

Öffentliche Bekanntmachung

einer **Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am Mittwoch den 09.12.2020 um 17:30 Uhr** im Kulturzentrum Hohes Arsenal (großer Konferenzraum), Arsenalstraße 2-10, 24768 Rendsburg

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 14.11.2019 **VO/2020/609**
3. Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben **VO/2020/610**
4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 **VO/2020/611**
5. Die Arbeit des Rechnung- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises - Rückblick 2020 und Ausblick 2021 ff



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2020/609
- öffentlich -	Datum:	09.11.2020
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 14.11.2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.12.2020	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

In der Anlage ist die Niederschrift der Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 14.11.2019 und die Anlage zu TOP 5 enthalten.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:
entfällt

Anlage/n:
siehe oben



NIEDERSCHRIFT

Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung

Sitzungstermin:	Donnerstag, 14.11.2019
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	18:55 Uhr
Raum, Ort:	Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, Sitzungsraum 169

Vorsitz

Lüth , Hans-Jörg

reguläre Mitglieder

Tank , Reimer

von Milczewski Dr., Christine

bis 18.35 Uhr

Koch , Holger Norbert

Storch , Susanne

bis 17.30 Uhr

Last , Hans-Werner

ausgeschieden

Chilla , Sven-Michael

Gäste

Kirchhof Dr., Susanne

Verwaltung

Brück , Mira

Groeper , Sabine

Ludwig , Carsten

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 11.02.2019 VO/2019/164
3. Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben VO/2019/153
4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018 VO/2019/163
5. Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises - Rückblick 2019 und Ausblick 2020 ff

Protokoll:

zu 1 Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr und stellte fest, dass der Ausschuss beschlussfähig sei. Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung wurden nicht erhoben. Der Ausschuss beschloss nach oben stehender Tagesordnung zu verfahren.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 11.02.2019 VO/2019/164

Gegen die Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 11.02.2019 wurden keine Bedenken erhoben.

Die Niederschrift wurde mit einer Enthaltung genehmigt.

zu 3 Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben VO/2019/153

Der Vorsitzende verwies auf die übersandten Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche- und aufgaben.

Die Aufteilung der Fördermittel auf die Kindertagesstätten der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden ist nicht korrekt erfolgt. Eine Stellungnahme zu dem Prüfbericht liegt dem Prüfungsamt bisher nicht vor. Die Verwaltung führte aus, dass für die 2. Rate 2019 die Bescheide erstellt und die Beträge entsprechend gekürzt worden seien.

Seitens des Ausschusses werden die Bedeutung des Vier-Augen-Prinzips und die Kontrolle bei der Aufteilung der Fördermittel besonders hervorgehoben.

Der Unterausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss einstimmig, sich die Stellungnahme des Fachbereiches Jugend und Familie als Mitteilungsvorlage vorlegen zu lassen.

Bezüglich des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 des BBZ am NOK erklärte Herr Lüth, dass es nicht akzeptabel sei, dass der Jahresabschluss erst mit so deutlichem zeitlichem Verzug zur Prüfung in nicht ausreichender Qualität vorläge. Der Ausschuss weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anmerkungen des Prüfungsamtes umgesetzt werden sollten.

Frau Groeper erklärte, dass das BBZ am NOK den Jahresabschluss ohne Unterstützung der Stabsstelle Finanzen erstellen würde, da sich das BBZ am NOK buchhalterisch vom Kreis getrennt habe.

Der Unterausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss einstimmig, vom BBZ am NOK bis spätestens 31.12.2019 eine Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2016 anzufordern. Weiterhin wird empfohlen, bis zum 31.03.2020 eine Stellungnahme über den Vollzug der eingeleiteten Maßnahmen und die Haushaltsabschlüsse zu erhalten.

Zu dem Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung erklärte Frau Groeper, dass die Stabsstelle Finanzen das Vollstreckungsprogramm jetzt vollumfänglich nutzen würde.

Der Ausschuss nahm Kenntnis.

zu 4 Beschlussfassung über den Jahresabschluss des VO/2019/163
Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr
2018

Der Vorsitzende verwies auf die übersandten Unterlagen (Schlussbericht, Lagebericht und Anlagen) sowie auf die Beschlussvorlage.

