.165,94	72.600,00	82.413,71	9.813,71
10 Personalauszahlungen	-775.774,17	-423.600,00	-507.534,14	-83.934,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.614,39	-71.300,00	-66.402,82	4.897,18
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.822,40	-17.000,00	-10.852,28	6.147,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.210,96	-511.900,00	-584.789,24	-72.889,24
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-859.045,02	-439.300,00	-502.375,53	-63.075,53
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.583,08	-321.071,76	-102.451,86	218.619,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.583,08	-321.071,76	-102.451,86	218.619,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.583,08	-321.071,76	-102.451,86	218.619,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-898.628,10	-760.371,76	-604.827,39	155.544,37

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.987,19	11.300,00	14.692,32	3.392,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.370,80	114.400,00	95.409,24	-18.990,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.357,99	125.700,00	110.101,56	-15.598,44
10 Personalauszahlungen	-665.842,61	-480.500,00	-428.590,15	51.909,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.091,69	-86.400,00	-88.806,26	-2.406,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,06	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.311,96	-14.500,00	-5.405,52	9.094,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.246,32	-581.400,00	-522.801,93	58.598,07
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-706.888,33	-455.700,00	-412.700,37	42.999,63
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.328,74	-299.041,11	-47.100,52	251.940,59
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.415,39	-7.415,39
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.328,74	-299.041,11	-54.515,91	244.525,20
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.328,74	-299.041,11	-54.515,91	244.525,20
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-746.217,07	-754.741,11	-467.216,28	287.524,83

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.824,00	18.000,00	17,74	-17.982,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.824,72	18.000,00	17,74	-17.982,26
10 Personalauszahlungen	-4.659,78	-4.500,00	-6.826,70	-2.326,70
11 Versorgungsauszahlungen	-8,24	0,00	9,24	9,24
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18,57	-100,00	-22,56	77,44
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-104.444,98	-1.065.100,00	-946.328,81	118.771,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.131,57	-1.069.700,00	-953.168,83	116.531,17
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-98.306,85	-1.051.700,00	-953.151,09	98.548,91
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5,94	0,00	-14,16	-14,16
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,94	0,00	-14,16	-14,16
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,94	0,00	-14,16	-14,16
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-98.312,79	-1.051.700,00	-953.165,25	98.534,75

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,08	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,94	0,00	12,57	12,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297,02	0,00	12,57	12,57
10 Personalauszahlungen	-26.016,42	-26.000,00	-55.721,04	-29.721,04
11 Versorgungsauszahlungen	-46,02	0,00	75,61	75,61
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120,25	-200,00	-184,68	15,32
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.770.043,18	-4.111.400,00	-3.923.904,02	187.495,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.796.225,87	-4.137.600,00	-3.979.734,14	157.865,86
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.795.928,85	-4.137.600,00	-3.979.721,57	157.878,43
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-33,24	0,00	-115,94	-115,94
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-33,24	0,00	-115,94	-115,94
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33,24	0,00	-115,94	-115,94
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.795.962,09	-4.137.600,00	-3.979.837,51	157.762,49

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.729,22	205.200,00	198.014,43	-7.185,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.729,22	205.200,00	198.014,43	-7.185,57
10 Personalauszahlungen	-143.691,91	-100.500,00	-160.653,57	-60.153,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.042.370,00	-2.773.300,00	-2.633.600,00	139.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-863,78	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.186.925,69	-2.873.800,00	-2.794.253,57	79.546,43
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.980.196,47	-2.668.600,00	-2.596.239,14	72.360,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.124.300,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.124.300,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.124.300,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.104.496,47	-2.854.400,00	-2.782.039,14	72.360,86

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.161,35	379.500,00	313.172,01	-66.327,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.161,35	379.500,00	313.172,01	-66.327,99
10 Personalauszahlungen	-111.682,17	-74.600,00	-5.765,04	68.834,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.392.113,44	-1.836.100,00	-1.126.086,56	710.013,44
15 Sonstige Auszahlungen	-1.401,36	-1.200,00	-301.293,53	-300.093,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.196,97	-1.911.900,00	-1.433.145,13	478.754,87
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.139.035,62	-1.532.400,00	-1.119.973,12	412.426,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-838.300,00	-233.300,00	-233.300,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-838.300,00	-233.300,00	-233.300,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-804.400,00	-199.400,00	-199.400,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.943.435,62	-1.731.800,00	-1.319.373,12	412.426,88

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330.483,77	332.400,00	300.252,59	-32.147,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.287,45	807.100,00	932.474,79	125.374,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185.794,94	1.139.500,00	1.232.727,38	93.227,38
10 Personalauszahlungen	-242.295,85	-450.100,00	-271.166,28	178.933,72
11 Versorgungsauszahlungen	-99,78	0,00	106,65	106,65
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.207,03	-900,00	-285,57	614,43
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-3.993.735,15	-4.730.000,00	-3.849.548,95	880.451,05
15 Sonstige Auszahlungen	-2.522.225,92	-3.224.900,00	-3.421.617,37	-196.717,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.759.563,73	-8.405.900,00	-7.542.511,53	863.388,47
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.573.768,79	-7.266.400,00	-6.309.784,15	956.615,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-58,05	0,00	-163,72	-163,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-58,05	0,00	-163,72	-163,72
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,05	0,00	-163,72	-163,72
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.573.826,84	-7.266.400,00	-6.309.947,87	956.452,13

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	224,00	-776,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5,09	5,09
7 Sonstige Einzahlungen	977,36	500,00	1.572,98	1.072,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977,36	1.500,00	1.802,07	302,07
10 Personalauszahlungen	-211.354,38	-256.200,00	-224.035,07	32.164,93
11 Versorgungsauszahlungen	-98,01	0,00	98,00	98,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.731,65	-15.000,00	-12.549,75	2.450,25
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	-224,00	776,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.611,16	-4.000,00	-5.042,48	-1.042,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.795,20	-276.200,00	-241.753,31	34.446,69
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-227.817,84	-274.700,00	-239.951,24	34.748,76
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,79	0,00	-150,45	-150,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,79	0,00	-150,45	-150,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,79	0,00	-150,45	-150,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-227.888,63	-274.700,00	-240.101,69	34.598,31

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	167,94	0,00	3.147,84	3.147,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.437,20	57.200,00	53.369,66	-3.830,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.610,74	57.200,00	56.517,50	-682,50
10 Personalauszahlungen	-35.794,87	-36.400,00	-48.786,52	-12.386,52
11 Versorgungsauszahlungen	-63,21	0,00	66,21	66,21
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.505,63	-4.800,00	-2.861,10	1.938,90
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-60.048,03	-61.400,00	-60.093,56	1.306,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.411,74	-102.600,00	-111.674,98	-9.074,98
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-39.801,00	-45.400,00	-55.157,48	-9.757,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.865,21	-1.500,00	-1.315,79	184,21
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.865,21	-1.500,00	-1.315,79	184,21
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.865,21	-1.500,00	-1.315,79	184,21
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-41.666,21	-46.900,00	-56.473,27	-9.573,27

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.600,00	-33.200,00	-49.800,00	-16.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.600,00	-33.200,00	-49.800,00	-16.600,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.600,00	-33.200,00	-49.800,00	-16.600,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.600,00	-33.200,00	-49.800,00	-16.600,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5,50	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,82	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.768,08	0,00	40,36	40,36
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788,40	100,00	40,36	-59,64
10 Personalauszahlungen	-119.584,39	-110.200,00	-178.886,93	-68.686,93
11 Versorgungsauszahlungen	-167,40	0,00	242,71	242,71
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.702,59	-2.000,00	-1.790,43	209,57
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.394,13	-3.900,00	-10.051,41	-6.151,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.848,51	-116.100,00	-190.486,09	-74.386,09
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-127.060,11	-116.000,00	-190.445,73	-74.445,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-909,91	-1.473,87	-1.823,01	-349,14
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-909,91	-1.473,87	-1.823,01	-349,14
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-909,91	-1.473,87	-1.823,01	-349,14
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-127.970,02	-117.473,87	-192.268,74	-74.794,87

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-521.728,00	-539.500,00	-539.483,00	17,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.728,00	-539.500,00	-539.483,00	17,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-521.728,00	-539.500,00	-539.483,00	17,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-521.728,00	-539.500,00	-539.483,00	17,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-193.387,00	-199.200,00	-199.189,00	11,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.387,00	-199.200,00	-199.189,00	11,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-193.387,00	-199.200,00	-199.189,00	11,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-193.387,00	-199.200,00	-199.189,00	11,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-86.704,68	-86.900,00	-86.866,60	33,40
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.704,68	-86.900,00	-86.866,60	33,40
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-86.704,68	-86.900,00	-86.866,60	33,40
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-86.704,68	-86.900,00	-86.866,60	33,40

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.853,45	0,00	9.326,60	9.326,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.853,45	0,00	9.326,60	9.326,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-469.146,44	-491.600,00	-488.761,49	2.838,51
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.246,44	-491.700,00	-488.861,49	2.838,51
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-463.392,99	-491.700,00	-479.534,89	12.165,11
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-463.392,99	-491.700,00	-479.534,89	12.165,11

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	621,37	500,00	527,66	27,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621,37	500,00	527,66	27,66
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-243.333,00	-133.400,00	-133.333,00	67,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.333,00	-194.400,00	-194.333,00	67,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-303.711,63	-193.900,00	-193.805,34	94,66
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.800.000,00	-1.460.000,00	340.000,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-1.800.000,00	-1.460.000,00	340.000,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.800.000,00	-1.460.000,00	340.000,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-303.711,63	-1.993.900,00	-1.653.805,34	340.094,66

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.972,95	-6.600,00	0,00	6.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.501,06	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-61.068,20	-121.700,00	-60.857,75	60.842,25
15 Sonstige Auszahlungen	-32.705,32	-6.900,00	-6.856,61	43,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.247,53	-150.200,00	-82.714,36	67.485,64
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-113.247,53	-150.200,00	-82.714,36	67.485,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-113.247,53	-150.200,00	-82.714,36	67.485,64

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.805,46	0,00	17.099,26	17.099,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	363.564,33	490.600,00	390.677,04	-99.922,96
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.946.703,29	5.935.100,00	5.894.954,29	-40.145,71
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.327.073,08	6.425.700,00	6.302.730,59	-122.969,41
10 Personalauszahlungen	-224.190,85	-279.700,00	-259.828,54	19.871,46
11 Versorgungsauszahlungen	-94,76	0,00	81,48	81,48
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-222,56	0,00	-310,00	-310,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.734.839,43	-7.790.500,00	-6.555.185,58	1.235.314,42
15 Sonstige Auszahlungen	-28.928,92	-28.000,00	-3.195,10	24.804,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.988.276,52	-8.098.200,00	-6.818.437,74	1.279.762,26
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.661.203,44	-1.672.500,00	-515.707,15	1.156.792,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-68,40	0,00	-125,10	-125,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-68,40	0,00	-125,10	-125,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68,40	0,00	-125,10	-125,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.661.271,84	-1.672.500,00	-515.832,25	1.156.667,75

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	351.851,98	283.000,00	334.201,85	51.201,85
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.604.626,41	4.707.600,00	4.840.118,59	132.518,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.956.478,39	4.990.600,00	5.174.320,44	183.720,44
10 Personalauszahlungen	-561.322,58	-482.500,00	-622.632,86	-140.132,86
11 Versorgungsauszahlungen	-250,06	0,00	242,01	242,01
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-756,75	-30.000,00	-994,77	29.005,23
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-6.419.004,13	-6.167.600,00	-7.105.885,43	-938.285,43
15 Sonstige Auszahlungen	-8.996,69	-6.500,00	-34.462,24	-27.962,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.990.330,21	-6.686.600,00	-7.763.733,32	-1.077.133,32
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.033.851,82	-1.696.000,00	-2.589.412,88	-893.412,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-180,62	0,00	-371,42	-371,42
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-180,62	0,00	-371,42	-371,42
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-180,62	0,00	-371,42	-371,42
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.034.032,44	-1.696.000,00	-2.589.784,30	-893.784,30

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.043,00	893.000,00	154.637,00	-738.363,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.720.990,19	3.408.000,00	3.952.835,86	544.835,86
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.260.558,83	53.718.800,00	54.478.298,07	759.498,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.209.592,02	58.019.800,00	58.585.770,93	565.970,93
10 Personalauszahlungen	-1.380.965,59	-1.856.200,00	-1.766.783,42	89.416,58
11 Versorgungsauszahlungen	-603,42	0,00	707,49	707,49
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.721,11	0,00	-2.535,82	-2.535,82
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
14 Transferauszahlungen	-71.026.775,88	-70.554.000,00	-70.904.784,78	-350.784,78
15 Sonstige Auszahlungen	-33.982,31	-27.300,00	-32.982,19	-5.682,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.444.048,31	-72.437.500,00	-72.706.378,79	-268.878,79
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.234.456,29	-14.417.700,00	-14.120.607,86	297.092,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-435,75	0,00	-1.085,88	-1.085,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-435,75	0,00	-1.085,88	-1.085,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-435,75	0,00	-1.085,88	-1.085,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.234.892,04	-14.417.700,00	-14.121.693,74	296.006,26

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	95.812,25	110.000,00	125.646,98	15.646,98
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.975,17	1.026.300,00	1.263.187,57	236.887,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.787,42	1.136.300,00	1.388.834,55	252.534,55
10 Personalauszahlungen	-48.415,49	-57.200,00	-50.978,19	6.221,81
11 Versorgungsauszahlungen	-22,68	0,00	22,70	22,70
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50,60	0,00	-101,10	-101,10
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-315.147,46	-1.392.900,00	-2.223.251,08	-830.351,08
15 Sonstige Auszahlungen	-761,97	-1.000,00	-35.739,46	-34.739,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.398,20	-1.451.100,00	-2.310.047,13	-858.947,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	480.389,22	-314.800,00	-921.212,58	-606.412,58
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-16,37	0,00	-34,87	-34,87
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-16,37	0,00	-34,87	-34,87
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16,37	0,00	-34,87	-34,87
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	480.372,85	-314.800,00	-921.247,45	-606.447,45

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.339,00	48.000,00	47.386,04	-613,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.339,00	48.000,00	47.386,04	-613,96
10 Personalauszahlungen	-1.748,60	-2.100,00	-2.113,81	-13,81
11 Versorgungsauszahlungen	-0,67	0,00	0,47	0,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,18	0,00	-1,60	-1,60
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.085,87	-60.000,00	-30.845,04	29.154,96
15 Sonstige Auszahlungen	-35,49	0,00	-17,24	-17,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.874,81	-62.100,00	-32.977,22	29.122,78
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	33.464,19	-14.100,00	14.408,82	28.508,82
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,47	0,00	-0,71	-0,71
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,47	0,00	-0,71	-0,71
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,47	0,00	-0,71	-0,71
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	33.463,72	-14.100,00	14.408,11	28.508,11

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.858,84	0,00	1.139,13	1.139,13
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.953,45	544.000,00	537.046,28	-6.953,72
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.812,29	544.000,00	538.185,41	-5.814,59
10 Personalauszahlungen	-10.415,05	-11.100,00	-12.739,27	-1.639,27
11 Versorgungsauszahlungen	-4,88	0,00	5,69	5,69
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10,93	0,00	-24,40	-24,40
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-516.184,71	-680.000,00	-358.788,56	321.211,44
15 Sonstige Auszahlungen	-149,64	0,00	-212,81	-212,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.765,21	-691.100,00	-371.759,35	319.340,65
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	51.047,08	-147.100,00	166.426,06	313.526,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,54	0,00	-8,74	-8,74
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,54	0,00	-8,74	-8,74
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,54	0,00	-8,74	-8,74
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	51.043,54	-147.100,00	166.417,32	313.517,32

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.676,18	860.000,00	816.215,23	-43.784,77
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.547.982,36	19.990.600,00	16.063.360,19	-3.927.239,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.783.658,54	20.850.600,00	16.879.575,42	-3.971.024,58
10 Personalauszahlungen	-61.659,05	-125.000,00	-67.119,51	57.880,49
11 Versorgungsauszahlungen	-27,56	0,00	19,73	19,73
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61,52	0,00	-90,29	-90,29
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.158.920,96	-20.850.600,00	-19.916.273,09	934.326,91
15 Sonstige Auszahlungen	-912,61	-900,00	-880,21	19,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.221.581,70	-20.976.500,00	-19.984.343,37	992.156,63
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.437.923,16	-125.900,00	-3.104.767,95	-2.978.867,95
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,92	0,00	-30,27	-30,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,92	0,00	-30,27	-30,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,92	0,00	-30,27	-30,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.437.943,08	-125.900,00	-3.104.798,22	-2.978.898,22

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000,00	532.289,04	417.289,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000,00	532.289,04	417.289,04
10 Personalauszahlungen	-101.058,73	-115.000,00	-122.074,77	-7.074,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-777.784,48	-777.784,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.058,73	-115.000,00	-899.859,25	-784.859,25
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.058,73	0,00	-367.570,21	-367.570,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.058,73	0,00	-367.570,21	-367.570,21

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,26	17,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	42,29	42,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	559,55	59,55
10 Personalauszahlungen	-138.430,16	-149.100,00	-106.704,64	42.395,36
11 Versorgungsauszahlungen	-11.380,61	-12.000,00	46,02	12.046,02
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.978,92	-12.800,00	-9.105,87	3.694,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-664,00	-1.100,00	-1.117,00	-17,00
15 Sonstige Auszahlungen	-57.431,07	-71.800,00	-43.285,46	28.514,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.884,76	-246.800,00	-160.166,96	86.633,04
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-225.884,76	-246.300,00	-159.607,41	86.692,59
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-94,30	0,00	-70,63	-70,63
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,30	0,00	-70,63	-70,63
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,30	0,00	-70,63	-70,63
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-225.979,06	-246.300,00	-159.678,04	86.621,96

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.499,98	30.200,00	30.249,99	49,99
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	23.517,03	23.417,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.499,98	30.400,00	53.767,02	23.367,02
10 Personalauszahlungen	-144.936,89	-146.900,00	-164.206,50	-17.306,50
11 Versorgungsauszahlungen	-13.018,58	0,00	-3.328,54	-3.328,54
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.697,56	-14.600,00	-18.921,25	-4.321,25
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-97.267,07	-154.500,00	-117.016,62	37.483,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.920,10	-316.000,00	-303.472,92	12.527,08
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-215.420,12	-285.600,00	-249.705,90	35.894,10
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-49,48	0,00	-86,82	-86,82
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-49,48	0,00	-86,82	-86,82
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49,48	0,00	-86,82	-86,82
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-215.469,60	-285.600,00	-249.792,72	35.807,28

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.160.973,77	13.861.400,00	13.715.820,40	-145.579,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	550,00	0,00	600,00	600,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2,93	2,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.161.523,77	13.861.400,00	13.716.423,33	-144.976,67
10 Personalauszahlungen	-4.171,57	-4.800,00	-5.131,76	-331,76
11 Versorgungsauszahlungen	-1,67	0,00	1,42	1,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,08	0,00	-4,22	-4,22
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-130.900,00	0,00	130.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.145.314,20	-36.052.400,00	-32.049.109,61	4.003.290,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.149.496,52	-36.188.100,00	-32.054.244,17	4.133.855,83
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.987.972,75	-22.326.700,00	-18.337.820,84	3.988.879,16
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,21	0,00	-2,14	-2,14
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,21	0,00	-2,14	-2,14
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,21	0,00	-2,14	-2,14
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-15.987.973,96	-22.326.700,00	-18.337.822,98	3.988.877,02

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.905.704,67	3.520.200,00	3.067.589,87	-452.610,13
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905.704,67	3.520.200,00	3.067.589,87	-452.610,13
10 Personalauszahlungen	-3.088.564,67	-3.378.000,00	-2.960.833,26	417.166,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.090,10	-13.600,00	-2.732,25	10.867,75
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.407.569,37	-2.586.300,00	-2.601.289,46	-14.989,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.497.224,14	-5.977.900,00	-5.564.854,97	413.045,03
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.591.519,47	-2.457.700,00	-2.497.265,10	-39.565,10
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.591.519,47	-2.457.700,00	-2.497.265,10	-39.565,10

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.494,60	500.000,00	25.898,88	-474.101,12
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.943.835,56	9.858.000,00	10.024.003,19	166.003,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.948.330,16	10.358.000,00	10.049.902,07	-308.097,93
10 Personalauszahlungen	-56.043,31	-63.800,00	-66.037,13	-2.237,13
11 Versorgungsauszahlungen	-26,09	0,00	28,56	28,56
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58,81	0,00	-489,61	-489,61
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.495.298,76	-14.882.900,00	-9.787.770,80	5.095.129,20
15 Sonstige Auszahlungen	-799,94	-700,00	-1.229,46	-529,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.552.226,91	-14.947.400,00	-9.855.498,44	5.091.901,56
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.603.896,75	-4.589.400,00	194.403,63	4.783.803,63
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,83	0,00	-43,84	-43,84
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,83	0,00	-43,84	-43,84
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,83	0,00	-43,84	-43,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.603.915,58	-4.589.400,00	194.359,79	4.783.759,79