Herr Lüth stellte fest, dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 19.972.549,43 € zu verzeichnen sei. Herr Ludwig erläuterte, dass dieser Jahresüberschuss zum Teil der Ergebn isrücklage und zum Teil der Allgemeinen Rücklage zuzuführen sei. Die Ergebn isrücklage soll mindestens 10 % und darf höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Herr Lüth wollte wissen, warum bei der Zuführung zu Rückstellungen Personal der Wert der Buchung (6.170.155,64 €) so stark von dem Planwert (1.142.200,00 €) abweichen würde. Dazu führte Frau Groeper aus, dass es sich hierbei um nicht zahlungswirksame Buchungen für Pensions- und Beihilferückstellungen handeln würde. Ursächlich für die große Planabweichung seien Neueinstellungen von Beamtinnen und Beamten sowie Verbeamtungen von bereits Beschäftigten. Wenn ein/e Beamter/in mit längerer Berufserfahrung eingestellt wird, ist ein hoher Betrag bei den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen.

Herr Tank wies darauf hin, dass bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 seitens des Prüfungsamtes angemerkt wurde, dass bei einigen Anlagen die Grunddaten nicht ausreichend angegeben worden seien, was die genaue Identifikation erschwere. Frau Groeper wies darauf hin, dass das ein Problem des verwendeten Finanzverfahrens wäre. Momentan sei keine genauere Darstellung möglich.

Anmerkung zu Nr. 8.1.2 Buchstabe d des Schlussberichtes zum Jahresabschluss 2018 (S.23):

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten. Das Wort „nicht“ ist aus dem Schlussbericht zu streichen.

Der Ausschuss wies darauf hin, dass der Kreis jährlich Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungswegen erhalte.. Dafür hätte kein Sonderposten gebildet werden dürfen, da die Zuweisung nach Auskunft des Fachdienstes Gebäudemanagement in der Regel für Bauunterhaltung verwendet werden würde. Sonderposten sind nur für Investitionen und nicht für die Unterhaltung von Gemeindestraßen zu bilden.

Herr Lüth verwies auf die Haushaltsüberschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwendungen) in Höhe von 5.077.372,33 €, die noch vom Kreistag zu genehmigen seien. Die Gesamthöhe und einzelne Positionen wurden im Ausschuss erörtert. Fragen wurden seitens der Verwaltung beantwortet.

Die Verantwortung für die Budgetüberschreitungen läge bei den Fachbereichs- und Fachdienstleitungen. Der Ausschuss regt eine andere Darstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in der Anlage 1 zum Lagebericht an.

Herr Tank wies darauf hin, dass die Überschreitungen aus den Berichten, die dem Hauptausschuss im Rahmen des Finanzcontrollings vorgelegt werden, so nicht erkennbar seien. Dazu führte Frau Groeper aus, dass die Berichte, die für den Hauptausschuss vorgelegt wer-

den, bisher manuell erstellt werden müssten. Bisher gäbe es bei der Kreisverwaltung noch keine entsprechende Controlling-Software. Diese sei beschafft und solle ab 2020 eingesetzt werden.

Der Ausschuss wies darauf hin, dass die Anlage 2.1.3 zum Lagebericht (Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften) bezüglich des Stammkapitals der Imland gmbH (+ 5 Millionen €) auf den Stand 31.12.2018 zu bringen sei.

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung empfiehlt, dass die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes umzusetzen seien.

Beschluss:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss einstimmig vor, dem Kreistag zu empfehlen:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 95 n GO i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.077.372,33 € (Aufwendungen Ergebnishaushalt) und 12.579.106,13 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 19.972.549,43 € der Ergebnisrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 8.320.944,72 € auf den Zuführungsbetrag zur Allgemeinen Rücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 11.651.604,71 € wird der Ergebnisrücklage zugeführt.

zu 5 Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises - Rückblick 2019 und Ausblick 2020 ff

Herr Ludwig erläuterte die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises im vergangenen Jahr 2019 und gab einen Ausblick auf die Arbeit für die Jahre 2020 ff.

Zu den einzelnen Themen wird auf die Anlage zum TOP 5 der Niederschrift verwiesen.

Der Ausschuss nahm Kenntnis.

Hans-Jörg Lüth
Vorsitz

Protokollführung



14.11.2019

**Unterausschuss Rechnungsprüfung
des Kreises Rendsburg-Eckernförde am 14. November 2019**

TOP 5:

Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises
Rückblick 2019 und Ausblick 2020 ff

1. 2019 fielen im Rechnungsprüfungsamt (RPA) vor allem folgende Aufgaben an:

- Prüfung Jahresabschluss des Kreises 2018
- Prüfung Jahresabschluss des BBZ RDE 2017
- Prüfung Jahresabschluss des BBZ NOK 2016
- Prüfung der Förderung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 2018 und 2019
- bislang Prüfung von knapp 80 Verwendungsnachweisen und Abrechnungen (ohne Beschaffungsvorgänge Feuerwehren kreisangehöriger Bereich)
- bislang 16 Vergabeprüfungen nach VOL in Größenordnungen zwischen 4.000,00 € und 120.000,00 €
- 2019 wurden bislang keine VOB-Auftragsvergaben vorgelegt – i.d.R. wurden Auftragswerte nicht erreicht¹
- Beteiligung in Gremien zu Neubau Kreishaus und FTZ/LZG
- Info-Veranstaltung zu den aktuellen Änderungen des Vergaberechts für Kreisverwaltung und kreisangehörigen Bereich inkl. Mitwirkung bei der Erstellung einer neuen Ausschreibungs- und Vergabeordnung
- laufend:
 - Prüfung der Sozialstaffelrichtlinie des Kreises
 - Prüfung Jahresabschluss BBZ NOK 2017
 - umfassende Prüfung der öffentlichen Auftragsvergaben in der Kreisverwaltung bis Ende November
- noch ausstehend: jährliche Prüfung Kasse und Finanzbuchhaltung des Kreises

¹ ab 25.000 Euro für Leistungen nach UVgO, ab 25.000 Euro für Planungsleistungen und Gutachten, ab 50.000 Euro für Leistungen nach VOB/A 1.Abschnitt – Überprüfung im Rahmen der laufenden Vergabeprüfung

2. nachrichtlich: Aufgabenschwerpunkte des Gemeindeprüfungsamtes (GPA)

- Schlussbericht über die überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Finanzbuchhaltung) des Amtes Dänischenhagen
- überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Finanzbuchhaltung) des Amtes Achterwehr mit Schlussbericht
- laufend: überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Kasse) Amt Nortorfer Land
- 2-jährliche überörtliche Prüfungen der Kasse/Finanzbuchhaltungen der Ämter Molfsee, Hüttener Berge, Mittelholstein, Stadt Büdelsdorf, Gemeinde Kronshagen und Verwaltungsgemeinschaft Fockbek/Hohner Harde
- Prüfung des Steuer-Istaufkommens in den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden als Grundlage für die Zahlung von Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
- nachrichtlich: keine Fehlbetragsprüfungen bei Gemeinden

3. Ausblick auf die Arbeit 2020 ff. des RPA wie (nachrichtlich) des GPA

- Weiterentwicklungsprozess hat begonnen
 - Ziel: Bis zum 31.12.2021 wird das RPA/GPA so weiterentwickelt worden sein, dass es ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagements des Kreises und der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ist!
 - Maßnahmephase im Dezember abgeschlossen; Umsetzung in 2020/21
 - Sachstandsbericht im Hauptausschuss I./II. Quartal 2020
- Herausforderung personelle Wechsel:
 - Wechsel des Technischen Prüfers in die Landesverwaltung zum 1.12.2019; Auswahlverfahren noch in diesem Jahr geplant
 - Pensions-Abgang (0,61-Stelle) zum 30.12.2019; Auswahlverfahren noch in diesem Jahr
 - zusätzliche Personalengpass-Stelle seit 1.10.2019 besetzt
 - Datenschutzbeauftragter (DSB) des Kreises seit 1.11.2019 organisatorisch angebunden (potentielle zusätzliche 0,25-Prüferkapazität nach Einarbeitung als DSB)
- Jahresarbeitsplanung wird wieder risikoorientiert Prüfungen in Kreisverwaltung enthalten



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2020/610
- öffentlich -	Datum:	09.11.2020
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.12.2020	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

In der Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung des Hauptausschusses am 11.04.2013 hat der Unterausschuss darum gebeten, Prüfungsvermerke über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. –aufgaben dem Unterausschuss Rechnungsprüfung zur Kenntnis zu geben.

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises hat folgende Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. –aufgaben vorgelegt:

1. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Anhangs und des Lageberichtes des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde
2. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Anhangs und des Lageberichtes des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee Kanal
3. Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019
4. Bericht über die Prüfung der Planabweichungen in den Teilhaushalten 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 311301 (Eingliederungshilfe) nach dem Stand des Budgetberichtes für den Monat Mai 2020

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

1.-4. siehe oben

5. Stellungnahme FD 4.1 EGH



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt

SCHLUSSBERICHT

**über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018,
des Anhangs und des Lageberichtes
des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde**