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	1.741.000,00	1.655.722,00	-85.278,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.086,01	10.086,01
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808.151,85	134.000,00	148.211,41	14.211,41
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.279,85	1.875.000,00	1.814.019,42	-60.980,58
10 Personalauszahlungen	-236.399,34	-189.400,00	-257.953,55	-68.553,55
11 Versorgungsauszahlungen	-22,05	0,00	114,84	114,84
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.985,92	-1.300,00	-11.904,11	-10.604,11
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-373.196,00	-300.000,00	-253.451,81	46.548,19
15 Sonstige Auszahlungen	-1.421.511,26	-1.508.000,00	-1.467.502,95	40.497,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.114,57	-1.998.700,00	-1.990.697,60	8.002,40
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.834,72	-123.700,00	-176.678,18	-52.978,18
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,91	0,00	-176,21	-176,21
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-15,91	0,00	-176,21	-176,21
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,91	0,00	-176,21	-176,21
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-102.850,63	-123.700,00	-176.854,39	-53.154,39

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314101 Leiungen zur medizinischen Rehabilitation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 314201 Leistungen zur Beschäftigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 314301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314401 Leistungen zur sozialen Teilhabe: Wohnraum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314501 Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Assistenzleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314601 Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach § 113

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314701 Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Mobilität

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 314801 Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen u. sonstige Leistung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.980,85	-387.000,00	0,00	387.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.980,85	-387.000,00	0,00	387.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.980,85	-2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-350.000,00	-242.360,00	107.640,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-350.000,00	-242.360,00	107.640,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-350.000,00	-242.360,00	107.640,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.980,85	-352.000,00	-242.360,00	109.640,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685.406,37	1.599.700,00	1.677.755,60	78.055,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.406,37	1.599.700,00	1.677.755,60	78.055,60
10 Personalauszahlungen	-140.563,10	-172.400,00	-156.531,85	15.868,15
11 Versorgungsauszahlungen	-63,34	0,00	57,46	57,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141,35	0,00	-243,73	-243,73
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.393.019,93	-4.102.000,00	-4.075.530,54	26.469,46
15 Sonstige Auszahlungen	-4.388,20	-4.500,00	-2.147,46	2.352,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.538.175,92	-4.278.900,00	-4.234.396,12	44.503,88
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.852.769,55	-2.679.200,00	-2.556.640,52	122.559,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-45,73	0,00	-88,22	-88,22
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-45,73	0,00	-88,22	-88,22
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45,73	0,00	-88,22	-88,22
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.852.815,28	-2.679.200,00	-2.556.728,74	122.471,26

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.631,57	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.631,57	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.631,57	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.631,57	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.610,00	133.600,00	149.993,76	16.393,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.610,00	133.600,00	149.993,76	16.393,76
10 Personalauszahlungen	-82.586,11	-90.800,00	-81.586,80	9.213,20
11 Versorgungsauszahlungen	-38,63	0,00	-3.724,96	-3.724,96
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.493,33	-21.400,00	-9.618,56	11.781,44
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-85.410,00	-104.000,00	-105.783,00	-1.783,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.113,01	-7.200,00	-2.004,30	5.195,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.641,08	-223.400,00	-202.717,62	20.682,38
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-46.031,08	-89.800,00	-52.723,86	37.076,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-284,13	0,00	-55,72	-55,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-284,13	0,00	-55,72	-55,72
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-284,13	0,00	-55,72	-55,72
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-46.315,21	-89.800,00	-52.779,58	37.020,42

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-290,71	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29,99	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,70	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-320,70	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-320,70	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.297,91	10.000,00	12.534,76	2.534,76
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.762,94	329.000,00	245.260,79	-83.739,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.060,85	339.000,00	257.795,55	-81.204,45
10 Personalauszahlungen	-20.949,14	-22.700,00	-23.128,92	-428,92
11 Versorgungsauszahlungen	-9,05	0,00	8,55	8,55
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,68	0,00	-21,11	-21,11
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-378.567,93	-370.000,00	-312.819,36	57.180,64
15 Sonstige Auszahlungen	-28.584,62	-500,00	-636,35	-136,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.132,42	-393.200,00	-336.597,19	56.602,81
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-244.071,57	-54.200,00	-78.801,64	-24.601,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6,54	0,00	-13,13	-13,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6,54	0,00	-13,13	-13,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,54	0,00	-13,13	-13,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-244.078,11	-54.200,00	-78.814,77	-24.614,77

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	174,19	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1,48	1,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,19	0,00	1,48	1,48
10 Personalauszahlungen	-15.573,05	-16.700,00	-20.548,55	-3.848,55
11 Versorgungsauszahlungen	-10,15	0,00	9,14	9,14
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,56	0,00	-22,53	-22,53
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-339.879,16	-138.600,00	-429.222,90	-290.622,90
15 Sonstige Auszahlungen	-1.626,00	-1.200,00	-1.719,08	-519,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.110,92	-156.500,00	-451.503,92	-295.003,92
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-356.936,73	-156.500,00	-451.502,44	-295.002,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7,30	0,00	-14,01	-14,01
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-7,30	0,00	-14,01	-14,01
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7,30	0,00	-14,01	-14,01
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-356.944,03	-156.500,00	-451.516,45	-295.016,45

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200,00	0,00	-109.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	171.315,54	0,00	171.315,54	171.315,54
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.110,31	0,00	2.608,66	2.608,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.425,85	109.200,00	173.924,20	64.724,20
10 Personalauszahlungen	-3.132,38	-3.900,00	-4.770,99	-870,99
11 Versorgungsauszahlungen	-1,32	0,00	-374,21	-374,21
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,48	0,00	-5,24	-5,24
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-306.511,53	-301.600,00	-298.366,67	3.233,33
15 Sonstige Auszahlungen	-67,27	0,00	-71,00	-71,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.716,98	-305.500,00	-303.588,11	1.911,89
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-128.291,13	-196.300,00	-129.663,91	66.636,09
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,97	0,00	-2,94	-2,94
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0,00	-2,94	-2,94
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0,00	-2,94	-2,94
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-128.292,10	-196.300,00	-129.666,85	66.633,15

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.876.762,87	0,00	7.748.642,72	7.748.642,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	188,58	188,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.876.762,87	0,00	7.748.831,30	7.748.831,30
10 Personalauszahlungen	-598.561,13	-683.700,00	-678.695,66	5.004,34
11 Versorgungsauszahlungen	-378,83	0,00	-2.822,31	-2.822,31
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-929,12	-2.600,00	-866,59	1.733,41
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-7.829.120,47	0,00	-7.882.882,03	-7.882.882,03
15 Sonstige Auszahlungen	-13.672,17	-5.700,00	-13.005,84	-7.305,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.442.661,72	-692.000,00	-8.578.272,45	-7.886.272,45
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-565.898,85	-692.000,00	-829.441,15	-137.441,15
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,57	0,00	-335,56	-335,56
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,57	0,00	-335,56	-335,56
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,57	0,00	-335,56	-335,56
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-566.172,42	-692.000,00	-829.776,71	-137.776,71

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-444.268,19	-497.600,00	-519.455,35	-21.855,35
11 Versorgungsauszahlungen	-182,78	0,00	231,19	231,19
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.052,95	-3.800,00	-4.120,37	-320,37
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.415,60	-30.900,00	-36.485,87	-5.585,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.919,52	-582.300,00	-609.830,43	-27.530,43
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-528.919,52	-582.300,00	-609.830,43	-27.530,43
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-131,97	0,00	-784,30	-784,30
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-131,97	0,00	-784,30	-784,30
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-131,97	0,00	-784,30	-784,30
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-529.051,49	-582.300,00	-610.614,73	-28.314,73

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.521,63	537.900,00	549.472,37	11.572,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.521,63	537.900,00	549.472,37	11.572,37
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-377.980,97	-400.000,00	-347.430,50	52.569,50
15 Sonstige Auszahlungen	-103.066,83	-137.900,00	-118.559,28	19.340,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.047,80	-537.900,00	-465.989,78	71.910,22
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	48.473,83	0,00	83.482,59	83.482,59
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	48.473,83	0,00	83.482,59	83.482,59

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143.098,45	826.300,00	660.372,42	-165.927,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.098,45	826.300,00	660.372,42	-165.927,58
10 Personalauszahlungen	-369.243,72	-241.100,00	-226.394,26	14.705,74
11 Versorgungsauszahlungen	-170,99	-7.000,00	-5.876,59	1.123,41
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-526,99	0,00	-264,71	-264,71
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-755.302,49	-824.000,00	-726.078,71	97.921,29
15 Sonstige Auszahlungen	-89.924,58	-56.200,00	-95.497,64	-39.297,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.168,77	-1.128.300,00	-1.054.111,94	74.188,06
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-72.070,32	-302.000,00	-393.739,52	-91.739,52
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-123,44	0,00	-112,55	-112,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-123,44	0,00	-112,55	-112,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-123,44	0,00	-112,55	-112,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-72.193,76	-302.000,00	-393.852,07	-91.852,07

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000,00	16.137.589,18	8.699.589,18
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,27	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.617.896,75	16.319.500,00	9.336.567,08	-6.982.932,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.307.999,03	23.757.500,00	25.474.156,26	1.716.656,26
10 Personalauszahlungen	-103.580,57	-123.600,00	-57.136,04	66.463,96
11 Versorgungsauszahlungen	-42,48	0,00	25,41	25,41
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230,25	-4.200,00	-1.135,52	3.064,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.636.571,36	-25.416.000,00	-26.951.302,23	-1.535.302,23
15 Sonstige Auszahlungen	-7.464.863,45	-7.392.100,00	-7.542.821,82	-150.721,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.205.288,11	-32.935.900,00	-34.552.370,20	-1.616.470,20
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.897.289,08	-9.178.400,00	-9.078.213,94	100.186,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,75	0,00	-39,01	-39,01
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-30,75	0,00	-39,01	-39,01
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,75	0,00	-39,01	-39,01
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.897.319,83	-9.178.400,00	-9.078.252,95	100.147,05

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	6.880,00	5.880,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	917.383,98	800.000,00	1.011.742,94	211.742,94
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,80	0,00	90,89	90,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.923,00	500.500,00	603.569,98	103.069,98
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.879,78	1.301.500,00	1.622.283,81	320.783,81
10 Personalauszahlungen	-254.841,37	-238.100,00	-264.713,32	-26.613,32
11 Versorgungsauszahlungen	-97,79	0,00	103,81	103,81
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.718,78	-11.300,00	-4.709,26	6.590,74
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-2.546.859,89	-2.430.000,00	-2.821.911,27	-391.911,27
15 Sonstige Auszahlungen	-76.463,66	-40.500,00	-46.433,55	-5.933,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.981,49	-2.719.900,00	-3.137.663,60	-417.763,60
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.489.101,71	-1.418.400,00	-1.515.379,79	-96.979,79
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,63	0,00	-159,28	-159,28
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,63	0,00	-159,28	-159,28
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,63	0,00	-159,28	-159,28
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.489.172,34	-1.418.400,00	-1.515.539,07	-97.139,07

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.845,37	115.600,00	132.686,92	17.086,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.525,64	0,00	24.497,94	24.497,94
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.371,01	115.600,00	157.184,86	41.584,86
10 Personalauszahlungen	-4.543,49	-4.900,00	-4.594,61	305,39
11 Versorgungsauszahlungen	-2,33	0,00	2,03	2,03
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563,92	-5.100,00	-7.924,84	-2.824,84
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-318.986,30	-415.900,00	-395.713,97	20.186,03
15 Sonstige Auszahlungen	-52.664,82	-30.700,00	-59.406,76	-28.706,76
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.760,86	-456.600,00	-467.638,15	-11.038,15
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-270.389,85	-341.000,00	-310.453,29	30.546,71
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,66	0,00	-3,07	-3,07
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,66	0,00	-3,07	-3,07
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,66	0,00	-3,07	-3,07
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-270.391,51	-341.000,00	-310.456,36	30.543,64

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6,04	6,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6,04	6,04
10 Personalauszahlungen	-4.792,76	-5.700,00	-5.795,45	-95,45
11 Versorgungsauszahlungen	-1,44	0,00	1,42	1,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,16	-500,00	-4,53	495,47
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-105,34	-100,00	-84,35	15,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.902,70	-6.300,00	-5.882,91	417,09
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.902,70	-6.300,00	-5.876,87	423,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,05	0,00	-2,18	-2,18
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,05	0,00	-2,18	-2,18
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,05	0,00	-2,18	-2,18
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.903,75	-6.300,00	-5.879,05	420,95

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	59.266,30	60.000,00	67.780,72	7.780,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.315,95	17.000,00	20.014,49	3.014,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.582,25	77.000,00	87.795,21	10.795,21
10 Personalauszahlungen	-149.855,45	-444.500,00	-433.118,46	11.381,54
11 Versorgungsauszahlungen	-61,12	0,00	193,87	193,87
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260,08	0,00	-596,39	-596,39
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-1.717.987,11	-1.704.000,00	-1.548.266,53	155.733,47
15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,72	-2.000,00	-11.516,32	-9.516,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.871.727,48	-2.150.500,00	-1.993.303,85	157.196,15
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.784.145,23	-2.073.500,00	-1.905.508,64	167.991,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-44,12	0,00	-297,57	-297,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-44,12	0,00	-297,57	-297,57
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44,12	0,00	-297,57	-297,57
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.784.189,35	-2.073.500,00	-1.905.806,21	167.693,79

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.009.178,23	1.025.100,00	1.111.145,49	86.045,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.444.840,84	3.022.300,00	5.971.416,29	2.949.116,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.454.019,07	4.047.400,00	7.082.561,78	3.035.161,78
10 Personalauszahlungen	-2.347.734,65	-2.006.400,00	-2.391.184,07	-384.784,07
11 Versorgungsauszahlungen	-949,81	0,00	1.020,80	1.020,80
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.061,41	-26.300,00	-37.527,02	-11.227,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
14 Transferauszahlungen	-20.987.093,89	-19.763.500,00	-20.596.565,11	-833.065,11
15 Sonstige Auszahlungen	-1.011.100,74	-935.400,00	-1.030.357,97	-94.957,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.391.940,50	-22.731.600,00	-24.054.613,47	-1.323.013,47
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.937.921,43	-18.684.200,00	-16.972.051,69	1.712.148,31
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-685,83	0,00	-2.166,57	-2.166,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-685,83	0,00	-2.166,57	-2.166,57
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-685,83	0,00	-2.166,57	-2.166,57
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.938.607,26	-18.684.200,00	-16.974.218,26	1.709.981,74

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.897,01	191.000,00	246.682,68	55.682,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.224,46	1.564.100,00	1.338.424,57	-225.675,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.121,47	1.755.100,00	1.585.107,25	-169.992,75
10 Personalauszahlungen	-107.476,03	-155.200,00	-157.684,11	-2.484,11
11 Versorgungsauszahlungen	-43,75	0,00	70,36	70,36
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121,44	0,00	-190,72	-190,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-3.559.510,21	-3.289.000,00	-2.865.966,79	423.033,21
15 Sonstige Auszahlungen	-2.385,75	-12.000,00	-6.246,41	5.753,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.669.537,18	-3.456.200,00	-3.030.017,68	426.182,32
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.051.415,71	-1.701.100,00	-1.444.910,43	256.189,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-31,58	0,00	-107,89	-107,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-31,58	0,00	-107,89	-107,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,58	0,00	-107,89	-107,89
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.051.447,29	-1.701.100,00	-1.445.018,32	256.081,68

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.712,10	21.000,00	26.996,36	5.996,36
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.141,03	120.100,00	459.158,85	339.058,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.853,13	141.100,00	486.155,21	345.055,21
10 Personalauszahlungen	-156.930,73	-318.800,00	-358.216,72	-39.416,72
11 Versorgungsauszahlungen	-64,10	0,00	160,00	160,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,14	0,00	-427,90	-427,90
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-1.167.972,00	-1.035.000,00	-1.876.956,12	-841.956,12
15 Sonstige Auszahlungen	-3.808,02	-4.000,00	-9.409,56	-5.409,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.882,99	-1.357.800,00	-2.244.850,32	-887.050,32
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.115.029,86	-1.216.700,00	-1.758.695,11	-541.995,11
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,30	0,00	-245,56	-245,56
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,30	0,00	-245,56	-245,56
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,30	0,00	-245,56	-245,56
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.115.076,16	-1.216.700,00	-1.758.940,67	-542.240,67

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	74.796,21	66.000,00	105.495,04	39.495,04
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	153,75	153,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.612.031,42	3.606.200,00	3.833.758,10	227.558,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686.827,63	3.672.200,00	3.939.406,89	267.206,89
10 Personalauszahlungen	-518.337,51	-590.700,00	-672.881,75	-82.181,75
11 Versorgungsauszahlungen	-212,94	0,00	300,32	300,32
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.969,58	-3.400,00	-4.962,71	-1.562,71
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-7.104.848,91	-7.120.000,00	-9.219.255,84	-2.099.255,84
15 Sonstige Auszahlungen	-13.452,80	-23.800,00	-33.055,68	-9.255,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.638.821,74	-7.737.900,00	-9.929.855,70	-2.191.955,70
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.951.994,11	-4.065.700,00	-5.990.448,81	-1.924.748,81
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-153,74	0,00	-460,90	-460,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-153,74	0,00	-460,90	-460,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153,74	0,00	-460,90	-460,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.952.147,85	-4.065.700,00	-5.990.909,71	-1.925.209,71

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	97.083,32	100.100,00	83.371,32	-16.728,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	170,84	170,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.733,84	3.300,00	12.518,99	9.218,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.817,16	103.400,00	96.061,15	-7.338,85
10 Personalauszahlungen	-47.593,75	-46.800,00	-68.430,25	-21.630,25
11 Versorgungsauszahlungen	-19,59	0,00	30,51	30,51
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74,13	0,00	-154,49	-154,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-831.948,41	-790.000,00	-893.387,27	-103.387,27
15 Sonstige Auszahlungen	-850,51	-400,00	-1.349,39	-949,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.486,39	-837.200,00	-963.290,89	-126.090,89
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-750.669,23	-733.800,00	-867.229,74	-133.429,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,12	0,00	-46,81	-46,81
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,12	0,00	-46,81	-46,81
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,12	0,00	-46,81	-46,81
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-750.683,35	-733.800,00	-867.276,55	-133.476,55

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.886,09	0,00	1.938.955,30	1.938.955,30
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	293,50	293,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.886,09	0,00	1.939.248,80	1.939.248,80
10 Personalauszahlungen	-862.929,71	-986.800,00	-1.027.298,37	-40.498,37
11 Versorgungsauszahlungen	-378,92	0,00	-8.411,58	-8.411,58
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,77	-8.600,00	-3.314,04	5.285,96
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-1.829.058,26	-14.800,00	-1.944.701,76	-1.929.901,76
15 Sonstige Auszahlungen	-23.815,61	-27.200,00	-46.507,24	-19.307,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.719.983,27	-1.037.400,00	-3.030.233,03	-1.992.833,03
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-907.097,18	-1.037.400,00	-1.090.984,23	-53.584,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,62	0,00	-536,92	-536,92
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,62	0,00	-536,92	-536,92
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,62	0,00	-536,92	-536,92
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-907.370,80	-1.037.400,00	-1.091.521,15	-54.121,15

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-686.615,58	-617.200,00	-533.274,71	83.925,29
11 Versorgungsauszahlungen	-280,61	0,00	237,89	237,89
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830,17	0,00	-658,61	-658,61
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.726,19	-10.000,00	-16.531,54	-6.531,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.452,55	-627.200,00	-550.226,99	76.973,01
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-704.452,55	-627.200,00	-550.226,99	76.973,01
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-202,63	0,00	-365,13	-365,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-202,63	0,00	-365,13	-365,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202,63	0,00	-365,13	-365,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-704.655,18	-627.200,00	-550.592,12	76.607,88

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	100,00	0,00	-100,00
10 Personalauszahlungen	-24.572,65	-25.600,00	-25.653,73	-53,73
11 Versorgungsauszahlungen	-10,06	0,00	11,42	11,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,73	0,00	-27,30	-27,30
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-327,27	0,00	-455,65	-455,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.931,71	-25.600,00	-26.125,26	-525,26
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-22.531,71	-25.500,00	-26.125,26	-625,26
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7,24	0,00	-17,52	-17,52
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-7,24	0,00	-17,52	-17,52
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7,24	0,00	-17,52	-17,52
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-22.538,95	-25.500,00	-26.142,78	-642,78

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-0,19	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,19	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-0,19	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-0,19	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.326,00	531.300,00	1.425.859,17	894.559,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.063,09	830.000,00	15.707,91	-814.292,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.389,09	1.361.300,00	1.441.567,08	80.267,08
10 Personalauszahlungen	-108.945,18	-228.700,00	-132.333,90	96.366,10
11 Versorgungsauszahlungen	-44,49	0,00	58,46	58,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.303,51	-6.300,00	-3.157,21	3.142,79
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.321.853,70	-1.329.900,00	-1.432.264,92	-102.364,92
15 Sonstige Auszahlungen	-7.275,96	-7.600,00	-9.182,31	-1.582,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.422,84	-1.572.500,00	-1.576.879,88	-4.379,88
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-120.033,75	-211.200,00	-135.312,80	75.887,20
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-32,14	0,00	-89,79	-89,79
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-32,14	0,00	-89,79	-89,79
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,14	0,00	-89,79	-89,79
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-120.065,89	-211.200,00	-135.402,59	75.797,41

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.474,34	0,00	57,00	57,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.474,34	0,00	57,00	57,00
10 Personalauszahlungen	-293.870,79	-333.600,00	-313.685,70	19.914,30
11 Versorgungsauszahlungen	-113,59	0,00	117,66	117,66
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.435,20	-20.100,00	-21.545,08	-1.445,08
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-1.440,00	0,00	-2.098,00	-2.098,00
15 Sonstige Auszahlungen	-127.099,37	-173.200,00	-201.750,27	-28.550,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.958,95	-526.900,00	-538.961,42	-12.061,42
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-431.484,61	-526.900,00	-538.904,42	-12.004,42
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.017,15	0,00	-1.309,42	-1.309,42
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.017,15	0,00	-1.309,42	-1.309,42
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.017,15	0,00	-1.309,42	-1.309,42
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-432.501,76	-526.900,00	-540.213,84	-13.313,84

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12,06	12,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12,06	12,06
10 Personalauszahlungen	-53.004,39	-62.400,00	-32.505,92	29.894,08
11 Versorgungsauszahlungen	-20,71	0,00	12,10	12,10
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145,75	0,00	-55,21	-55,21
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.315,40	0,00	-890,00	-890,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.486,25	-62.400,00	-33.439,03	28.960,97
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-54.486,25	-62.400,00	-33.426,97	28.973,03
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.470.613,83	1.808.000,00	5.756.771,01	3.948.771,01
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	2.470.613,83	1.808.000,00	5.756.771,01	3.948.771,01
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.844.564,88	-1.808.000,00	-4.104.725,47	-2.296.725,47
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,00	0,00	-18,57	-18,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.844.579,88	-1.808.000,00	-4.104.744,04	-2.296.744,04
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-373.966,05	0,00	1.652.026,97	1.652.026,97
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-428.452,30	-62.400,00	1.618.600,00	1.681.000,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000,00	485.854,00	-149.146,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.811,28	0,00	189.884,81	189.884,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.684,28	635.000,00	675.738,81	40.738,81
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-580.449,94	-770.000,00	-843.725,51	-73.725,51
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.449,94	-770.000,00	-843.725,51	-73.725,51
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	38.234,34	-135.000,00	-167.986,70	-32.986,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	38.234,34	-135.000,00	-167.986,70	-32.986,70

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.991,86	2.000,00	1.532,76	-467,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.991,86	2.000,00	1.532,76	-467,24
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-538.990,00	-558.500,00	-550.578,00	7.922,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.990,00	-558.500,00	-550.578,00	7.922,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-531.998,14	-556.500,00	-549.045,24	7.454,76
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-531.998,14	-556.500,00	-549.045,24	7.454,76

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,00	100,00	66,56	-33,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678,00	200,00	66,56	-133,44
10 Personalauszahlungen	-405.231,90	-472.400,00	-384.364,05	88.035,95
11 Versorgungsauszahlungen	-164,94	0,00	167,83	167,83
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.165,31	-29.900,00	-21.706,24	8.193,76
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.722,59	-7.600,00	-14.619,40	-7.019,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.284,74	-509.900,00	-420.521,88	89.378,12
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-447.606,74	-509.700,00	-420.455,32	89.244,68
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-467,09	0,00	-257,55	-257,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-467,09	0,00	-257,55	-257,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-467,09	0,00	-257,55	-257,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-448.073,83	-509.700,00	-420.712,87	88.987,13

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.149.961,30	-5.922.700,00	-3.999.233,34	1.923.466,66
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.149.961,30	-5.922.700,00	-3.999.233,34	1.923.466,66
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.149.961,30	-5.922.700,00	-3.999.233,34	1.923.466,66
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.149.961,30	-5.922.700,00	-3.999.233,34	1.923.466,66

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.772,43	105.400,00	105.542,40	142,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.147,29	100.200,00	92.363,69	-7.836,31
7 Sonstige Einzahlungen	19.083,34	17.000,00	98.107,99	81.107,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.003,06	222.600,00	296.014,08	73.414,08
10 Personalauszahlungen	-89.781,38	-100.200,00	-108.025,22	-7.825,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-664.546,88	-664.546,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.781,38	-100.200,00	-772.572,10	-672.372,10
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	115.221,68	122.400,00	-476.558,02	-598.958,02
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.884.778,32	122.400,00	-476.558,02	-598.958,02

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.435,22	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.435,22	62.300,00	0,00	-62.300,00
10 Personalauszahlungen	-561.587,82	-627.300,00	-622.804,14	4.495,86
11 Versorgungsauszahlungen	-276,79	0,00	277,28	277,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.738,81	-9.500,00	-3.454,17	6.045,83
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-98.600,00	-97.700,00	-97.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-288.032,17	-397.800,00	-285.273,71	112.526,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.235,59	-1.132.300,00	-1.008.954,77	123.345,23
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-925.800,37	-1.070.000,00	-1.008.954,77	61.045,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-199,91	0,00	-670,85	-670,85
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-199,91	0,00	-670,85	-670,85
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199,91	0,00	-670,85	-670,85
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-926.000,28	-1.070.000,00	-1.009.625,62	60.374,38

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.753,69	87.100,00	79.701,09	-7.398,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	189.559,17	255.500,00	294.761,85	39.261,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.818,83	8.400,00	11.058,50	2.658,50
7 Sonstige Einzahlungen	1.215,00	5.000,00	570,00	-4.430,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.346,69	356.300,00	386.091,44	29.791,44
10 Personalauszahlungen	-2.188.890,86	-2.380.900,00	-2.331.235,99	49.664,01
11 Versorgungsauszahlungen	-964,75	-7.000,00	-5.002,54	1.997,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.314,83	-71.600,00	-55.880,09	15.719,91
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
14 Transferauszahlungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.500,00	200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-99.920,00	-124.300,00	-95.216,15	29.083,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.367.790,44	-2.586.500,00	-2.489.834,88	96.665,12
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.068.443,75	-2.230.200,00	-2.103.743,44	126.456,56
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	500,00	530,66	30,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	530,66	500,00	530,66	30,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.883,90	-4.200,00	-12.786,27	-8.586,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.883,90	-4.200,00	-12.786,27	-8.586,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.353,24	-3.700,00	-12.255,61	-8.555,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.072.796,99	-2.233.900,00	-2.115.999,05	117.900,95

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.867,50	-25.200,00	-25.402,00	-202,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.867,50	-25.200,00	-25.402,00	-202,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.867,50	-25.200,00	-25.402,00	-202,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-24.867,50	-25.200,00	-25.402,00	-202,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.388,32	-2.388,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-51,44	-51,44
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.439,76	-2.439,76
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	-2.439,76	-2.439,76
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	-2.439,76	-2.439,76

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	283.720,21	250.000,00	273.919,22	23.919,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8,45	8,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.720,21	250.000,00	273.927,67	23.927,67
10 Personalauszahlungen	-86.019,37	-88.800,00	-88.823,37	-23,37
11 Versorgungsauszahlungen	-58,40	-11.200,00	39,58	11.239,58
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.210,77	-1.400,00	-976,38	423,62
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-164.345,41	-147.900,00	-154.831,92	-6.931,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.633,95	-249.300,00	-244.592,09	4.707,91
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	32.086,26	700,00	29.335,58	28.635,58
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42,13	0,00	-97,11	-97,11
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-42,13	0,00	-97,11	-97,11
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,13	0,00	-97,11	-97,11
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	32.044,13	700,00	29.238,47	28.538,47

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.591,15	0,00	6.983,51	6.983,51
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223,11	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.814,26	0,00	6.983,51	6.983,51
10 Personalauszahlungen	-347,71	-300,00	-349,47	-49,47
11 Versorgungsauszahlungen	-0,31	0,00	0,04	0,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.012,92	-4.000,00	-3.932,49	67,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-370.500,00	-474.300,00	-474.300,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5,60	0,00	-4,85	-4,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.866,54	-478.600,00	-478.586,77	13,23
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-367.052,28	-478.600,00	-471.603,26	6.996,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-519.088,00	-190.246,80	328.841,20
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,15	0,00	-0,20	-0,20
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,15	-519.088,00	-190.247,00	328.841,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,15	-519.088,00	-190.247,00	328.841,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-367.052,43	-997.688,00	-661.850,26	335.837,74

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,70	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	46.565,29	46.565,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,70	0,00	46.565,29	46.565,29
10 Personalauszahlungen	-207.408,18	-254.400,00	-275.250,95	-20.850,95
11 Versorgungsauszahlungen	-99,71	0,00	83,81	83,81
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.354,76	-8.800,00	-36.590,22	-27.790,22
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.001,46	-21.400,00	-16.914,18	4.485,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.864,11	-284.600,00	-328.671,55	-44.071,55
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-249.840,41	-284.600,00	-282.106,26	2.493,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-58,01	0,00	-128,65	-128,65
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-58,01	0,00	-128,65	-128,65
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,01	0,00	-128,65	-128,65
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-249.898,42	-284.600,00	-282.234,91	2.365,09

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,92	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.809,50	0,00	69.875,47	69.875,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.818,42	0,00	69.875,47	69.875,47
10 Personalauszahlungen	-79.625,40	-72.600,00	-64.333,21	8.266,79
11 Versorgungsauszahlungen	-37,51	0,00	28,46	28,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.374,99	-180.100,00	-86.573,14	93.526,86
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.462,57	-4.100,00	-3.214,61	885,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.500,47	-256.800,00	-154.092,50	102.707,50
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-135.682,05	-256.800,00	-84.217,03	172.582,97
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-21,83	0,00	-43,73	-43,73
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,83	0,00	-43,73	-43,73
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,83	0,00	-43,73	-43,73
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-135.703,88	-256.800,00	-84.260,76	172.539,24

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	600,00	600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	0,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20,54	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-301,86	0,00	-323,71	-323,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322,40	0,00	-323,71	-323,71
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	227,60	0,00	276,29	276,29
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	227,60	0,00	276,29	276,29

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.544,03	1.337.900,00	1.716.418,57	378.518,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,47	0,00	562,10	562,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,50	0,00	5.003,57	5.003,57
7 Sonstige Einzahlungen	10.705,30	21.000,00	13.872,02	-7.127,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.601,30	1.358.900,00	1.735.856,26	376.956,26
10 Personalauszahlungen	-1.707.595,03	-1.860.200,00	-1.853.719,00	6.481,00
11 Versorgungsauszahlungen	-711,18	0,00	796,00	796,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.840,70	-11.500,00	-14.597,78	-3.097,78
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-76.509,93	-117.200,00	-129.490,11	-12.290,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.656,84	-1.988.900,00	-1.997.010,98	-8.110,98
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-160.055,54	-630.000,00	-261.154,72	368.845,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.218,51	0,00	-1.221,60	-1.221,60
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.218,51	0,00	-1.221,60	-1.221,60
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.218,51	0,00	-1.221,60	-1.221,60
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-161.274,05	-630.000,00	-262.376,32	367.623,68

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.806,65	18.500,00	17.126,70	-1.373,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,62	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.822,27	39.500,00	38.126,70	-1.373,30
10 Personalauszahlungen	-162.924,48	-178.900,00	-168.287,32	10.612,68
11 Versorgungsauszahlungen	-157,52	0,00	133,34	133,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.041,86	-1.400,00	-2.293,53	-893,53
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84.319,40	-76.287,81	-58.330,48	17.957,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.443,26	-256.587,81	-228.778,00	27.809,81
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-208.620,99	-217.087,81	-190.651,30	26.436,51
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-718,76	0,00	-650,87	-650,87
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-718,76	0,00	-650,87	-650,87
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-718,76	0,00	-650,87	-650,87
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-209.339,75	-217.087,81	-191.302,17	25.785,64

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,77	4.400,00	3.811,84	-588,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.768,63	3.800,00	3.470,34	-329,66
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.893,40	8.200,00	7.282,18	-917,82
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.883,40	8.200,00	7.282,18	-917,82
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	197.182,77	86.000,00	172.664,48	86.664,48
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	197.182,77	86.000,00	172.664,48	86.664,48
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	197.182,77	86.000,00	172.664,48	86.664,48
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	205.066,17	94.200,00	179.946,66	85.746,66

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,38	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1,63	1,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,38	0,00	1,63	1,63
10 Personalauszahlungen	-127.595,49	-130.500,00	-132.874,06	-2.374,06
11 Versorgungsauszahlungen	-53,82	0,00	59,00	59,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236,07	-1.100,00	-274,75	825,25
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.111,22	-3.500,00	-3.495,80	4,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.996,60	-135.100,00	-136.585,61	-1.485,61
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-130.991,22	-135.100,00	-136.583,98	-1.483,98
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,92	0,00	-90,56	-90,56
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-273,92	0,00	-90,56	-90,56
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273,92	0,00	-90,56	-90,56
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-131.265,14	-135.100,00	-136.674,54	-1.574,54

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.022,59	2.019.600,00	2.019.639,89	39,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028,59	2.019.600,00	2.019.639,89	39,89
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.028,59	2.019.600,00	2.019.639,89	39,89
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.028,59	2.019.600,00	2.019.639,89	39,89

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150.108,74	17.253.500,00	17.700.913,53	447.413,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.289.141,67	5.643.600,00	7.489.686,41	1.846.086,41
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.439.250,41	22.897.100,00	25.190.599,94	2.293.499,94
10 Personalauszahlungen	-40.958,18	-35.500,00	-47.753,68	-12.253,68
11 Versorgungsauszahlungen	-13,46	0,00	12,16	12,16
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.785,47	-2.300,00	-1.795,26	504,74
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.561.076,30	-25.383.100,00	-24.111.136,81	1.271.963,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.603.833,41	-25.420.900,00	-24.160.673,59	1.260.226,41
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.164.583,00	-2.523.800,00	1.029.926,35	3.553.726,35
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9,72	0,00	-18,67	-18,67
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,72	0,00	-18,67	-18,67
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,72	0,00	-18,67	-18,67
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.164.592,72	-2.523.800,00	1.029.907,68	3.553.707,68

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,88	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.233,31	-14.800,00	-7.783,24	7.016,76
11 Versorgungsauszahlungen	-8,92	0,00	6,14	6,14
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,01	-200,00	-22,71	177,29
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-408,37	-1.000,00	-627,58	372,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.683,61	-16.000,00	-8.427,39	7.572,61
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.682,73	-16.000,00	-8.427,39	7.572,61
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-281.810,63	-794.892,35	-369.913,02	424.979,33
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6,42	0,00	-15,68	-15,68
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-281.817,05	-794.892,35	-369.928,70	424.963,65
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	155.282,95	-357.792,35	67.171,30	424.963,65
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	145.600,22	-373.792,35	58.743,91	432.536,26

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452.169,00	4.780.900,00	5.641.269,00	860.369,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,09	11.500,00	37.129,62	25.629,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,13	700,00	737,51	37,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.088,50	0,00	411,91	411,91
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.472.213,72	4.793.100,00	5.679.548,04	886.448,04
10 Personalauszahlungen	-37.879,16	-58.700,00	-31.109,49	27.590,51
11 Versorgungsauszahlungen	-36,66	0,00	24,56	24,56
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.975,42	-57.283,50	-10.152.538,59	-10.095.255,09
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.442.515,65	-11.402.200,00	-4.836.690,30	6.565.509,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.501.406,89	-11.518.183,50	-15.020.313,83	-3.502.130,33
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.029.193,17	-6.725.083,50	-9.340.765,79	-2.615.682,29
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	65.000,00	0,00	115.426,15	115.426,15
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	456,50	456,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	65.000,00	0,00	115.882,65	115.882,65
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-3.152.500,00	-130.535,29	3.021.964,71
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	-433,09	-433,09
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-26,48	0,00	-62,36	-62,36
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-101.536,57	-228.949,32	-154.535,17	74.414,15
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-101.563,05	-3.381.449,32	-285.565,91	3.095.883,41
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.563,05	-3.381.449,32	-169.683,26	3.211.766,06
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.065.756,22	-10.106.532,82	-9.510.449,05	596.083,77

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.034,48	5.121.000,00	5.134.876,34	13.876,34
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,34	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.937,58	0,00	309.886,12	309.886,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126.992,40	5.121.000,00	5.444.762,46	323.762,46
10 Personalauszahlungen	-183.930,90	-124.800,00	-150.220,14	-25.420,14
11 Versorgungsauszahlungen	-85,52	0,00	67,47	67,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.682,04	-900,00	-1.066,72	-166,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-6.449.362,67	-7.318.300,00	-6.894.240,60	424.059,40
15 Sonstige Auszahlungen	-532.276,93	-380.300,00	-461.111,88	-80.811,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.168.338,06	-7.824.300,00	-7.506.571,88	317.728,12
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.041.345,66	-2.703.300,00	-2.061.809,42	641.490,58
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-49,75	0,00	-103,58	-103,58
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.258.800,00	0,00	2.258.800,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-49,75	-2.258.800,00	-103,58	2.258.696,42
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49,75	-2.258.800,00	-103,58	2.258.696,42
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.041.395,41	-4.962.100,00	-2.061.913,00	2.900.187,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143,40	0,00	1.143,40	1.143,40
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.149,88	-100.000,00	-101.143,40	-1.143,40
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.201,01	-103.000,00	-104.194,53	-1.194,53
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-75.057,61	-103.000,00	-103.051,13	-51,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-75.057,61	-103.000,00	-103.051,13	-51,13

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.450,00	40.000,00	139.760,00	99.760,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	553.925,97	50.000,00	44.125,59	-5.874,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.369,46	14.400,00	21.205,08	6.805,08
7 Sonstige Einzahlungen	4.723,50	3.900,00	6.416,50	2.516,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.468,93	108.300,00	211.507,17	103.207,17
10 Personalauszahlungen	-798.483,90	-947.100,00	-920.875,02	26.224,98
11 Versorgungsauszahlungen	-320,33	0,00	393,62	393,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.356,29	-6.800,00	-6.057,41	742,59
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-70.400,63	-60.000,00	-119.753,07	-59.753,07
15 Sonstige Auszahlungen	-478.891,74	-151.600,00	-422.550,82	-270.950,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.452,89	-1.165.500,00	-1.468.842,74	-303.342,74
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-663.983,96	-1.057.200,00	-1.257.335,57	-200.135,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-231,29	0,00	-604,08	-604,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-231,29	0,00	-604,08	-604,08
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231,29	0,00	-604,08	-604,08
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-664.215,25	-1.057.200,00	-1.257.939,65	-200.739,65

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.258,33	92.000,00	119.670,45	27.670,45
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	114.655,85	143.500,00	126.305,01	-17.194,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.001,18	379.700,00	471.138,02	91.438,02
7 Sonstige Einzahlungen	9.491,50	11.600,00	6.624,00	-4.976,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.406,86	626.800,00	723.737,48	96.937,48
10 Personalauszahlungen	-1.595.071,28	-1.763.400,00	-1.809.362,49	-45.962,49
11 Versorgungsauszahlungen	-648,73	0,00	798,69	798,69
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-198.418,98	-234.100,00	-249.694,08	-15.594,08
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	-7.607,38	-4.800,00	-4.770,37	29,63
15 Sonstige Auszahlungen	-77.888,60	-117.800,00	-118.637,44	-837,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.634,97	-2.120.100,00	-2.181.665,78	-61.565,78
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.243.228,11	-1.493.300,00	-1.457.928,30	35.371,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-468,48	0,00	-2.267,79	-2.267,79
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-468,48	0,00	-2.267,79	-2.267,79
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-468,48	0,00	-2.267,79	-2.267,79
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.243.696,59	-1.493.300,00	-1.460.196,09	33.103,91