Prüfer: Norbert Elstorpff

Gliederung

1	Prüfungsauftrag.....	3
2	Vorlage des Jahresabschlusses	3
3	Lagebericht	4
4	Art und Umfang der Prüfung	4
5	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK.....	5
6	Jahresabschluss 2018	6
6.1	Ergebnisrechnung 2018.....	6
6.2	Finanzrechnung 2018.....	7
7	Planabweichungen	8
7.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	8
7.2	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
7.3	Personalaufwendungen	9
7.4	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9
7.5	Bilanzielle Abschreibung.....	9
7.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10
8	Schlussbilanz zum 31.12.2018	10
9	AKTIVA	11
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	11
9.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.2.2 – Schulen	12
9.3	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Bilanzposition 1.2.6	12
9.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	13
9.5	Vorräte.....	14
9.6	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15
9.7	Liquide Mittel	16
9.8	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	16
10	PASSIVA.....	18
10.1	Eigenkapital	18
10.2	Sonderposten	20
10.3	Verbindlichkeiten	21
10.4	Passive Rechnungsabgrenzung	22
11	Schlussbemerkung	23

1 Prüfungsauftrag

Die Beruflichen Schulen Rendsburg – Wirtschaft und Sozialwirtschaft – und die Berufliche Schule Eckernförde sind mit der „Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums I des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 14. Juli 2009“ als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet worden. Die Anstalt führt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum I des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ RD-ECK“.

Träger ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Das BBZ RD-ECK ist zum 1. August 2009 entstanden.

Das Rechnungswesen des BBZ RD-ECK ist nach § 15 der o. a. Satzung nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts zu führen.

Die Rechnungsprüfung hat nach § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes durch das jeweils zuständige Rechnungsprüfungsamt zu erfolgen.

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 95m Gemeindeordnung (GO) hat das Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen hat gem. § 95n GO das Rechnungsprüfungsamt daraufhin zu prüfen, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 und der Jahresabschluss 2018 wurden dem Rechnungsprüfungsamt am **28. Januar 2020** zur Prüfung vorgelegt.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt bis spätestens 1. Mai des Folgejahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen, für 2018 wäre das somit der 1. Mai 2019 gewesen.

3 Lagebericht

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

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2018 beigefügte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO–Doppik.

Der Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt **349.028,68 €**. Der Jahresfehlbetrag ist hauptsächlich durch Mehrausgaben im Bereich IT-Betreuung, Bauunterhaltung, Anschaffung von Geräten (z.B. Monitore und Pinnwände) sowie allein 240.000,00 € mehr an Abschreibungen als geplant entstanden. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den vermehrten Investitionen zur Modernisierung und Abbau des Investitionsstaus. In 2019 werden weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 750.000,00 € vom Kreis für Modernisierung bereitgestellt.

Die Schulleitung weist darauf hin, dass die umfangreichere IT Ausstattung einen deutlich höheren Betreuungsaufwand erfordere. Daher sollten langfristig 4 Stellen sowie zusätzliche Mittel für externe Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Der Fachdienst Schul- und Kulturwesen regt in seiner Stellungnahme zum Lagebericht an, den konkreten Personalmehrbedarf wie auch den Aufwand für die Erledigung durch externe Dienstleister im Medienentwicklungsplan für das BBZ RD-ECK nachvollziehbar zum Ausdruck zu bringen.

Das BBZ strebt nach eigener Aussage an, die Schulsozialarbeit zu verstetigen und zwei momentan bei einem externen Bildungsträger beschäftigte Sozialpädagogen dauerhaft zu übernehmen. Da hierfür zusätzliche Mittel erforderlich würden, regt der Fachdienst Schul- und Kulturwesen an, vorab zu prüfen, ob die bisherige Verfahrensweise für die Schulsozialarbeit nicht ausreichend sein könnte.

Die Ausführungen zur Liquidität und zu den Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung werden bestätigt bzw. werden vom Fachdienst geteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt schließt sich dieser Auffassung an.

4 Art und Umfang der Prüfung

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben.

Die Prüfung wurde nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Danach ist es erforderlich, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2017 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2018 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind.

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Von diesem Recht wurde Gebrauch gemacht.