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.599,01	104.300,00	79.554,78	-24.745,22
7 Sonstige Einzahlungen	19.079,60	17.800,00	18.103,61	303,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.021.699,69	1.845.900,00	2.755.332,15	909.432,15
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.196.378,30	1.968.000,00	2.853.590,54	885.590,54
10 Personalauszahlungen	-174.058,96	-115.600,00	-105.201,87	10.398,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-145,89	-145,89
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6,26	0,00	-13,92	-13,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.065,22	-115.600,00	-105.361,68	10.238,32
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	14.022.313,08	1.852.400,00	2.748.228,86	895.828,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	1.703.535,05	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.703.535,05	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-14.041.734,74	0,00	-1.196.265,26	-1.196.265,26
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-14.041.734,74	0,00	-1.196.265,26	-1.196.265,26
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.338.199,69	0,00	-1.196.265,26	-1.196.265,26
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.684.113,39	1.852.400,00	1.551.963,60	-300.436,40

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.527,73	20.000,00	34.895,33	14.895,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095,77	0,00	619,65	619,65
7 Sonstige Einzahlungen	770,00	1.000,00	1.235,00	235,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.393,50	21.000,00	36.749,98	15.749,98
10 Personalauszahlungen	-21.014,47	-22.300,00	-22.361,85	-61,85
11 Versorgungsauszahlungen	-9,54	0,00	9,91	9,91
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.100,19	-141.400,00	-206.817,40	-65.417,40
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-289,66	-300,00	-364,02	-64,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.413,86	-164.000,00	-229.533,37	-65.533,37
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.020,36	-143.000,00	-192.783,39	-49.783,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-706,79	0,00	-815,22	-815,22
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-706,79	0,00	-815,22	-815,22
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-706,79	0,00	-815,22	-815,22
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.727,15	-143.000,00	-193.598,61	-50.598,61

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 573102 Haus des Gastes auf dem Aschberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	49.090,86	0,00	49.090,86	49.090,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.090,86	0,00	49.090,86	49.090,86
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.773,09	0,00	-17.367,06	-17.367,06
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.773,09	0,00	-17.367,06	-17.367,06
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	20.317,77	0,00	31.723,80	31.723,80
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	20.317,77	0,00	31.723,80	31.723,80

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.302.357,17	169.990.400,00	170.798.001,69	807.601,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.302.357,17	169.990.400,00	170.798.001,69	807.601,69
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	161.302.357,17	169.990.400,00	170.798.001,69	807.601,69
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	161.302.357,17	169.990.400,00	170.798.001,69	807.601,69

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	281,96	300,00	65.141,86	64.841,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281,96	300,00	65.141,86	64.841,86
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-176.239,69	-166.000,00	-45.411,49	120.588,51
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-57.826,90	0,00	-104.111,51	-104.111,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.066,59	-166.000,00	-149.523,00	16.477,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.784,63	-165.700,00	-84.381,14	81.318,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.733.784,63	-165.700,00	-84.381,14	81.318,86

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bilanz zum 31.12.2019

14.10.2020

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	**31.12.2018**	**31.12.2019**			Bezeichnung	**31.12.2018**	**31.12.2019**
			in €	in €				in €	in €
	1.	**Anlagevermögen**			20	**1.**	**Eigenkapital**		
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	752.232,60	661.854,95	201	1.1	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	54.060.157,10
02-09	1.2	Sachanlagen			202	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	Ergebnisrücklage	6.188.247,13	17.839.851,84
021	1.2.1.1	Grünflächen	107.822,84	94.195,21	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	87.729,84	101.357,47	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.972.549,43	24.951.371,36
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08		**Summe Eigenkapital**		**71.900.008,94**	**96.851.380,30**
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50					
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	**2.**	**Sonderposten**		
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	453.880,36	442.125,70	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	586.570,08	834.993,69
033	1.2.2.2	Schulen	17.166.508,39	16.886.900,00	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	69.819.057,19	72.086.186,52
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4	für Gebührenausgleich	3.438.451,28	3.631.357,70
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.007.026,75	33.346.732,67		**Summe Sonderposten**		**73.844.078,55**	**76.552.537,91**
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.131.458,12	4.386.290,08		**3.**	**Rückstellungen**		
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.386.279,00	4.664.747,11	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	52.172.418,00	54.444.609,00
045	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.705.630,00	25.210.844,34	2512	3.2	Beihilferückstellungen	7.408.483,35	8.738.359,81
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	778,96	261	3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	16.318.724,00	16.491.270,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	27	3.7	Verfahrensrückstellung	356.657,05	279.630,07
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.411.716,09	3.979.098,21		**Summe Rückstellungen**		**76.256.282,40**	**79.953.868,88**
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386.091,26	1.555.677,62					
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.708.809,23	1.757.135,08	3	**4.**	**Verbindlichkeiten**		
	1.3	Finanzanlagen			32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	37.007.812,89	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.128.262,24	709.636,67
11	1.3.2	Beteiligungen	14.169.828,52	15.363.593,78	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen			32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	284.428,51	256.633,96
13-	1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.539.705,59	2.340.017,83	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
14	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	6.500.000,00	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.675.235,53	5.616.123,09
	Summe Anlagevermögen		**159.721.075,06**	**159.497.705,48**	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.878.001,86	12.236.431,16
					37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	22.487.677,14	14.166.770,39

Bilanz zum 31.12.2019

Kreis Rendsburg-Eckernförde

14.10.2020

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019			Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	2.	**Umlaufvermögen**				**Summe Verbindlichkeiten**		**36.453.605,28**	**32.985.595,27**
15	2.1	Vorräte							
151,152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.715,33	74.247,45	39	5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**126.179,78**	**1.040.456,80**
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	8.377,66	5.116,40					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
161	2.2.1.	Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.442.145,68	1.494.477,92					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.105.737,06	19.148.942,88					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	137.007,31	130.099,29					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.425.770,45	1.504.557,62					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1395,90	1.436,88					
18	2.4	Liquide Mittel	30.508.531,47	50.583.377,72					
	Summe Umlaufvermögen		**47.700.680,86**	**72.942.256,16**					
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**51.158.399,03**	**54.943.877,52**					
		Gesamtbilanzsumme	**258.580.154,95**	**287.383.839,16**			**Gesamtbilanzsumme**	**258.580.154,95**	**287.383.839,16**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik: 316 T€
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.450 T€
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 1.647 T€

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Anhang
zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2019

1) Erläuterungen *2*
   - *A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens* *3*
   - *B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten* *6*

2) Anlagenspiegel *11*

3) Forderungsspiegel *12*

4) Verbindlichkeitenspiegel *13*

5) Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen *14*

6) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Wasser- und Bodenverbände *16*

7) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen *17*

Vorbemerkung

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.
Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Grundsatz nicht abgewichen. Die Anlagegüter werden mit dem Anschaffungswert einzeln bilanziert und linear abgeschrieben.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlusstag nicht.

Haftungsverhältnisse von Bedeutung gem. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestanden am Abschlusstag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind unter Ziffer B.3 aufgeführt.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Rendsburg, 16.10.2020

Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens

1. Sachanlagen

Ausweislich der Bilanz als Bestandteil der Jahresrechnung hat sich der Bestand der Sachanlagen im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes an Sachanlagen					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Bestand am 1.1.	94.503.728	97.726.273	100.364.440	109.767.040	113.817.106
+ Beschaffungen lt. Haushalts-rechnung	4.613.912	2.415.211	2.940.827	2.127.177	3.638.864
+ sonstige Zuführung *1)					1.239.573
- Verkauf der Seniorenheime Nortorf, Jevenstedt und Eckern-förde				6.027.619	
- Verkauf Funkturm Holzbunge		55.804			
- Verkauf Fläche Kreishafen Süd					1.121
- Verkauf Schullandheim Wyk auf Föhr					1.661.449
- Verkauf der Büchereizentrale					599.262
- Verkauf Straßengrundstück K 77, Lütte Hede					33.472
- Abschreibungen, sonstige Wertveränderungen	5.831.359	5.581.952	5.578.994	5.502.158	6.633.202
= Bestand am 31.12.	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440	109.767.040

**1) 2015: Korrektur aus dem Verkauf des Kreiskinderheimes in Eckernförde (1.239.573,07€)*

Die wesentlichen Veränderungen des Sachvermögens erfolgten durch den Anbau an der Schule an den Eichen in Nortorf (476.799,36 €); den Grunderwerb Recyclinghof Bordesholm (234.105,29 €); den Neubau FTZ / LZG (1.053.678,57 €); die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Katastrophenschutz (368.391,88 €); den Anbau der Rettungswache Hohenwestedt (483.028,02 €) sowie den Werteverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 5.828.840,61 €.

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen.
Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer Spannbreite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland GmbH –Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen.

Die Beteiligungen des Kreises an der AWR sind an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgetreten.

Zudem hält der Kreis Aktienanteile an der HanseWerk AG, die bis 2018 von der WFG übernommen worden waren.

Die Darlehensforderungen des Kreises beruhen überwiegend auf den in früheren Jahren zu verschiedenen Zwecken gewährten Förderdarlehen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, Altenheimbau, sozialer Wohnungsbau). In der Bilanz 2019 sind folgende Bestandsbewegungen nachgewiesen:

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2019					
Bezeichnung	Zugänge lt. JRechn. Euro	Zugänge sonstige Euro	Abgänge lt. JRechn. Euro	Abgänge sonstige Euro	Bestand am 31.12.2019 Euro
Darlehensforderungen:					
Arbeitgeberdarlehen			819		691
Wohnungsbaudarlehen			171.671		1.713.063
Imland GmbH					5.000.000
Nordkolleg GmbH					2
Gemeinde Altenholz			26.667		160.000
Stadt Kiel			531		25.469
Zwischensumme Darlehen	0	0	199.688	0	6.899.225
Beteiligungen:					
Imland GmbH					23.942.067
Wirtschaftsförderungsgesellsch.					13.065.746
RKiSH					1
Nordkolleg Rendsburg GmbH					70.958
Familienhorizonte gGmbH					52.134
ITVSH			2.500		0
KOSOZ					2.500
HanseWerk AG	1.196.265				15.238.000
Verkehrsservice-GmbH					868
GOES					9.345
Landestheater u. Sinfonieorch.					431.212
Zwischensumme Beteiligungen	1.196.265	0	2.500	0	52.812.831
Beteiligungen und Darlehen insg.	1.196.265	0	202.188	0	59.712.056

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

- Planmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHst.) -199.688

-199.688

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

- Abgang wg. Rückzahlung Stammeinlage ITVSH -2.500
- Zugang wg. Übernahme HanseWerk AG –Aktien von der WFG 1.196.265

1.193.765

Die Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren stellt sich nach dem o.g. wie folgt dar:

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Arbeitgeberdarlehen	691	1.511	3.438	5.321	8.553
Wohnungsbaudarlehen	1.713.063	1.884.734	2.079.532	3.201.086	3.379.738
Darlehen an die WFG	0	0	1.703.535	1.703.535	1.703.535
Darl. an Imland GmbH	5.000.000	5.000.000	1.245.779	1.245.779	1.346.947
Darl. an Nordkolleg GmbH	2	2	2	2	2
sonstige Darlehen	185.469	212.666	239.863	267.061	294.258
Zwischensumme Darlehen	6.899.225	7.212.113	5.272.149	6.422.784	6.733.033
Beteiligungen	52.812.831	51.619.066	32.577.332	32.577.332	32.574.832
Zusammen	59.712.056	58.717.979	37.849.481	39.000.116	39.307.865

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt zum 31.12.2019 über ein Depot bei der Sparkasse Mittelholstein in Höhe von 6.500.000,00 €. Durch die Anlage in diesem Depot werden teilweise die liquiden Mittel für die Nachsorgerücklage vorgehalten.

3. Umlaufvermögen

Neben dem Anlagevermögen wird in der Bilanz das Umlaufvermögen des Kreises dargestellt. Genannt seien hier Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel.

Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.247	71.715	56.590	81.624	100.064
Sonstige Vorräte	5.116	8.378	4.585	3.407	5.080
Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.478	1.442.146	1.413.976	1.442.987	1.485.815
Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	19.148.943	14.105.737	17.072.384	10.479.780	7.538.654
Privatrechtl. Ford. aus Dienstl.	130.099	137.007	102.532	89.707	110.775
Sonst. privat-rechtl. Forderungen	1.504.558	1.425.770	3.626	1.082.923	2.746.606
Sonstige Vermögensgegenstände	1.437	1.396	986	736	876
Zwischensumme. Vorräte, Forderungen	*22.358.878*	*17.192.149*	*18.654.679*	*13.181.164*	*11.987.870*
Liquide Mittel	50.583.378	30.508.531	43.267.474	24.650.590	26.934.208
Zusammen	72.942.256	47.700.680	61.922.151	37.831.754	38.912.078

Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Förderzentren und der Schülerbeförderung.

Daneben sind die Forderungen des Kreises aus den nicht in der Finanzbuchhaltung gebuchten Fachverfahren (Sozial- und Jugendhilfe – 3.439.386,54 € - und der Bußgeldstelle – 817.337,14 €) erfasst.

B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital des Kreises ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrag und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Die Jahresfehlbeträge werden im Minus dargestellt und mindern das Eigenkapital.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden die nachfolgenden Veränderungen im Eigenkapital vorgenommen:

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2019				
Bezeichnung		darunter		
	des Kreises insgesamt Euro	Allgemeine Rücklage Euro	Ergebnis-rücklage Euro	Jahresüberschuss/-fehlbeträge Euro
Eigenkapital am 01.01.2019	71.900.009	45.739.212	6.188.247	19.972.549
Verwendung Überschuss 2018		+8.320.945	+11.651.605	-19.972.549
Jahresüberschuss 2019	+ 24.951.371			+ 24.951.371
sonstige Veränderungen				
Eigenkapital am 31.12.2019	96.851.380	54.060.157	17.839.852	24.951.371

Die obige Übersicht zeigt den Stand des Eigenkapitals des Kreises zum 31.12.2019.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für Investitionen passiviert. Daneben wird ein Sonderposten aus Kostenüberdeckungen im Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaft gebildet.

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2019				
Bezeichnung		darunter		
	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	für aufzulösen-de Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebühren-ausgleich Euro
Sonderposten am 01.01.2019	73.844.078	586.570	69.819.057	3.438.451
+ Zugänge neue Zuwendungen (abzüglich Erstattungen)	+ 7.978.691	+288.550	+ 7.690.141	
+ sonstige Zugänge **)	+ 192.906			+ 192.906
- Abgänge Auflösung	-5.463.138	-40.127	-5.423.011	
- Wertveränderungen				
Sonderposten am 31.12.2019	76.552.538	834.994	72.086.187	3.631.358

***) Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 192.906,42 €*

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, die Höhe und der Zeitpunkt jedoch ungewiss sind. Rückstellungen sind insbesondere zu bilden für am Bilanzstichtag bestehende ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen.

Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt:

	Pensions-rückstellung	Beilhilfe-rückstellung	Altersteilzeit-rückstellung	Rückstellung für später ent-stehende Kosten	Verfahrens-rückstellung	Instandhalt.-rückstellung
Bestand am 01.01.2019	52.172.418	7.408.483	0	16.318.724	356.657	0
+ Zuführungen	3.505.384	1.458.134		459.970	176.549	
+ sonstige Zugänge						
- Verbrauch 2019					20.703	
- Auflösungen	1.233.193	128.258		287.424	232.873	
- sonstige Abgänge						
Bestand am 31.12.2019	54.444.609	8.738.360	0	16.491.270	279.630	0

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten. Dabei wird unterschieden zwischen

a) aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten	aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten	darunter Kredite von verbundenen Unternehmen	Kredite vom öffentlichen Bereich	Kredite vom privaten Kreditmarkt	Kredite zur Liquiditäts-sicherung
Bestand am 01.01.2019	1.412.691	1.128.262	0	284.429	0
+ Kreditaufnahmen	0	0		0	
- Tilgungen	446.421	418.626		27.795	
Bestand am 31.12.2019	966.271	709.637	0	256.634	0
Nachrichtl.: innere Darlehen	0				
Gesamt am 31.12.2019	966.271				

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreditschulden des Kreises einschließlich innerer Darlehen					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Schuldenstand am 1.1.	1.412.691	4.450.218	12.409.523	16.541.220	19.771.639
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
- Tilgung	446.421	3.037.527	7.959.296	4.131.697	3.230.419
Schuldenstand am 31.12.	966.271	1.412.691	4.450.218	12.409.523	16.541.220
mithin Neuverschuldung (+) /Schuldenabbau (-)	-446.421	-3.037.527	-7.959.296	-4.131.697	-3.230.419

b) aus Lieferungen und Leistungen

Bestand am 01.01.2019	3.675.236
+ Zuführungen (offene Rechnungen)	2.051.437
+ Verbindlichkeiten für Aufträge des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung	1.203.037
+ Verbindlichkeit für Aufträge des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der Straßenunterhaltung	2.225.522
+ Verbindlichkeiten Sonderprogramm Bildung	19.969
- Auflösungen durch Auszahlung	- 3.531.310
- Auflösungen durch Bestandveränderung	-27.769
Bestand am 31.12.2019	5.616.122

c) aus Transferleistungen

Bestand am 01.01.2019	8.878.002
+ Zuführungen (offene Leistungen)	7.876.309
+ Verbindlichkeit ggü.den Berufl. Bildungszentren (Budgetzuweisungen 2019)	863.300
+ Verbindlichkeiten Wirtschaftliche Jugendhilfe außerhalb u. in Einrichtungen	3.177.151
+ Zuschüsse an übrige (Zuschuss der Sparkasse aus 2018)	49.091
- Auflösungen durch Auszahlung	-5.130.397
- Auflösung durch Bestandsveränderung	-3.477.024
Bestand am 31.12.2019	12.236.431

d) sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Führerschein-/Zulassungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes (1691231/2/3)	-187.702	-92.919	-15.637	5.822	3.392
Unterhaltsleistungen (1691321)	12.464	12.464	12.464	12.464	12.464
Beistandschaften (1691329)	51.226	43.651	46.192	32.498	42.291
Sonstige Verbindlichkeiten (offene Re.) (3791)	4.987.430	4.741.354	8.932.965	4.468.911	3.375.297
Projektkosten der Gleichstellungsstelle (3791000025)	0	0	6.000	6.000	6.000
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Miete (3791000160)	0	4.715	4.715	4.715	0
Abr. für Schülerbeförderung (3791000290)	127.358	201.767	135.990	135.990	146.000
Landesmittel Katastrophenschutz (3791001281)	0	0	0	0	13.938
Fachkraft WFBM (3791004002)	0	0	0	2.511	2.511
Weiterzuleitende Abfallentgelte (3791005371)	0	0	0	0	0
Förderzentren – Erstattung an das Land gem. § 113 SchulG (3791005452)	0	0	24.963	24.963	98.914
Kostenerstattung gem. § 33 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung) (3791005452)	0	0	0	0	128.216
Schulkostenbeiträge verschiedene Gem. (3791005452)	0	0	-458	1.347	1.674.414
Abfallentsorgung Kreis Plön 2015 (3791005452)	0	0	0	0	22.609
Integrationspauschale (3791005452)	21.000	834.498	1.277.750	0	0
Personalkostenabr. Handwerkskammer (3791005455)	0	0	0	0	1.276
Restzahlungen Nachsorge an AWR 2015 (3791005455)	0	0	0	386.837	173.289
Verbindlichkeit Einrichtung Repair-Cafe	0	0	20.000	20.000	0

Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
(379105458)					
Personalkosten KOSOZ an Dataport (3791005458)	0	0	0	0	25.000
Verbindlichkeit Projekt Abfallvermeidung (379105458)	0	10.000	0	0	0
Abrechnungen ÖPNV (3791005471)	1.505.198	1.196.857	1.182.874	881.216	687.286
Zuw. f. Leistungen zur Verbesserung u. Sicherstellung d. Badewasserqualität (3791005611)	0	0	0	0	0
Abr. Personal- und Verwaltungskosten Jobcenter SGB II mit der BA (3791031210)	0	0	0	0	133.219
Ausstehende Rechnungen Unterhaltung KFZ (3791052512)	12.000	0	0	0	0
Fortbildungsmaßnahmen (3791052622)	14.118	26.578	12.131	3.803	22.479
Umzugskosten Akten FD 2.3 (3791054299)	8.177	8.177	32.000	0	0
Einführung butler 21 FD 4.1 (3791054299)	8.034	9.700	0	0	0
Erstattungsanspruch der/s Pflegekassen/ Landes für Zuw. f. Pflegestützpunkte (3791054519)	0	8.540	8.540	30.747	46.199
Erstattung an Land wg. Qualitätsentwicklung in KiTas (3791054519)	41.711	41.711	41.711	41.711	0
Erstattung an Land zusätzliche Schäden an K82 (3791054519)	0	0	0	253.000	0
Landeszuschuss Erstbewertung Bodenschutz (3791054519)	0	0	0	550	0
Radwegsanierungsmaßnahmen (3791054519)	0	0	906.800	0	0
Deckenerneuerungsprogramm (3791054519)	1.285.974	6.900.000	3.038.000	0	0
Komplementärmittel KatSchutz (3791054519)	14.592	17.442	11.452	0	0
Beratung CAF 2018 (3791111203)	0	21.348	0	0	0
Fortbildung Schulamt (3791111203)	9.128	0	0	0	0
Schulkostenbeiträge an div. (3791221104/221105/233108/233201/233202/243101 ab 2016 vorher 3791005458)	3.699.860	2.560.698	789.340	1.697.113	683.639
Betriebs-/Pers.-Kosten FS Landwirtschaft (3791254000)	0	0	0	0	0
Sachkosten für Kulturbeauftragten (3791281101)	3.000	3.000	25.952	19.148	26.367
Sicherheitsleistungen in Baugenehmigungsverfahren (379133)	1.048	1.048	1.048	-871	-913
Überschüsse der Koordinierungsstelle für soziale Hilfen (3791400200)	0	0	0	0	765.278
Kreisbesoldung – Ausz. an Mitarbeiter (37915)	0	0	0	0	0
Noch nicht verwendete Spenden (379150100)	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten für Klimaschutz (3791511101)	73.273	134.300	75.703	26.898	5.198
Sozialhilfe mit dem überörtlichen Träger (3791540200)	0	898.230	898.230	0	95.196
Asylaufwendungen m.d. überörtl. Träger (3791540900)	0	0	0	0	766.496
Supervision Schule an den Eichen 2015	0	0	133	133	7.400

Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
(3791543181)					
Ausstehende Gutachten Gutachterausschuss (3791543181)	32.920	68.362	90.899	66.349	0
Auswahl Führungspersonen (3791543181)	45.000	45.000	45.000	0	0
Gutachten Optimierung ÖPNV (3791543181)	0	0	0	0	110.055
Abrechnung KUBUS Stabsstelle Finanzen (3791543181)	0	0	0	0	8.080
Studie zum Nationalsozialismus (3791543181)	0	0	-653	0	9.193
Kosten für QR-Code und Web-Portal (3791543181)	0	0	-79	0	0
Prozessbegleitung FD 5.1 (3791543181)	0	284	1.400	0	0
Ausgleichsleist. für Eingriffe in die Natur (379161)	2.313.799	2.620.511	3.050.375	3.468.424	4.558.644
Kassenüberschüsse (37917)	1.648	1.648	1.648	675	349
Sicherheitseinbehalte bei investiven Vorhaben und baulicher Unterhaltung (379181/82/83)	0	0	0	2.100	2.100
Zuwendung des Landes für GIK-Mittel (379188)	0	0	0	0	0
Durchlaufende Gelder Verwahr (37919)	85.515	2.078.713	59.636	147.975	22.180
Personalkosten (3791922000)	0	90.000	0	0	0
Allgemeines Innerer Dienst (3791922100)	0	0	0	0	-110
Kreisbesoldung – Steuern (37919222)	0	0	0	0	0
Überstundenabgeltung (3791950999)	0	0	0	0	0
Summe:	**14.166.771**	**22.487.677**	**20.717.084**	**11.741.029**	**13.673.946**

Anlagenspiegel GJ 2019

Stand 15.04.2020

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugangs, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammtelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A N L A G E N S P I E G E L													
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.743.666,99	146.986,93	0,00	0,00	2.890.653,92	1.991.434,39	237.364,58	0,00	2.228.798,97	661.854,95	752.232,60	8,2	22,9
1.2 Sachanlagen													
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021 1.2.1.1 Grünflächen	107.822,84	0,00	0,00	-13.628,00	94.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.195,21	107.822,84	0,0	100,0
022 1.2.1.2 Ackerland	87.729,84	0,00	0,00	13.628,00	101.357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.357,47	87.729,84	0,0	100,0
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,08	15.310,08	0,0	100,0
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	210.794,97	0,00	0,00	0,00	210.794,97	27.564,47	0,00	0,00	27.564,47	183.230,50	183.230,50	0,0	86,9
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	586.852,55	0,00	0,00	0,00	586.852,55	132.972,19	11.754,66	0,00	144.726,85	442.125,70	453.880,36	2,0	75,3
033 1.2.2.2 Schulen	26.146.306,47	87.822,29	0,00	0,00	26.234.128,76	8.979.798,08	367.430,68	0,00	9.347.228,76	16.886.900,00	17.166.508,39	1,4	64,4
031 1.2.2.3 Wohnbauten	2.545,44	0,00	0,00	0,00	2.545,44	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44	0,00	0,00	0,0	0,0
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	86.460.513,30	555.883,24	0,00	158.585,00	87.174.981,81	52.453.486,55	1.369.497,14	0,00	53.828.249,14	33.346.732,67	34.007.026,75	1,6	38,3
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen													
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.131.458,12	17.147,09	-54,09	237.739,00	4.386.290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.290,08	4.131.458,12	0,0	100,0
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.829.861,94	0,00	-29.988,00	2.381.327,00	7.181.201,06	2.443.582,94	102.859,01	0,00	2.516.453,95	4.664.747,11	2.386.279,00	1,4	65,0
043 1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.883.883,05	9.164,73	0,00	0,00	82.893.047,78	55.178.253,05	2.503.950,39	0,00	57.682.203,44	25.210.844,34	27.705.630,00	3,0	30,4
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	785,50	0,00	0,00	785,50	0,00	6,54	0,00	6,54	778,96	0,00	0,8	99,2
05 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	100,0
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.763.334,02	530.895,16	-141.722,03	464.002,00	8.616.508,59	4.178.076,38	606.321,48	0,00	4.637.410,38	3.979.098,21	3.585.257,64	7,0	46,2
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.812.438,40	699.387,11	-59.976,20	102.320,00	5.554.168,69	3.426.347,14	629.656,13	0,00	3.998.491,07	1.555.677,62	1.386.091,26	11,3	28,0
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.535.267,68	2.565.839,57	0,00	-3.343.972,00	1.757.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.135,08	2.535.267,68	0,0	100,0
1.3 Finanzanlagen													
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	0,00	0,00	0,00	37.007.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007.812,89	37.007.812,89	0,0	100,0
11 1.3.2 Beteiligungen	14.169.828,52	1.196.411,15	-2.645,89	0,00	15.363.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363.593,78	14.169.828,52	0,0	100,0
12 1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13 1.3.4 Ausleihungen													
13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	100,0
13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.539.705,59	3.075,36	-202.763,12	0,00	2.340.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.017,83	2.539.705,59	0,0	100,0
14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,0	100,0

Anhang

3. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.477,92	1.494.477,92	0,00	0,00	1.442.145,68
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.148.942,88	19.148.942,88	0,00	0,00	14.105.737,06
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.099,29	130.099,29	0,00	0,00	137.007,31
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.504.557,62	1.504.557,62	0,00	0,00	1.425.770,45
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.436,88	1.436,88	0,00	0,00	1.395,90
	Summe	**22.279.514,59**	**22.279.514,59**	**0,00**	**0,00**	**17.112.056,40**

Anhang

4. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	966.270,63	0,00	730.020,63	236.250,00	1.412.690,75
321-	*4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	709.636,67	0,00	709.636,67	0,00	1.128.262,24
321-	*4.2.2 vom öffentlichen Bereich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	*4.2.3 vom privaten Kreditmarkt*	256.633,96	0,00	20.383,96	236.250,00	284.428,51
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.616.123,09	5.612.532,39	3.590,70	0,00	3.675.235,53
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.236.431,16	12.236.431,16	0,00	0,00	8.878.001,86
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.166.770,39	14.166.770,39	0,00	0,00	22.487.677,14
	Summe	**32.985.595,27**	**32.015.733,94**	**733.611,33**	**236.250,00**	**36.453.605,28**
	Nachrichtlich					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

5.1 Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	**Bezeichnung**				
1	***2***	***3***	***4***	***5***	
111403	Liegenschaftsmanagement	50.000,00	50.000,00		IT-Installationsarbeiten im Mietobjekt Emil-Nolde-Schule
111403	Liegenschaftsmanagement	50.158,50	50.158,50		Kreishaus - Umwandlung eines Behelfsparkplatzes zu einem Parkplatz, hier: Ausbau und Bodenabtrag
122102	Veterinäraufsicht	9.759,00	9.759,00		Landesmittel für Präventionsmaßnahmen zur Afrikanischen Schweinepest
128101	Katastrophenschutz	6.967,68	6.967,68		Verkaufserlös Landesfahrzeuge für Zwecke der KFZ-
281101	Heimat- und sonst. Kulturpflege	60.000,00	60.000,00		Mittel für TRAFO 2 Kulturprojekt
511102	Klimaschutz	139.343,91	139.343,91		Mittel für die Weiterentwicklung des Klimaschutzes
	Summe	**316.229,09**	**316.229,09**		

5.2 Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	Davon gebunden in EUR	Davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	**Bezeichnung**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	
111403	Liegenschaftsmanagement	48.555,81	48.555,81		Büroausstattung, Mobiliar
111403	Liegenschaftsmanagement	146.450,00	146.450,00		diverse Photovoltaikanlagen und Softwarecontrolling
111403	Liegenschaftsmanagement	150.000,00	150.000,00		BBZ RD-Eck, Eck., Fischerkoppel - Dachumbau Hauswirtschaft
111403	Liegenschaftsmanagement	355.366,53	355.366,53		Anbau Schule an den Eichen, Nortorf
111403	Liegenschaftsmanagement	85.666,20	85.666,20		Schulhofüberdachung Schule an den Eichen, Nortorf
111403	Liegenschaftsmanagement	587.378,88	587.378,88		Anbau Rettungswache Hohenwestedt
111403	Liegenschaftsmanagement	293.543,25	293.543,25		Kreishaus - Umwandlung eines Behelfsparkplatzes zu einem Parkplatz
111405	IT-Management	116.200,00	116.200,00		Beschaffung Lizenzen
111405	IT-Management	50.000,00	50.000,00		Mikrofonanlage Kreistagssitzungssaal
111203	Schulaufsicht	3.200,00	3.200,00		Beschaffungen Sonderprogramm Digitalisierung, Sternschule
126101	Brandschutz	2.353.981,25	2.353.981,25		Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer
126101	Brandschutz	160.409,66	160.409,66		Beschaffungen Kreisfeuerwehrzentrale
126101	Brandschutz	445.729,53	445.729,53		Beschaffungen Löschzug Gefahrgut
128101	Katastrophenschutz	214.974,53	214.974,53		Beschaffungen Katastrophenschutz
221101	Sternschule	1.791,81	1.791,81		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
221102	Schule am Noor	133.113,78	133.113,78		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
221103	Schule Hochfeld	218.619,90	218.619,90		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
221104	Schule an den Eichen	244.525,20	244.525,20		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
365101	Kinder in Kindertageseinrichtungen	1.489.725,19	1.489.725,19		Investitionsförderung Kindertageseinrichtungen
421101	Förderung des Sports	328.841,20	328.841,20		Investitionsförderung Sportstätten
541101	Wirtschaftswegebau	424.979,33	424.979,33		Investitionsförderung Gemeindestraßen (Weiterleitung Landesmittel)
542101	Kreisstraßen	97.186,93	97.186,93		Ausstehende Abrechnungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen
547101	Förderung des ÖPNV	500.000,00	500.000,00		Förderung barrierefreier Haltestellenausbau
	Summe	**8.450.238,98**	**8.450.238,98**		

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Stabsstelle Finanzen
Schlussbilanz 31.12.2019

Anhang

6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis [1]		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vor-vorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haus-halts-jahr 2019 TEUR	Jahr	TEUR	
I. Sondervermögen										
-	-	-	-	-						
II. Zweckverbände										
1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	49,1	49,1			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
III. Gesellschaften										
1	Imland GmbH	5.520,0	5.520,0	100,0				2018	-2.199,2	
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				2018	10,2	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				2018	16,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25,0	25,0	100,0				2018	-145,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	1.458,8	14.738,9	3.282,8	2018	14,0	Ein Teilbetrag i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00						Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0						Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				2018	-342,6	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				2018	-740,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				2018	2.531,7	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaft 11) AWR BioEnergie GmbH
11	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				2018	914,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH	125,0	25,0	20,0						
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-133,3	-243,3	-133,3	2018	24,2	
14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60						
15	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83			2.018,6			Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33						
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				2018	342,4	
18	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				2018	-5,7	
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
-	-	-	-	-						
VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										
-	-	-	-	-						

[1] Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Anhang

7. Übersicht über die Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2019 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bürgschaften						
1) HSH Nordbank, Kiel	06.02.2003	Zusammenschluss des EB Kreishafens mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises RD-Eck. mbH (WFG)		587	242	ca. 2033
2) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaues des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2		1.700	1.031	ca. 2038
3) Sparkasse Mittelholstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH		871	263	30.08.2025
4) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)		175	111	30.06.2031
Summe				3.333	1.647	
II Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

Lagebericht
zur Jahresrechnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2019

A)	Vorbemerkung	2
B)	Haushaltsausgleich	3
	1. Ergebnisrechnung	*3*
	2. Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung	*5*
	3. Finanzrechnung	*7*
C)	Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Ausgabeermächtigungen	8
	1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	*8*
	2. übertragene Ausgabeermächtigungen	*9*
D)	Budgets	10
	1. Budgetergebnisse und Budgetüberschüsse	*10*
E)	Darstellung einiger Einzelposten der Ergebnisrechnung	13
	1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)	*13*
	2. SGB XII und SGB II	*13*
	3. Pflegewohngeld, Leistungen für Asylbewerber	*14*
	4. Jugendhilfe	*14*
F)	Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit	15
	1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen	*15*
	2. investive Auszahlungen	*16*
	3. investive Einnahmen	*19*
G)	Ausblick	*21*
	1. Ergebnisentwicklung	*21*
	2. Liquiditätsentwicklung	*21*
	3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung	*23*

Anlagen

1 *Übersicht Haushaltsüberschreitungen*
2 *Budgetergebnisse Schulen*
3 *Rechnungsergebnisse freiwillige Leistungen*

A) Vorbemerkung

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Haushaltsführung des Kreises erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 gem. § 75 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 57 KrO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

B) Haushaltsausgleich

Die Stabsstelle Finanzen hat den Jahresabschluss 2019 zunächst am 30.06.2020 vorgelegt. Durch ein geändertes Verfahren bei der Haushaltsplanung hinsichtlich der Veranschlagung der investiven Mittel wurde eine teilweise Rücknahme der gem. § 23 Abs.2 GemHVO-Doppik übertragenen Haushaltsermächtigungen erforderlich. Die gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragenen Haushaltsermächtigungen betragen nach Änderung 8.450 T€ (bisher: 26.227 T€).
Nachzuholen war zudem die periodengerechte Zuordnung der Erstattung der Bundesmittel für Grundsicherung im Alter für das III. Quartal 2019 in Höhe von 4.552.723,66 €. Die Änderung führte zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses sowie einer Erhöhung der Forderungen in der vorgenannten Höhe.
Die nachfolgenden Ausführungen des Lageberichtes sowie sämtliche Bestandteile des Jahresabschlusses beinhalten die vorgenannten Änderungen.

1. Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne.

Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Ist 2019 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Erträge	394.704.700,00	410.197.162,87	+15.492.462,87
Gesamtbetrag der Aufwendungen	380.749.200,00	385.245.791,51	-4.496.591,51
übertragene Ansätze aus 2018	1.203.749,72		+1.203.749,72
ergibt einen Jahresüberschuss	+12.751.750,28	+24.951.371,36	+12.199.621,08

Der Jahresüberschuss in Höhe von 24.951.371,36 € erhöht das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2019.

Nach dem positiven Ergebnis für das Rechnungsjahr 2018 in Höhe von rd. 20,0 Mio. € ist das Ergebnis für das Jahr 2019 wesentlich positiver ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 12,75 Mio. € ausgegangen, es wurde jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe von 24,95 Mio € erwirtschaftet. Die wesentlichen Abweichungen werden ab Seite 5 näher erläutert.

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch					
Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Jahresüberschuss lt. HHPlan Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan	+12.751.750	+8.409.675	-373.357	-5.170.905	+2.415.271
Tatsächliches Rechnungsergebnis	+24.951.371	+19.972.549	+12.449.567	-4.752.860	+5.797.067
Differenz HHPlan/RErgebnis **(= Abschlussverbesserung/-verschlechterung)**	**+12.199.621**	**+11.562.874**	**+12.822.924**	**+418.045**	**+3.381.796**

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2		3	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0,00**	0,00	
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.246.100,00	**221.694.947,06**	9.448.847,06	
42	3	+	sonstige Transfererträge	7.966.200,00	**8.796.682,17**	830.482,17	
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728.000,00	**7.010.272,74**	-717.727,26	
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.796.700,00	**18.313.943,81**	517.243,81	
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469.800,00	**138.574.602,32**	104.802,32	
45	7	+	sonstige ordentliche Erträge	6.592.300,00	**5.803.812,09**	-788.487,91	
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	**4.582.736,31**	4.582.736,31	
	10	=	**ordentliche Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**390.799.100,00**	**404.776.996,50**	**13.977.896,50**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	43.087.200,00	**44.654.650,36**	-1.567.450,36	40.000,00
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	169.000,00	**1.307.760,36**	-1.138.760,36	
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.252.161,91	**13.741.754,80**	-7.489.592,89	216.229,09
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	9.172.600,00	**9.880.612,31**	-708.012,31	
53	15	+	Transferaufwendungen	219.902.300,00	**221.907.597,34**	-2.005.297,34	60.000,00
54	16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.203.687,81	**93.707.843,24**	9.495.844,57	0,00
	17	=	**ordentliche Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**381.786.949,72**	**385.200.218,41**	**-3.413.268,69**	**316.229,09**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**9.012.150,28**	**15.024.054,43**	**6.011.904,15**	**-316.229,09**
46	19	+	Finanzerträge	3.869.600,00	**5.420.166,37**	1.550.566,37	
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.000,00	**45.573,10**	120.426,90	
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**3.703.600,00**	**5.374.593,27**	**1.670.993,27**	**0,00**
	22	=	**ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**12.715.750,28**	**24.951.371,36**	**12.235.621,08**	**-316.229,09**
49	23	+	außerordentliche Erträge	36.000,00	**0,00**	-36.000,00	
59	24	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	
	25	=	**außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 . /. 24)	**36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**
	26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 + 25)	**12.751.750,28**	**24.951.371,36**	**12.199.621,08**	**-316.229,09**

2. Wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung (pro Zeile/pro Teilhaushalt)

a) pro Zeile

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Planwert (Ausnahme: Personalaufwendungen und Bestandveränderungen). Verbleibende Differenzen zur gesamten Planabweichung der entsprechenden Zeile setzen sich aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, die unterhalb der genannten Wertgrenze liegen.

2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	212.246.100,00	**221.694.947,06**	+9.448.847,06	Abweichung in %
	Teilplan 311301 – Eingliederungshilfe	893.000,00	**154.637,00**	-738.363,00	-82,68%
	Teilplan 345101 - Leistungen nach § 6b BKGG	537.900,00	**0,00**	-537.900,00	-100,00%
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	7.438.000,00	**16.137.589,18**	+8.699.589,18	+116,96%
	Teilplan 363602 – Prävention und Projekte	773.900,00	**1.425.859,17**	+651.959,17	+84,24%
	Teilplan 542101 - Kreisstraßen	6.273.400,00	**7.146.899,25**	+873.499,25	+13,92%
	Teilplan 611101 - Steuern, Allg. Zuw., Umlagen	169.990.400	**170.696.318,10**	+705.918,14	+0,42%

3	**sonstige Transfererträge**	7.966.200,00	**8.796.682,17**	+830.482,17	+10,43%
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe	3.408.000,00	**3.952.835,86**	+544.835,86	+15,99%

4	**Öffentlich-Rechtliche Leistungentgelte**	7.728.000,00	**7.010.272,74**	-717.727,26	-9,29%
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	1.266.600,00	**0,00**	-1.266.600,00	-100,00%

7	**sonstige ordentliche Erträge**	6.592.300,00	**5.803.812,09**	-788.487,91	-11,96%
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	1.964.300,00	**288.115,93**	-1.676.184,07	-85,33%

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	6.252.161,91	**13.741.754,80**	-7.489.592,89	-119,79%
	Teilplan 542101 - Kreisstraßen	57.283,50	**7.771.008,01**	-7.713.724,51	-13.465,88%

15	**Transferaufwendungen**	219.902.300,00	**221.907.597,34**	-2.005.297,34	-0,91%
	Teilplan 241101 – Schülerbeförderung	4.730.000,00	**4.117.914,13**	+612.085,87	+12,94%
	Teilplan 311201 – Hilfe zur Pflege	6.167.600,00	**6.983.435,64**	-815.835,64	-13,23%
	Teilplan 311601 – GruSi im Alter	20.850.600,00	**22.162.570,70**	-1.311.970,70	-6,29%
	Teilplan 313101 – Hilfe für Asylbewerber	14.882.900,00	**11.640.570,26**	+3.242.329,74	+21,79%
	Teilplan 361101 - Förderung Kindertagesstätten	25.416.000,00	**26.977.419,92**	-1.561.419,92	-6,14%
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	19.763.500,00	**20.360.246,20**	-596.746,20	-3,02%
	Teilplan 363402 - Inobhutnahmen	1.035.000,00	**2.146.165,58**	-1.111.165,58	-107,36%
	Teilplan 363403 –	7.120.000,00	**9.624.406,20**	-2.504.406,20	-35,17%

15	**Transferaufwendungen**	219.902.300,00	**221.907.597,34**	-2.005.297,34	-0,91%
	Teilplan 241101 – Schülerbeförderung	4.730.000,00	**4.117.914,13**	+612.085,87	+12,94%
	Einglied.hilfe § 35a SGB VIII				
	Teilplan 411101 – Krankenhausfinanzierung	5.922.700,00	**3.999.233,34**	+1.923.466,666	+32,48%

16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	103.203.687,81	**93.707.843,24**	+9.495.844,57	+9,20%
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	2.636.400,00	**490.656,00**	+2.146.744,00	+81,43%

19	**Finanzerträge**	3.869.600,00	**5.420.166,37**	+1.550.566,37	+40,07%
	Teilplan 571101 - Wirtschaftsförderung	1.845.900,00	**3.282.825,00**	+1.436.925,00	+77,84%

b) pro Teilhaushalt

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.

Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich Ansatz / Ist**
111402	Personal	-2.057.800,00	-2.665.139,53	-607.339,53
111403	Liegenschaftsmanagement	-3.369.596,23	-2.756.510,62	613.085,61
111408	Büro des Landrats	-1.052.800,00	-117.014,84	935.785,16
122201	Verkehrsangelegenheiten	3.352.900,00	2.806.828,89	-546.071,11
311401	Hilfen zur Gesundheit	-315.600,00	1.323.227,84	1.638.827,84
311601	Grundsicherung im Alter	-137.300,00	-1.180.830,49	-1.043.530,49
311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen	-23.100,00	-599.352,24	-576.252,24
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-22.328.000,00	-18.036.450,61	4.291.549,39
313101	Hilfen für Asylbewerber	-4.591.100,00	-568.248,28	4.022.851,72
345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0,00	-632.381,47	-632.381,47
363301	Hilfen zur Erziehung	-19.029.200,00	-16.498.390,63	2.530.809,37
363402	Inobhutnahmen	-1.217.200,00	-1.984.879,38	-767.679,38
363403	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	-4.070.200,00	-5.426.920,87	-1.356.720,87
411101	Krankenhausfinanzierung	-5.958.100,00	-4.034.517,75	1.923.582,25
537101	Abfallwirtschaft	-300,00	1.204.130,00	1.204.430,00
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.852.400,00	3.264.838,56	1.412.438,56
611101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	169.990.400,00	170.696.318,14	705.918,14
Summe				**13.749.302,95**

3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit *(siehe Buchstabe F).*

Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	384.877.600,00	402.229.310,29	+17.351.710,29
Gesamtbetrag der Auszahlungen *einschl. Übertragungen aus 2018*	370.737.749,72	376.731.387,47	-5.993.637,75
	+14.139.850,28	+25.497.922,82	+11.358.072,54

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1	2	3	5	**6**	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0,00**	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.734.600,00	**216.547.905,42**	9.813.305,42	
62	3	+ sonstige Transfereinz.	7.966.200,00	**18.253.582,05**	10.287.382,05	
63	4	+ Öff.-r. Leistungsentgelte	6.461.400,00	**6.524.685,12**	63.285,12	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682.200,00	**18.184.664,71**	502.464,71	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469.800,00	**134.237.103,98**	-4.232.696,02	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.693.800,00	**3.588.540,52**	-105.259,48	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.869.600,00	**4.892.828,49**	1.023.228,49	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**384.877.600,00**	**402.229.310,29**	**17.351.710,29**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	41.836.800,00	**40.856.199,14**	980.600,86	40.000,00
71	11	+ Versorgungsausz.	169.000,00	**218.904,78**	-49.904,78	
72	12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.252.161,91	**17.501.905,11**	-11.249.743,20	216.229,09
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.000,00	**45.623,10**	120.376,90	
73	14	+ Transferauszahlungen	219.788.200,00	**224.806.528,14**	-5.018.328,14	60.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.525.587,81	**93.302.227,20**	9.223.360,61	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**370.737.749,72**	**376.731.387,47**	**-5.993.637,75**	**316.229,09**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**14.139.850,28**	**25.497.922,82**	**11.358.072,54**	**-316.229,09**

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Planwerte

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die vorstehend erläuterten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis beruhen auf Abweichungen von den Planansätzen sowohl bei den Erträgen / Einzahlungen als auch bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Unabhängig von diesen Planabweichungen sind auch im Haushaltsjahr 2019 über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen entstanden. Hinsichtlich der Deckung dieser Haushaltsüberschreitungen ist nach folgenden Fallgruppen zu unterscheiden:

- Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen — Über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen, Wertveränderungen nach Verkauf/Verlust
- Echte Haushaltsüberschreitungen bis 50.000 Euro — Vom Kreistag pauschal genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung
- Echte Haushaltsüberschreitungen ab 50.000 Euro — Bedürfen noch der Genehmigung des Hauptausschusses.

Bis auf die nicht zahlungswirksamen, nicht budgetierten Aufwendungen werden im Zuge der über den gesamten Haushalt eingeführten Budgetierung überplanmäßige Aufwendungen nur auf Budgetebene dargestellt.

Als **Anlage 1** ist eine Zusammenstellung der in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen beigefügt. Die Einzelbeträge sind den vorstehend genannten Fallgruppen wie folgt zuzuordnen:

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019 – Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Bezeichnung	Ergebnishaushalt – in Euro	
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen	5.476.869,33	
pauschal genehmigte Überschreitungen	276.805,06	
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	4.322.230,04	
Zusammen	10.075.904,43	
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019 – Auszahlungen		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	285.471,02	75.818,41
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	1.196.265,26
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	8.727,679,16	0,00
Zusammen	9.013.150,18	1.272.083,67

Die vom Hauptausschuss noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden Budgets aufgetreten:

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Über-schreitung Euro
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
02101	RPA - Personalaufwendungen	649.200,00	796.830,67	147.630,67
05101	Finanzwesen	164.900,00	1.743.641,96	1.110.274,08
05101	Finanzwesen - Personalaufwendungen	1.306.600,00	1.362.185,28	55.585,28
10301	Dezentrale Betreuung Asylbew. - Personalaufwendungen	189.400,00	258.265,32	68.865,32
11101	Personal - Personalaufwendungen	1.914.300,00	2.428.784,99	514.484,99
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.873.100,00	3.045.648,47	172.548,47
26101	Brand- und Katastrophenschutz	913.082,18	1.044.948,42	89.738,64
31603	Jugendarbeit u. KiTas, EGH SGB VIII	44.491.500,00	49.429.127,75	1.468.004,54
33601	Jugendhilfe - Personalaufwendungen	3.901.300,00	4.213.289,10	311.989,10
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	71.112.000,00	71.227.903,30	102.903,30
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	423.600,00	510.327,00	86.727,00
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	500.300,00	624.605,72	124.305,72
54211	Kreisarchiv - Personalaufwendungen	110.200,00	179.372,93	69.172,93
Gesamt				**4.322.230,04**
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
02101	RPA - Personalauszahlungen	649.200,00	784.397,68	135.197,68
05101	Finanzwesen	164.900,00	1.691.205,00	980.423,13
05101	Finanzwesen - Personalauszahlungen	1.306.600,00	1.374.897,80	68.297,80
10301	Dezentrale Betreuung Asylbew. - Personalauszahlungen	189.400,00	257.838,71	68.438,71
11101	Personal - Personalauszahlungen	1.914.300,00	2.636.749,23	722.449,23
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.873.100,00	3.051.284,52	178.184,52
22501	Umweltschutzmaßnahmen	575.100,00	921.463,32	146.218,67
23101	Zuwanderung	530.100,00	1.286.831,83	577.459,04
26103	Brand- und Katastrophenschutz	913.082,18	1.011.725,30	76.025,60
31603	Jugendarbeit u. KiTas, EGH SGB VIII	44.491.500,00	48.864.609,91	1.993.593,47
32601	Amtsvormundschaften	58.900,00	9.891.277,56	144.297,46
33601	Jugendhilfe - Personalauszahlungen	3.901.300,00	4.211.005,50	309.705,50
51502	Liegenschaften, Straßenbau	15.861.467,54	20.303.451,35	3.114.856,42
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.) Personalauszahlungen	100.500,00	160.653,57	60.153,57
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	423.600,00	507.534,14	83.934,14
54211	Kreisarchiv - Personalauszahlungen	110.200,00	178.644,22	68.444,22
Gesamt				**8.727.679,16**

2. übertragene Ausgabeermächtigungen

Die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr erteilten Ausgabeermächtigungen können gem. § 23 GemHVO-Doppik mit folgenden Einschränkungen in das Folgejahr bzw. in spätere Jahre in Form von übertragene Ausgabeermächtigungen vorgetragen werden:

- Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für die Bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) bis zum Ende des Folgejahres.
- Übrige Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, soweit sie durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt worden sind, ebenfalls bis zum Ende des Folgejahres.
- Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck (bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in

Benutzung genommen werden kann).

Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investitionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Abschluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen Baudurchführung häufig ein langer Zeitraum für die Abwicklung von Restzahlungen benötigt. Bei Straßenbaumaßnahmen fallen ebenfalls häufig noch mehrere Jahre nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten Restkosten an (Begrünung, Grunderwerbskosten nach Vermessung und dgl.). In der **Anlage 5 des Anhanges zur Schlussbilanz** sind die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt.

D) Budgets

Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den Budgets verbunden.

Die Budgetergebnisse 2019 wurden durch die Stabsstelle Finanzen ermittelt. Budgetüberschüsse der freiwilligen Leistungen werden gem. § 3 Nr. 2 der Budgetregelungen bis 5.000 € vollständig und zwischen 5.000 € und 20.000 € zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu. Dabei ist der Vorrang des Haushaltsausgleichs zu beachten.

Im laufenden Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 16,44 Mio. € erwartet (Stand: Haushaltsplan 2020). Lt. der mittelfristigen Finanzplanung ist bis ins Jahr 2023 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen.

1. Budgetergebnisse der Schulen

Die Ergebnisse der Budgets der Schulen sind in der ***Anlage 2*** zusammengefasst. Insgesamt wurden im Bereich der Schulen Überschüsse in Höhe von 23.997,00 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen

Schule	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
BBZ Rendsburg-Eckernförde	0	0	0	0	0
BBZ am Nord-Ostsee-Kanal	0	0	0	0	0
Sternschule (SprachheilGS)	810	0	1.915	0	1.534
Förderzentrum am Noor Eckernförde	1.114	3.583	3.301	195	5.748
Förderzentrum Hochfeld Rendsburg	7.498	4.596	1.435	0	2.607
Förderzentrum an den Eichen Nortorf	14.575	1.466	1.252	0	1.721
Zusammen	23.997	9.645	7.903	195	11.610

2. Budgetergebnisse der Ausschüsse – freiwillige Leistungen

Die Budgets der Ausschüsse - freiwillige Leistungen – schließen mit einem Fehlbetrag von 206.092,11 € ab, die sich wie folgt verteilen (siehe auch ***Anlage 3***):

Ausschuss	Budgetergebnis 2019	Davon Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)
Hauptausschuss	71.498,28 €	0,00 €
Ausschuss f. Schule, Sport, Kultur u. Bildung	6.466,47 €	145,53 €
Jugendhilfeausschuss	-282.543,30 €	0,00 €
Sozial- und Gesundheitsausschuss	-27.509,94 €	0,00 €
Regional- und Entwicklungsausschuss	1.929,20 €	0,00 €
Umwelt- und Bauausschuss	24.067,18 €	0,00 €
Summe	**-206.092,11 €**	**145,53 €**

Aufgrund der Tatsache, dass insgesamt keine Budgetüberschüsse erwirtschaftet wurden, kann keine Übertragung der Mittel nach 2020 vorgenommen werden.
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist bei Berücksichtigung von der Übertragung von Budgetüberschüssen dem Haushaltsausgleich Vorrang zu gewähren. Diese Regelung ist in die Budgetrichtlinien des Kreises ab 2012 aufgenommen worden.

3. Personalbudget

Ein Baustein des am 28.Juni 2010 vom Kreistag verabschiedeten Haushaltskonsolidierungskonzeptes war der Beschluss zur Einführung eines gedeckelten Budgets für die Personalkosten in der Kreisverwaltung für die Jahre 2010 bis 2012.
Die Regelungen des Personalkostendeckels 2010-2012 haben zu einer spürbaren Begrenzung bei den Personalaufwendungen in der Kreisverwaltung geführt. Für die Verwaltung bedeutete dieser Rahmen jedoch auch Planungssicherheit und eine gewisse Flexibilität bei der Personalbewirtschaftung.

Da die Bemessung des Budgets für die Folgejahre ab 2013 nicht mehr auskömmlich war, fasste der Kreistag in seiner Sitzung am 18.Juni 2012 einen erneuten Beschluss zum Personalbudget für die Jahre 2013 bis 2016. Nach Ablauf des Budgetzeitraumes wurde in der Kreistagssitzung am 12. Dezember 2016 eine Neuregelung für das Personalbudget ab 2017 beschlossen. Im Rahmen dieses Beschlusses wurden folgende Regeln bezüglich des künftigen Umgangs mit dem Personalbudget gefasst:

1. Der Ausgangswert für das Personalbudget ab 2019 beträgt 35.457.600 €. Für die Berechnung 2018 wurden Veränderungen in Höhe von 2.886.200 € berücksichtigt (siehe Auflistung im Vorbericht zum Haushaltsplan). Insgesamt beträgt das Personalbudget ab 2019 somit 38.343.800 €.

2. Als jährliche Steigerungsrate werden die tatsächlichen Tarifsteigerungen im Rahmen der Tarifabschlüsse bzw. die tatsächlichen Besoldungserhöhungen aufgrund des jeweiligen Besoldungsanpassungsgesetzes berücksichtigt.

3. Soweit sich aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung tarifwirksame Auswirkungen ergeben, ist hierzu eine Vereinbarung zu treffen.

4. Aus dem Personalbudget für die Jahre 2013 – 2016 werden Budgetüberschüsse in Höhe von maximal 1 Million € in das neue Personalbudget ab 2017 übertragen.

5. Aus dem Personalbudget sind sämtliche Personalaufwendungen zur Wahrnehmung der derzeitigen Aufgaben der Kreisverwaltung zu bestreiten. Innerhalb dieses Budgetrahmens sind die Personalaufwendungen der Teilergebnispläne untereinander deckungsfähig.
   Erläuterung: Für die Fachbereiche, Stabsstellen und sonstigen Bereiche erfolgt die Deckung jeweils innerhalb der zugehörigen Personalaufwendungen. Nur wenn durch diese die Deckung nicht sichergestellt werden kann, erfolgt in Absprache der Bereiche untereinander die Deckung aus einem anderen Bereich innerhalb des vorgegebenen Gesamt-Personalbudgets.

6. Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen des Kreistages oder der Fachausschüsse zur Wahrnehmung von weiteren Aufgaben über den heutigen Aufgabenbestand hinaus oder von bestehenden Aufgaben in größerem Maße oder von bestehenden Aufgaben in wesentlich anderer Qualität als bisher erfolgt eine Aufstockung des Personalbudgets. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen die Gremien des Kreises zu dem Ergebnis kommen, dass durch einen erhöhten Personaleinsatz eine bessere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann (z.B. Verringerung von Transferaufwendungen).

7. Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen des Kreistages oder der Fachausschüsse, durch die bestehende Aufgaben reduziert oder abgebaut werden, erfolgt eine Kürzung des Personalbudgets. Ebenso wird das Personalbudget bei Maßnahmen der Verwaltung, die zu einer Umwandlung von Personalkosten in Verwaltungssachausgaben führen, gekürzt.

8. Überschüsse im Personalbudget ab 2017 dürfen maximal in Höhe von 1 Million € übertragen werden. Sollte die Übertragung von Budgetüberschüssen aus haushaltsrechtlichen Gründen bei unausgeglichenem Haushalt nicht zulässig sein (Vorrang des Haushaltsausgleiches), stellt die Verwaltung in geeigneter Weise sicher, dass die ersparten Personalaufwendungen zur Verfügung stehen. Die Verwaltung berichtet dem Hauptausschuss regelmäßig über das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Für das Jahr 2019 ergibt sich in dem Budget für Personalkosten folgendes Ergebnis:

	Plan 2019	**Ergebnis 2019**	**Planabweichung 2019**
Personalaufwendungen	38.343.800,00	37.683.846,70	659.953,30
Zuzgl. Abordnungen (Kosoz, Jobcenter)	3.493.000,00	3.081.140,96	411.859,04
Personalaufwendungen gesamt	41.836.800,00	40.764.987,66	1.071.812,34

Im Rahmen des Personalbudgets 2019 wurden durch die Politik insgesamt 38.343.800 € zur Verfügung gestellt; hiervon wurden 37.683.846,70 € in Anspruch genommen, so dass von den bereitgestellten Mitteln 659.953,30 € nicht verbraucht wurden.

Neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Zeile 11 der Gesamtergebnisrechnung die der Pensions- und Beihilferückstellung zugeführten Beträge in Höhe von insgesamt 3.889.662,70 € enthalten (Personalaufwendungen gesamt somit 44.654.650,36 €).

E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Während die übrigen Erlöse des Ergebnishaushaltes für bestimmte Zwecke (z.B. Erstattungen von anderen Verwaltungen) oder aus der Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebühreneinnahmen) erzielt werden, stehen die Allgemeinen Deckungsmittel ohne besondere Zweckbestimmung zur Verfügung. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass sämtliche Aufwendungen, denen keine speziellen Erlöse gegenüberstehen, aus den allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müssen. Hinsichtlich ihrer Größenordnung handelt es sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln um die wichtigsten Erlöse des Kreises.

Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel					
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Allgemeine Kreisumlage *)	99.526.196	93.634.408	86.511.459	81.348.395	78.574.752
Zusätzliche Kreisumlage *)	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisungen	67.237.688	63.541.920	64.357.296	48.978.276	47.841.156
Kreisanteil an FAG-Umlage	1.408.134	1.446.102	729.432	1.887.750	629.700
Zusammen	168.172.018	158.622.430	151.598.187	132.214.421	127.045.608
gegenüber Vorjahr	+ 9.549.588	+7.024.243	+19.383.766	+5.168.813	+3.878.455
Steigerungsrate (2015 = 100)	132	125	119	104	100

**) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H., seit 2008: 31 v. H.*

2. SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

In der Jahresrechnung des Kreises für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Leistungen nach SGB XII und SGB II im Haushaltsjahr 2019					
Bezeichnung der Leistungen	Netto-aufwand	Finanzierungsanteile			
		Kreis	Gemeinden	Land	Bund
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SGB XII	109.057.376	21.658.401	0	66.372.300	20.133.259
SGB II *)	32.233.364	18.994.909	0	0	13.238.455
SGB XII und SGB II zusammen	141.290.740	40.653.310	0	66.372.300	33.371.714
Ergebnis 2018	136.939.447	33.370.269	0	63.689.529	38.619.063
Ergebnis 2017	137.568.562	38.407.772	0	61.245.689	36.993.560
Ergebnis 2016	133.908.875	41.492.110	0	59.620.875	31.175.740
Ergebnis 2015	130.546.836	41.029.735	21.269	58.670.776	29.855.883

**) ohne Verwaltungskosten für die Arge SGB II*

3. Pflegewohngeld, Leistungen für Asylbewerber

Das Pflegewohngeld (Teilplan 315102) wird anteilig vom Kreis (61 %) und vom Land (39 %) finanziert. Die Entwicklung des Kreisanteiles stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung des Kreisanteiles am Pflegewohngeld (61 % der Transferaufwendungen)					
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Kreisanteil am Pflegewohngeld	2.485.215	2.545.278	2.446.543	2.247.560	2.249.606
Steigerungsrate (2015 = 100)	110	113	109	100	100

Auch die Leistungen für die Asylbewerber werden von Land und Kreisen gemeinsam finanziert.
Die Jahresrechnung des Kreises weist folgende Beträge aus (TP 315501 und 313101):

Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber					
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Betriebskosten Asylunterkünfte	0	0	172.187	338.341	3.329.578
abzgl. Betriebseinnahmen	0	0	126.017	254.836	18.127
Nettobetriebskosten Unterkünfte	0	0	46.170	83.505	3.311.451
zzgl. persönliche Leistungen	11.429.094	15.328.346	16.039.123	27.724.330	13.290.539
zzgl. Personal- und Sachaufwendungen TP 313101	70.154	58.690	41.071	40.925	821.227
Gesamtaufwand Asylbewerber	11.499.248	15.387.036	16.126.364	27.848.760	17.423.217
abzgl. Landesanteil	8.986.000	9.350.000	15.246.261	21.244.901	14.425.172
verbleibt Kreisanteil	2.513.248*	6.037.036	880.103	6.603.859	2.998.045

*ohne Bestandsveränderungen

4. Jugendhilfe

In der Jahresrechnung des Kreises werden für das Haushaltsjahr 2018 folgende Zahlen Ausgewiesen:

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen (Nettoaufwendungen soziale Leistungen)					
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	TP
Förd. d. Erziehung i.d. Familie	1.324.116	1.398.538	1.290.597	1.244.194	363201
Hilfen zur Erziehung	13.549.144	17.293.826	12.347.020	14.193.064	363301
Hilfen für junge Volljährige	1.332.162	2.757.631	1.367.544	1.983.539	363401
Inobhutnahmen	1.615.840	1.022.288	-834.651	1.769.468	363402
Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII (ohne Frühförderung nach SGB XII)	3.505.086	682.998	91.166	153.228	363403
Eingliederungshilfen f. junge Voll-jährige nach §§ 41/35a SGB VIII	794.469	746.570	842.903	763.778	363404
Sonstiges	8.114	14.285	-70.720	-151.767	363502 - 363602
Nettoaufwand insgesamt	22.128.931	23.916.136	15.033.860	19.955.505	

Ausgewiesen sind die Transferaufwendungen/-erträge und die Erstattungen von/an andere/n Trägern

F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

In der investiven Finanzrechnung werden bei den Einzahlungen insbesondere Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen Dritter für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite enthält die Finanzrechnung im Wesentlichen die Investitionen, die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen Dritter und die Kredittilgung.
Obwohl es sich bei den Baumaßnahmen des Kreises und teilweise auch bei der Investitionsförderung um Einzelfallentscheidungen handelt, ist die Finanzrechnung in weiten Teilen durch einen stetig vorhandenen Auszahlungsbedarf geprägt. So weisen z.B. die Einrichtungen des Kreises (Schulen, Allgemeine Verwaltung usw.) einen kontinuierlichen Ersatz- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich ihrer Ausstattung auf. Ähnliches gilt für kleinere (Um-)Baumaßnahmen und die laufenden Förderprogramme des Kreises.

Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.443.100,00	8.197.301,84	+4.754.201,84
Gesamtbetrag der Auszahlungen *einschl. Übertragungen aus 2018*	33.993.401,54	13.240.973,18	+20.752.428,36
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2020 (investive Maßnahmen)		8.450.238,98	

Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
1	2	3	5	6	7	8
681	18	Einz. aus Zuw./Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderung.	3.140.000,00	**7.961.976,64**	4.821.976,64	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	187.000,00	**29.736,50**	-157.263,50	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	3.000,00	**3.226,90**	226,90	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	**2.500,00**	2.500,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	113.100,00	**199.861,80**	86.761,80	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.443.100,00**	**8.197.301,84**	**4.754.201,84**	**0,00**
781	27	Auszahlungen v. Zuw. und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	11.638.286,33	**7.594.728,00**	4.043.558,33	4.597.526,97

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungs-arten	Fortgeschrie-bener Ansatz des HH-Jahres 2019	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
782	28	+ Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. u.Gebäuden	350.028,45	**534.000,22**	-183.971,77	
783	29	+ Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.778.110,28	**1.364.020,61**	2.414.089,67	1.783.570,22
784	30	+ Auszahlungen f.d. Er-werb v. Finanzanlagen	0,00	**1.196.265,26**	-1.196.265,26	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.226.976,48	**2.551.959,09**	15.675.017,39	2.069.141,79
786	32	+ Ausz.f.d.Gewährung v. Ausleihungen	0,00	**0,00**	0,00	
	33	+ sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**33.993.401,54**	**13.240.973,18**	**20.752.428,36**	**8.450.238,98**
	35	**= Saldo aus Investiti-onstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**-30.550.301,54**	**-5.043.671,34**	**25.506.630,20**	**-8.450.238,98**

2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt.

	Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs (Kto.785)				
Teilplan	Bezeichnung der Liegenschaft / Baumaßnahme	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111203	Verlegung Glasfaser, Schulen	13.105	13.416		
111403	Kreishaus, Rendsburg	786	62.247		14.695
111403	Erwerb Recycling Flächen B’holm	234.105	3.634		
111403	BBZ RD-Eck, Eck. - Brandschutz				14.170
111403	Schule am Noor, Eck. - Umbauarbeiten			56.951	6.023
111403	Schule a.d. Eichen,Nortorf - Anbau	426.380			2.794
111403	Schule Hochfeld, RD - Umbauarbeiten			56.581	
111403	FTZ – Dachsanierung / Umbau			152.452	48.017
111403	BBZ am NOK, Herrenstr. - Anbau				2.851
111403	RD, Hubschrauberlandeplatz		76.553	4.261	
111403	RW Lilienstraße - Renovierung		16.388		
111403	Neubau FTZ / LZG	1.052.370			
111403	Anbau Kreishaus	43.743			
122201	Erwerb KFZ f. Ahndung von Verkehrs-Owi	54.157			
126101	Fahrzeuge FTZ	129.951			
126101	Wechsellader LZG			173.542	
128101	Fahrzeuge KatS	368.820	24.167	222.595	
221102	Schule am Noor – Lehrküche/WLAN	66.592	38.721	2.007	
221103	Schule Hochfeld - Spielhaus			345	1.093
221104	Schule a.d. Eichen- WLAN-Ausstattg.	7.415			
542101	Kreisstraßenbaumaßnahmen 1)	154.535	101.537	1.297.281	-11.267
	Zusammen	2.551.959	336.663	1.966.014	63.681

1) *2) Kosten der Kreisstraßenbaumaßnahmen einschließlich Grunderwerbskosten (0 €) und Kreis-anteile an Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger (0 €)*

	Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen (Kto. 783)				
Teilplan	Bezeichnung der ausgestatteten Einrichtung/Dienststelle	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
221101	Sternschule	1.658	749	192	4.284
221102	Förderzentrum Eckernförde	80.214	52.500	20.153	7.504
221103	Förderzentrum Rendsburg	102.452	39.583	2.418	24.261
221104	Förderzentrum Nortorf	47.101	39.329	17.477	20.488
	Schulen insgesamt	231.425	132.161	40.240	56.537
126101	Brandschutz	126.228	309.907	278.938	248.282
128101	Katastrophenschutz	6.614	106.450	166.063	166.947
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	142	0	137	25
315501	Asylunterkünfte	0	0	0	1.492
	Einrichtungen insgesamt	132.984	416.357	445.138	416.746
111102	Fraktionen	75.935	4	8	1
111405	Ausstattung IT-Management	432.333	849.376	184.864	693.240
111402/3	Allgemeine Büroausstattung	196.902	96.762	124.655	60.404
111403	Ausstattung Liegenschaften	119.604	146.816	75.959	259.914
111407	MACH Web 2.0	6.799	77.122	36.078	97.709
111407	Kassenautomat Kreishaus	0	9.336	1.946	63.837
122201	Verkehrsangelegenheiten	114.536	5.607	6.416	16.842
414101	Gesundheitsamt	12.786	4.884	1.880	850
diverse	Diverse Fachdienste	40.717	21.429	32.576	39.259
	Verwaltung insgesamt	999.612	1.211.336	464.382	1.232.056
	Beschaffungen insgesamt	1.364.021	1.759.854	949.760	1.705.339

	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) (Kto. 782)				
Teilplan	Bezeichnung des Grundvermögens	2019	2018	2017	2016
111403	Rettungswache Lillienstraße		5.819		
111403	Musikschule Rendsburg		589	27.920	247.608
111403	Rettungswache Hohenwestedt	344.203	18.256		
111403	FTZ, Rendsburg	17.012	14.094		
111403	Erweiterung BBZ RD-ECK, Kieler Str.	12.209	73.771	14.694	93.027
111403	Büroräume, Kaiserstr. 19, RD	81.453	152.972		
111403	Nortorf, Schule an den Eichen	78.691			
111403	Eckernförde, Schule am Noor				6.964
111403	BBZ am NOK, Herrenstr.				11.775
111403	RD, Kreishaus, Kaiserstr. 8				14.695
542101	Kreisstraßen	433			
	Sonstiges		4.463		
	Zusammen	534.000	269.964	42.614	374.069

	Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781) ***Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen***				
Teilplan	Bezeichnung des Förderungsgegenstandes	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111203	Sonderprogramm Digitalisierung Schulen		450.000		
111403	Zuschuss Schließsystem , BBZ am NOK		80.000		
217101	San. Gymn.Kronshagen+Gettorf [1)]	104.254	102.855	101.488	100.152
233201	Investive Zuweisung BBZ RD-Eck.	185.800	1.124.300	185.800	185.800
233202	Investive Zuweisung BBZ am NOK	233.300	838.300	233.300	233.300
273101	Nordkolleg – Ankauf GeNo-Akademie	1.460.000			
361101	Zuschuss päd. Fachberatung				78.618
365101	Neubau Frauenhaus	242.360			
421101	Sportstättenförderung	190.247			
542101	Kostenbeteiligung Bahnübergang K30	33.400			
542101	Radwegebau	97.135			40.000
	Zusammen	2.546.496	2.595.455	520.588	637.870
	[1)]Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)				

	Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781) ***Zuweisungen aus Drittmitteln***				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
126101/ 128101	Feuerlöscheinrichtungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	573.593	1.743.687	766.756	1.397.161
365101	Kindertagesstättenausbau (U3)	4.104.725	2.844.565	2.765.892	2.146.717
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	369.913	281.811	342.421	389.323
	Zusammen	5.048.231	4.870.063	3.875.069	3.933.201

	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto. 784)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111101	Stammkapital KOSOZ				2.500
571101	Übernahme Aktien HanseWerk AG	1.196.265	14.041.734	0	0
612101	Einrichtung eines Depots Nachsorge		6.500.000		
411102	Erhöhung Eigenkapital imland GmbH		5.000.000		
	Zusammen	1.196.265	25.541.734	0	2.500

	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kto. 786)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
522101	Wohnungsbauförderung				184
411102	Gewährung Kassenkredit imland GmbH		5.000.000		
	Zusammen	0	5.000.000	0	0

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt.

	Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen (Kto. 681)				
Teilplan	Bezeichnung der Baumaßnahme	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111403	Musikschule Rendsburg		50.420	40.000	
111403	Neubau FTZ/LZG	300.000			
111403	Berufsbildungszentrum am NOK	194.625			
111403	Berufsbildungszentrum RD-Eck	93.925			
542101	Kreisstraßen- und Radwegebau	115.426	65.000	750.700	272.000
	Zusammen	703.976	115.420	790.700	272.000

	Zuweisungen für Beschaffungen (Kto. 681)				
Teilplan	Verwendungszweck der Zuweisungen	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
126101/ 128101	Brand- und Katastrophenschutz	77.569	362.525	123.212	172.224
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	33.900	33.900	33.900	33.900
111405	Mitbenutzung IT-Komponenten				50.000
111402	Büromöbel BGM			2.474	
	Zusammen	111.469	396.425	159.586	256.124

	Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln (Kto. 681)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
126101	Feuerschutzsteuer	952.661	1.511.399	602.225	943.597
365101	Kindertagesstättenbau (U 3)	5.756.771	2.470.614	3.771.662	1.951.117
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	437.100	437.100	437.100	437.100
	Zusammen	7.146.532	4.419.113	4.810.987	3.331.814

	Darlehensrückflüsse (Kto. 686)				
Teilplan	Bezeichnung des Darlehens/Förderzweckes	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
217101	Gemeinde Altenholz / Gymnasium	26.667	26.667	26.667	26.667
315101	Seniorenheime Imland GmbH				101.168
414101	Pockenstation Itzehoe-Edendorf	531	531	531	531
522101	Wohnungsbaudarlehen	172.664	197.183	1.123.709	199.484
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft		1.703.535		
	Zusammen	199.862	1.927.915	1.150.906	327.850

	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (Kto. 683)				
Teilplan	Bezeichnung der veräußernden Dienststelle	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111403	Mobiliar Kreishaus	675			
128101	Brand-/Katastrophenschutz	1.002	6.407	3.303	152
122201	Verkehrsangelegenheiten	750			2.000
221102	Rasentraktor Schule am Noor	800			
221103	Laptop Schule Hochfeld			105	
	Zusammen	3.227	6.407	3.408	2.152

	Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. (Kto. 682/684)				
Teilplan	Bezeichnung der veräußerten Liegenschaft/Beteiligung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
111403	Eck., Seniorenheim				1.510.123
111403	Nortorf, Seniorenheim				850.000
111403	Jevenstedt, Seniorenheim				139.877
111403	Bürogebäude, Königinstr., RD		1.000		
111403	Musikschule Rendsburg				3.040
111403	Holzbunge, Funkturm	28.000			
111403	Unbebaute Grundstücke	1.280	41		
542101	Unbebaute Grundstücke an Kreisstraßen	457		4.363	
111405	Rückzahlung Stammeinlage ITVSH	2.500			
	Zusammen	32.237	1.041	4.363	2.503.040

***G*) Ausblick**

1. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2019 hat sich besser entwickelt, als dies ursprünglich erwartet war:

Gemäß Ursprungshaushalt 2019 geplanter Jahresüberschuss:	12,72 Mio. €
(Ursprungshaushalt einschl. 1. Nachtrag und übertragene Ermächtigungen)	
Gemäß Jahresabschluss 2019 erzielter Jahresüberschuss	24,95 Mio. €
Abschlussverbesserung	+ 12,20 Mio. €

Die Verbesserung ergibt sich aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen.

Der Jahresüberschuss aus 2018 in Höhe von insgesamt 19,97 € wurde im Jahr 2019 in Höhe von 8,32 Mio. € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 11,65 Mio. € der Ergebnisrücklage zugeführt.
Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde mit der gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik maximal möglichen Höhe aufgefüllt. Sie dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Der Jahresüberschuss aus 2019 erhöht das Eigenkapital nunmehr auf 96,85 Mio. € (33,70 % der Bilanzsumme). In 2020 wird auch der Jahresüberschuss 2019 der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage zugeführt.

Im laufenden Jahr 2020 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss in Höhe von 16,44 Mio. € erwartet (Stand: Haushaltsplan 2020). Das Eigenkapital des Kreises würde sich demnach auf 113,29 Mio. € erhöhen.
Nach derzeitigem Planungstand (Haushaltsplan 2020) ist bis ins Jahr 2023 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen. Inwieweit diese Entwicklung vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise Bestand hat, wird die anstehende Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 aufzeigen. Trotz der derzeit positiven Planung sind die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung weiterhin kontinuierlich zu evaluieren, um die gute Entwicklung des Kreises sicherstellen zu können und zu halten.

2. Liquiditätsentwicklung

Das Rechnungsjahr 2019 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25,50 Mio. € ab. Das erwartete Positivsaldo im Haushaltsjahr 2019 von 14,14 Mio. € (Stand: Ursprungshaushalt 2019 einschl. 1. Nachtrag und übertragene Haushaltsermächtigungen) wurde damit um 11,36 Mio. € übertroffen. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch die ggfs. differierende Zahlungswirksamkeit in der Finanzrechnung sowie Abweichungen bei nur in der Ergebnisrechnung anfallenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Abschreibungen, Rückstellungen).

Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 5,49 Mio. € und weicht damit erheblich vom geplanten Saldo in Höhe von 31,00 Mio. € ab (- 25,51 Mio. €).
Die für Investitionen eingeplanten Mittel wurden nicht in der entsprechenden Höhe in Anspruch genommen und verlagern sich auf die Folgejahre (vgl. übertragene Haushaltsermächtigungen).

Insgesamt ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2019 ein Liquiditätszufluss in Höhe von 20,01 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglich für 2019 geplanten Liquiditätsabfluss in Höhe von 16,86 Mio. € entspricht das einer Verbesserung von 36,87 Mio. €.
Die liquiden Mittel weisen damit zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 50,54 Mio. € aus.

Für das aktuelle Jahr 2020 wird lt. Haushaltsplan ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 1,8 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind darin nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2019 i.H.v. 8,77 Mio. € würden sich die liquiden Mittel am Jahresende 2020 auf 39,97 Mio. € belaufen.
In den Jahren 2021 bis 2023 werden laut Haushaltsplanung 2020 wiederum Liquiditätsüberschüsse erwartet. Kreditneuaufnahmen sind weiterhin nicht eingeplant. Nach dem Stand der lt. Haushalt 2020 für 2021 bis 2023 erwarteten Liquiditätsüberschüsse und der im Jahresabschluss 2019 nicht mehr nach 2020 übertragenen jedoch in den Folgejahren neu zu veranschlagenden Mitteln für Investitionen (Änderung des Jahresabschlusses, siehe vorgestellte Erläuterungen S. 3) würden sich am Jahresende 2023 liquide Mittel in Höhe von rd. 91,53 Mio. € ergeben.

Dies zeigt, dass die unternommenen Anstrengungen, die notwendigen Auszahlungen aus eigenen Mitteln zu leisten und damit die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden, bisher gut gefruchtet haben.

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2019:

Kto.	Lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.139.850,28**	**25.497.922,82**	**11.358.072,54**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.550.301,54**	**-5.043.671,34**	**25.506.630,20**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35)	**-16.410.451,26**	**20.454.251,48**	**36.864.702,74**
692	37	Aufnahme v. Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	**0,00**	0,00
	38	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	**0,00**	0,00
	39	+ Aufn. v. Kassenkrediten	0,00	**0,00**	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung	451.000,00	**446.420,12**	4.579,88
	41	- Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00	**0,00**	0,00
	42	- Tilgung v.Kassenkrediten	0,00	**0,00**	0,00
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 + 39 . /. 39 . /. 40 ./. 42)	**-451.000,00**	**-446.420,12**	**4.579,88**
	44	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 36 + 43)	**-16.861.451,26**	**20.007.831,36**	**36.869.282,62**

	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	**30.530.561,88**	30.530.561,88
	46	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 44 + 45)	**-16.861.451,26**	**50.538.393,24**	**67.399.844,50**

3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Prognose für die Folgejahre beinhaltet unter anderem die finanziellen Auswirkungen aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten.

Eine wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Einnahmenseite ist die Kreisumlage.

Aus den heute zur Verfügung stehenden Zahlen ergibt sich, dass bis zum Jahresende 2020 auch ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 501 T € als möglich erscheint (Stand: Haushalt 2020). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2019 beträgt 966 T €.

Im Ergebnis werden die folgenden Ziele des Kreistagbeschlusses vom 26.09.2011 erreicht bzw. sogar übertroffen:

- Ausgehend von einer finanzpolitischen Zielsetzung, die Gesamtverschuldung des Kreises bis zum Ende des Jahres 2015 auf 26 Millionen Euro zu reduzieren, ist eine Umlagenerhöhung derzeit nicht notwendig.
- Allerdings besteht auch kein Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage.
- Als angemessen wird nach Abwägung der beiderseitigen Interessen von Kreis und kreisangehörigen Kommunen die Beibehaltung der derzeitigen Umlagesätze von 31 von Hundert angesehen.

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

- Die kreiseigenen Liegenschaften sind nicht flächendeckend auf dem neuesten technischen Standard und es ist ein Sanierungsstau entstanden.
- Bezüglich der Personalaufwendungen ist gemeinsam mit der Politik ein Budgetrahmen in Höhe von 41,6 Mio. € für 2020 vereinbart worden.
- Zudem sind folgende Investitionen geplant:
    - Anbau an das Kreishaus in Rendsburg mit einem Volumen von 5,4 Mio. €
    - Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug-Gefahrgut mit einem Volumen von rund 16,4 Mio. €.

Durch die ab dem Jahr 2017 erzielten Überschüsse konnte das Eigenkapital gestärkt, die vorgetragenen Fehlbeträge zurückgeführt und eine Ergebnisrücklage zum Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge aufgebaut werden. Daneben zeugen die Rückführung der Verschuldung sowie eine positive Liquidität von einer aktuell stabilen Finanzlage.

Zukünftig jedoch werden die Auswirkungen der Corona-Krise auch den Kreis Rendsburg-Eckernförde betreffen. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf, der zur aktuellen Bewältigung der Pandemie anfällt, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken. Ein

näheres Bild über die finanziellen Auswirkungen wird die anstehende Haushaltsplanung für das Jahr 2021 aufzeigen.

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen daher konsequent evaluieren, um die oben aufgeführte Zielerreichung (Reduzierung der Verschuldung und Abbau der aufgelaufenen Defizite) zu sichern und gleichzeitig die Themen zu bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, 16.10.2020

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2019

Anlage 1 a

Ergebnisrechnung

Budget	Bezeichung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle - Personalaufwendungen[1]	89.900,00	92.986,16	3.086,16	
02101	RPA	18.600,00	34.942,54	16.009,22	333,32 Mehrerträge
02101	RPA - Personalaufwendungen	649.200,00	796.830,67	147.630,67	
05101	Finanzwesen	164.900,00	1.743.641,96	1.110.274,08	468.467,88 Mehrerträge
05101	Finanzwesen - Personalaufwendungen	1.306.600,00	1.362.185,28	55.585,28	
10102	Digitalisierung	88.300,00	97.905,86	9.605,86	91,46 Mehrerträge
10103	Recht	14.500,00	17.034,50	2.532,82	1,68 Mehrerträge
10103	Recht - Personalaufwendungen	151.300,00	151.939,71	639,71	
10301	Dezentrale Betreuung Asylbew. - Personalaufwendungen	189.400,00	258.265,32	68.865,32	
11101	Personal - Personalaufwendungen	1.914.300,00	2.428.784,99	514.484,99	
20701	Förderung des ÖPNV - Personalaufwendungen	124.800,00	150.434,10	25.634,10	
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalaufwendungen	2.710.500,00	2.733.690,54	23.190,54	
21101	Ordnungswesen und Verkehr	1.433.400,00	1.446.811,71	13.411,71	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.873.100,00	3.045.648,47	172.548,47	
22501	Abfallwirtschaft - Personalaufwendungen	35.500,00	48.527,07	13.027,07	
25101	Kommunalaufsicht	19.000,00	49.814,83	29.142,20	1672,63 Mehrerträge
26101	Brand- und Katatstrophenschutz	913.082,18	1.044.948,42	89.738,64	42.127,60 Mehrerträge
26301	Rettungsdienst	1.756.000,00	1.763.874,93	7.874,93	
30601	Prävention u. Projekte	1.343.800,00	1.444.901,92	20.834,84	80.267,08 Mehrerträge
31201	Förderung des Sports - Personalaufwendungen	300,00	349,76	49,76	
31603	Jugendarbeit u. KiTas, EGH SGB VIII	44.491.500,00	49.429.127,75	1.468.004,54	3.469.623,21 Mehrerträge
32601	Amtsvormundschaften	58.900,00	68.010,24	8.628,16	482,08 Mehrerträge
32601	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.670.500,00	1.709.771,62	39.271,62	
33601	Jugendhilfe - Personalaufwendungen	3.901.300,00	4.213.289,10	311.989,10	
40303	Jobcenter SGB II	2.599.900,00	2.601.477,03	1.577,03	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	71.112.000,00	71.227.903,30	102.903,30	13.903,30 Mehrerträge
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbehörde - Personalaufwendungen	1.124.900,00	1.142.511,20	17.611,20	
50701	Naturparks	103.000,00	104.194,53	51,13	1.143,4 Mehrerträge
52701	Denkmalschutz - Personalaufwendungen	130.500,00	132.648,02	2.148,02	
52702	Bauplanung - Personalaufwendungen	254.400,00	269.125,97	14.725,97	
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	423.600,00	510.327,00	86.727,00	

Anlage 1 a

54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	5.316.800,00	5.345.829,50	21.713,08	7.316,42 Mehrerträge
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	500.300,00	624.605,72	124.305,72	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	11.939,93	6.039,93	
54211	Kreisarchiv - Personalaufwendungen	110.200,00	179.372,93	69.172,93	

Gesamt	**4.599.035,10**	

276.805,06	**< 50.000**
4.322.230,04	**> 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**
0,00	**bereits genehmigt[2]**
4.322.230,04	**noch zu genehmigen**

[1] Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt durch Minderaufwendungen in anderen Budgets gedeckt. (zahlungswirsame Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant insgesamt 42.005.800 €; gebucht 40.998.892,44 €; verfügbar 1.006.907,56 €)

[2]Eine gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 07.03.2019 bewilligte überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 60.000 € für Rechtsanwalts- und Gerichtkosten bezüglich der Aussetzung von Tiertransporten wurde nicht benötigt, da keine Überschreitung des Budgets 24101 - Veterinärwesen aufgetreten ist.

Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

Budget	Bezeichung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle	25.000,00	26.091,28	177,20	914,08 Mehreinzahlungen
01103	Gleichstellungsstelle - Personalauszahlungen [1]	89.900,00	92.811,02	2.911,02	
02101	RPA	18.600,00	26.046,37	7.113,05	333,32 Mehreinzahlungen
02101	RPA - Personalauszahlungen	649.200,00	784.397,68	135.197,68	
05101	Finanzwesen	164.900,00	1.691.205,00	980.423,13	545.881,87 Mehreinzahlungen
05101	Finanzwesen - Personalauszahlungen	1.306.600,00	1.374.897,80	68.297,80	
10102	Digitalisierung	88.300,00	96.176,48	7.876,48	104,76 Mehreinzahlungen
10103	Recht	14.500,00	16.074,53	1.501,75	72,78 Mehreinzahlungen
10103	Recht - Personalauszahlungen	151.300,00	156.271,61	4.971,61	
10301	Dezentrale Betreuung Asylbew. - Personalauszahlungen	189.400,00	257.838,71	68.438,71	
11101	Personal - Personalauszahlungen	1.914.300,00	2.636.749,23	722.449,23	
20701	Förderung des ÖPNV - Personalauszahlungen	124.800,00	150.152,67	25.352,67	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.873.100,00	3.051.284,52	178.184,52	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	575.100,00	921.463,32	146.218,67	200.144,65 Mehreinzahlungen
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalauszahlungen	2.710.500,00	2.729.045,20	18.545,20	
22502	Abfallwirtschaft - Personalauszahlungen	35.500,00	47.741,52	12.241,52	
23101	Zuwanderung	530.100,00	1.286.831,83	577.459,04	179.272,79 Mehreinzahlungen
25101	Kommunalaufsicht	19.000,00	55.767,58	34.904,95	1.862,63 Mehreinzahlungen
26103	Brand- und Katastrophenschutz	913.082,18	1.011.725,30	76.025,60	22.617,52 Mehreinzahlungen
26301	Rettungsdienst	1.756.000,00	1.759.773,41	3.773,41	
30601	Prävention und Projekte	1.343.800,00	1.444.604,44	20.537,36	80.267,08 Mehreinzahlungen
31201	Förderung des Sports - Personalauszahlungen	300,00	349,43	49,43	
31603	Jugendarbeit u. KiTas, EGH SGB VIII	44.491.500,00	48.864.609,91	1.993.593,47	2.379.516,44 Mehreinzahlungen
32601	Amtsvormundschaften	58.900,00	9.891.277,56	144.297,46	9.832.377,56 Mehreinzahlungen
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.670.500,00	1.717.227,92	46.727,92	
33601	Jugendhilfe - Personalauszahlungen	3.901.300,00	4.211.005,50	309.705,50	
40303	Jobcenter SGB II	2.599.900,00	2.604.021,71	4.121,71	
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbehörde - Personalauszahlungen	1.124.900,00	1.141.751,02	16.851,02	
50701	Naturparks	103.000,00	104.194,53	51,13	1.143,40 Mehreinzahlungen

Anlage 1 a

51502	Liegenschaften, Straßenbau	15.861.467,54	20.303.451,35	3.114.856,42	1.327.127,39 Mehreinzahlungen
52701	Denkmalschutz - Personalauszahlungen	130.500,00	132.815,06	2.315,06	
52702	Bauplanung - Personalauszahlungen	254.400,00	275.167,14	20.767,14	
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.) Personalauszahlungen	100.500,00	160.653,57	60.153,57	
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	423.600,00	507.534,14	83.934,14	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	500.300,00	549.039,52	48.739,52	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	11.841,87	5.941,87	
54211	Kreisarchiv - Personalauszahlungen	110.200,00	178.644,22	68.444,22	
Gesamt				**9.013.150,18**	

285.471,02	**< 50.000**
8.727.679,16	**> 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**
0,00	**bereits genehmigt[2]**
8.727.679,16	**noch zu genehmigen**

[1] Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsauszahlungen sind insgesamt durch Minderauszahlungen in anderen Budgets gedeckt. (Personal- und Versorgungsauszahlungen geplant insgesamt 42.005.800 €; gebucht 41.075.103,92 €; verfügbar 930.696,08 €)

[2] Eine gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 07.03.2019 bewilligte überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 60.000 € für Rechtsanwalts- und Gerichtkosten bezüglich der Aussetzung von Tiertransporten wurde nicht benötigt, da keine Überschreitung des Budgets 24101 - Veterinärwesen aufgetreten ist.

Anlage 1 a

Finanzrechnung - investive Auszahlungen

Budget	Bezeichung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01101	Kreisorgane	0,00	253,23	253,23	
01102	Personalrat	0,00	96,69	96,69	
01103	Gleichstellungsstelle	0,00	64,46	64,46	
02101	RPA	0,00	301,57	301,57	
05101	Finanzwesen	0,00	7.425,52	7.425,52	
10101	Datenschutz	0,00	41,43	41,43	
10102	Digitalisierung	0,00	133,52	133,52	
10103	Recht	0,00	71,36	71,36	
10301	Dezentrale Betreuung Asylbew.	0,00	176,21	176,21	
11101	Personal	75.000,00	113.761,87	38.761,87	
21101	Ordnungswesen u. Verkehr	165.000,00	168.244,64	3.994,64	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2.871,87	2.871,87	
22502	Abfallwirtschaft	0,00	18,67	18,67	
23101	Zuwanderung	0,00	818,27	818,27	
24101	Veterinärwesen	0,00	6.499,89	6.499,89	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	1.196.265,26	1.196.265,26	betr. Aktienübernahme gem. Beschl. KT v. 17.12.18
26301	Rettungsdienst	0,00	142,43	142,43	
30601	Prävention und Projekte	0,00	89,79	89,79	
32601	Amtsvormundschaften	0,00	872,48	872,48	
41301	Eingliederungshilfen SGB XII	0,00	1.176,35	1.176,35	
43301	Gesundheitsdiente	4.200,00	12.255,61	8.555,61	61,32 Mehreinzahlungen investiv
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbeh.	0,00	1.455,15	1.455,15	
50501	Klimaschutz	0,00	43,73	43,73	
52501	Bauaufsicht	0,00	1.221,60	1.221,60	
52701	Denkmalschutz	0,00	90,56	90,56	
53701	Schülerbeförderung	0,00	163,72	163,72	
53702	Bauplanung	0,00	128,65	128,65	
54211	Kreisarchiv	1.473,87	1.823,01	349,14	
Gesamt				**1.272.083,67**	

75.818,41 < 50.000

1.196.265,26 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

1.196.265,26 bereits genehmigt

0,00 noch zu genehmigen

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

a) Abschreibungen und Auflösungen / Wertveränderungen Sach- und Finanzanlagen, Umlaufvermögen

Budget	Bezeichnung	Zeile / Konto	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
02101	RPA	14 Bilanzielle Abschreibungen	400,00	462,65	62,65	
05101	Finanzwesen	14 Bilanzielle Abschreibungen	48.000,00	68.402,26	20.402,26	
10103	Recht	14 Bilanzielle Abschreibungen	300,00	301,62	1,62	
10102	Digitalisierung	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91,58	91,58	
10301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	280,99	280,99	
11101	Personal	14 Bilanzielle Abschreibungen	17.500,00	44.598,76	27.098,76	
12101	IT-Services	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	362.800,00	541.013,35	178.213,35	
21101	Ordnungswesen und Verkehr	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	38.900,00	167.546,42	128.646,42	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	51,99	51,99	
22502	Abfallwirtschaft	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	10.325,59	10.325,59	
23101	Zuwanderung	14 Bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.849,76	1.049,76	
24101	Veterinärwesen	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	3.052,25	2.052,25	
25101	Kommunalaufsicht	14 Bilanzielle Abschreibungen	500,00	708,57	208,57	
25102	Beteiligungsverwaltung	14 Bilanzielle Abschreibungen	7.000,00	41.047,76	34.047,76	
26103	Brand- und Katastrophenschutz	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.300.700,00	1.356.553,79	55.853,79	
26301	Rettungsdienst	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.900,00	3.942,01	42,01	
31603	Jugendarbeit und Kitas	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	947.900,00	1.021.862,06	73.962,06	
32601	Amtsvormundschaften	14 Bilanzielle Abschreibungen	800,00	2.073,21	1.273,21	
33601	Jugendhilfe	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	32.245,09	32.245,09	
41301	EGH nach SGB XII und Suchtberatung	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	16.085,82	16.085,82	
42301	Soziale Sicherung	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	8.188,60	8.188,60	
50501	Klimaschutz	5473 - Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	3.796,68	3.796,68	
51502	Liegenschaften und Straßenbau	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	4.957.900,00	5.064.923,96	107.023,96	
52501	Bauaufsicht	14 Bilanzielle Abschreibungen	2.800,00	4.712,84	1.912,84	
52701	Denkmalschutz	14 Bilanzielle Abschreibungen	100,00	235,76	135,76	
53701	Schülerbeförderung	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	200,00	451.082,04	450.882,04	

53702	Bauplanung	14 Bilanzielle Abschreibungen/ 547.. - Wertveränderungen	200,00	692,18	492,18	
54201	Regionales Berufsbildungszentrum I	14 Bilanzielle Abschreibungen	181.800,00	305.177,00	123.377,00	
54202	Regionales Berufsbildungszentrum II	14 Bilanzielle Abschreibungen	265.700,00	348.119,84	82.419,84	
54204	Sternschule	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	3.543,77	43,77	
54205	Schule am Noor	14 Bilanzielle Abschreibungen	20.700,00	36.976,15	16.276,15	
54206	Schule Hochfeld	14 Bilanzielle Abschreibungen	21.100,00	39.479,62	18.379,62	
54207	Schule an den Eichen	14 Bilanzielle Abschreibungen	25.100,00	29.966,93	4.866,93	
54211	Kreisarchiv	14 Bilanzielle Abschreibungen	2.800,00	3.305,08	505,08	
Gesamt					**1.400.295,98**	

b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5051	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Aktive	1.080.300,00	3.032.582,00	1.952.282,00	
5061	Zuführung an Beihilferückstellungen - Aktive	170.100,00	857.080,70	686.980,70	
5151	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	472.802,00	472.802,00	
5161	Zuführung an Beihilferückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	601.053,53	601.053,53	
5491	Zuführung an Nachsorgerückstellung Abfall	672.100,00	459.969,99	0,00	
5494	Zuführung an Verfahrensrückstellung	6.000,00	176.548,70	170.548,70	
5498	Zuführung an Sonderposten	0,00	192.906,42	192.906,42	
	Gesamt	**1.928.500,00**	**5.792.943,34**	**4.076.573,35**	

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt			**5.476.869,33**	

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Stabsstelle Finanzen

Budgetüberschüsse 2019
Schulen

Anlage 2

Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Erträge	Aufwendungen	Zwischenergebnis (Ergebnishaushalt)	Investitionen	Ergebnis	Budgetüberschuss	Bemerkung
54201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	233201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	-	-	-	-	-	-	festes Budget
54202 BBZ am NOK	233202 BBZ am NOK	- 72.225,52	1.200,00	- 71.025,52	-	- 71.025,52	-	festes Budget
54204 Sternschule	221101 Sternschule - Förderzentrum S	17,85	792,35	810,20	bereits übertrager	810,20	810,20	
54205 Schule am Noor	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	- 72,81	1.186,98	1.114,17	bereits übertrager	1.114,17	1.114,17	
54206 Schule Hochfeld	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	6.404,01	1.094,00	7.498,01	bereits übertrager	7.498,01	7.498,01	
54207 Schule An den Eichen	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	7.618,90	6.955,72	14.574,62	bereits übertrager	14.574,62	14.574,62	
	Budgets gesamt	**- 58.257,57**	**11.229,05**	**- 47.028,52**	**-**	**- 47.028,52**	**23.997,00**	

Budgetabrechung 2019
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 18.06.2020

HH-Jahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen Plan	Freiwillige Aufwendungen Ist	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen Plan	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen Ist	Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
11101	**Personal**	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	193.200	211.592,05	0		-18.392,05	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	29.800	38.960,94	0		-9.160,94	54292 54299	HA	FD 1.1
		111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	146.700	116.065,90	2.000	1.211,80	29.845,90	5318; 4488	HA	FD 1.1
21101	**Ordnungswesen und Verkehr**	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	4.100,00	0		0,00	5318	HA	FD 2.1
24101	**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	130.000	61.000,00	0		69.000,00	5318	HA	FD 2.4
25102	**Beteiligungsverwaltung**	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	539.500	539.483,00	0		17,00	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	194.333,00	500	621,37	188,37	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	**1.237.700**	**1.165.534,89**	**2.500**	**1.833,17**	**71.498,28**			
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (8.400 €) bzw. SV Gettorf (2.900 €)	11.300	11.247,61	0		52,39	5322	SSKB	FD 5.4
54209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0		0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (199.200 €)	313.300	310.789,00	0		2.511,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (84.900 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	86.900	86.866,60	0		33,40	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (340.500 €), Fahrbüchereien (133.400 €), Dän. Büchereiwesen (17.700 €)	491.600	488.761,49	0		2.838,51	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)	14.600	13.714,36	0		885,64	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	**Förderung des Sportes**	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG (5.200 €) und Kreissportverband (469.100 €)	474.300	474.300,00	0		0,00	5318	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**1.425.200**	**1.418.879,06**	**0**	**0**	**6.320,94**			
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung**	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (142.600 €), Zuschuss Droge 70 (35.600 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (109.200 €)	301.600	298.366,67	109.200	171.315,54	65.348,87	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	**Soziale Sicherung**	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreisseniorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	387.000	0,00	385.000	0,00	2.000,00	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	104.000	105.783,00	0		-1.783,00	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (18.000 €)	138.600	167.341,21	0		-28.741,21	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	2.934,60	2.500	0,00	-2.234,60	4141; 5318; 5317; 54292	SoGA	FD 4.3
44301	**Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde**	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	50.000,00	0		0,00	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (35.600 €; 62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	97.700	97.700,00	62.100	0,00	-62.100,00	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
				Summe Sozial- und Gesundheitausschuss	**1.082.100**	**722.125,48**	**558.800**	**171.316**	**-27.509,94**			

Budgetabrechung 2019
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 18.06.2020

HH-Jahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
31603	**Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII**	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen (15.000 €); Qualifizierung Tagespflege (15.000 €)	30.000	33.727,59	0		-3.727,59	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (74.500 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	349.300	388.022,87	49.500	49.500,00	-38.722,87	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	770.000	873.725,48	635.000	485.854,00	-252.871,48	5318; 5312; 4141	JHA	FD 3.1
32601	**Amtsvormundschaften**	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	821,10	0		1.178,90	5318	JHA	FD 3.2
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (214.000 €)	214.000	212.452,02	0		1.547,98	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0,00	0		2.500,00	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.403,00	0		97,00	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (483.200€) und Kiel (75.300 €)	558.500	550.578,00	2.000	1.532,76	7.454,76	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**1.929.800**	**2.062.730,06**	**686.500**	**536.887**	**-282.543,30**			
22501	**Umweltschutzmaßnahmen**	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	4.800	4.770,37	0		29,63	5322	UBA	FD 2.2
26501	**Untere Naturschutzbehörde**	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)	60.000	137.322,45	40.000	139.760,00	22.437,55	5318; 5312; 4141	UBA	FD 2.2
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.600	0,00	0		1.600,00	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	**66.400**	**142.092,82**	**40.000**	**139.760,00**	**24.067,18**			
25701	**Wirtschaftsförderung, EU**	111204	Beteiligungsverwaltung	Kreisanteil INTERREG IV a	49.200	49.127,40	0		72,60	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparke**	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	103.000	101.143,40	0		1.856,60	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**152.200**	**150.270,80**	**0**	**0**	**1.929,20**			
Summe Budgets gesamt					**5.893.400**	**5.661.633,11**	**1.287.800**	**849.795,47**	**-206.237,64**			

Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit, Stand 18.06.2019

HHJahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen		Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist		Konten freiwillige Leistungen	Aus-schuss	FD / FB
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf		104.400	104.254,47	145,53	78131, 78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung		**104.400**	**104.254,47**	**145,53**			
Summe Budgets gesamt						**104.400**	**104.254,47**	**145,53**			