5 Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK im Jahre 2018 war der am 13.03.2018 vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2018.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden folgende Beträge festgesetzt:

im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	2.432.900,00 Euro
der Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> (einschl. der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) auf	2.446.800,00 Euro
der <u>Jahresfehlbetrag</u> auf	13.900,00 Euro
im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.295.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.299.100,00 Euro
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	185.800,00 Euro
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	185.800,00 Euro

6 Jahresabschluss 2018**6.1 Ergebnisrechnung 2018**

Nr.	Bezeichnung	Planung	Buchung	mehr/weniger (+/-) Euro
		Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.069.600,00	2.418.473,14	348.873,14
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	29.716,17	4.016,17
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	13.733,04	2.433,04
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.300,00	408.140,68	81.840,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.250,00	12.250,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
9	Bestandsveränderungen	0	3.300,00	3.300,00
10	Ordentliche Erträge	2.432.900,00	2.885.613,03	452.713,03
11a	Personalaufwendungen	466.700,00	487.149,17	20.449,17
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	0	0	0,00
12a	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.167.600,00	1.407.330,37	239.730,37
14	Bilanzielle Abschreibungen	146.000,00	386.061,40	240.061,40
15	Transferaufwendungen	0	0	0,00
16a	Sonst. ordentliche Aufwendungen Budget	664.800,00	921.656,94	256.856,94
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.652,39	30.652,39
17	Ordentliche Aufwendungen	2.445.100,00	3.232.850,27	787.750,27
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.200,00	-347.237,24	-335.037,24
19	Finanzerträge	0	0	0,00
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.700,00	1.791,44	91,44
21	Finanzergebnis	1.700,00	1.791,44	91,44
22	Ordentliches Ergebnis	-13.900,00	-349.028,68	-335.128,68

Während nach dem Wirtschaftsplan von einem Fehlbetrag von 13.900,00 € ausgegangen wurde, weist die vorliegende Ergebnisrechnung einen **Fehlbetrag** in Höhe von **349.028,68 €** aus.

6.2 Finanzrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger (+/-) Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen Budget	1.923.100,00	2.279.640,08	356.540,08
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	33.719,13	8.219,13
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	12.717,35	1.417,35
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.200,00	420.346,07	135.146,07
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245.100,00	2.746.422,63	501.322,63
10	Personalauszahlungen	461.300,00	487.149,17	25.849,17
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.142.500,00	1.358.789,82	216.289,82
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	1.855,31	1.855,31
14	Transferauszahlungen	0	0	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	655.200,00	855.283,58	200.083,58
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.000,00	2.703.077,88	444.077,88
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.900,00	43.344,75	31.044,75
18	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-226.167,70	-226.167,70
19	Finanzmittelfehlbetrag	-13.900,00	-182.822,95	-168.922,95
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.750,00	-8.750,00
	Liquide Mittel	-13.900,00	-191.572,95	-177.672,95

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die in das Rechnungsprogramm MACH eingepflegten Planungsdaten stimmen teilweise nicht mit dem Wirtschaftsplan überein.

Zukünftig sollte auf eine exakte Übertragung der Planungsdaten geachtet werden.

7 Planabweichungen

Wesentliche¹ Planabweichungen ergeben sich in der Ergebnisrechnung bei folgenden Punkten und werden näher erläutert.

7.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung	2.069.600,00 €
Buchungssumme	2.418.473,14 €
Verbesserung	348.873,14 €

Für ein nicht geplantes ERASMUS-Projekt wurde ein Bundeszuschuss von rund 32.000 € gezahlt; hiervon wurden allerdings rd. 13.800 € zu Gunsten 2019 passiv abgegrenzt. Außerdem wurde für die Auflösung der Sonderposten ein gegenüber der Planung um rd. 143.800 € höherer Betrag gebucht. Dies hängt zum großen Teil mit den Investitionen aus dem Sonderprogramm Bildung zusammen. Darüber hinaus wurden für Investitionen in 2017 und 2018 aus eigenen Budgetüberschüssen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von rd. 40.000 € gebucht, für Investitionen aus eigenen Budgetüberschüssen sind keine Sonderposten zu bilden und somit sind auch keine Auflösungen dieser Sonderposten möglich (siehe auch Anmerkungen zu Ziffer 10.2).

7.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung	326.300,00 €
Buchungssumme	408.140,68 €
Verbesserung	81.840,68 €

Die Erträge aus Schulkostenbeiträgen und Schulsozialarbeit für 2018 lagen um rd. 30.000 € unter Plan. Eine hohe Gutschrift für Gaslieferungen, Erstattungen aus den Abrechnungen mit den Energieversorgern und höhere Einnahmen aus dem Blockheizkraftwerk erbrachten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 40.000 €. Die Einnahmen für Umschüler lagen mit rd. 20.000 € über Plan.

Einfluss hatte auch die Erstattung für einen „PC-Schrank“ in Höhe von rd. 50.000 € (Beleg 3001622). Laut Auskunft des BBZ ist dies eine Korrekturbuchung zur Buchung von geplantem Materialaufwand unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (siehe auch Erläuterungen zu Ziffer 7.6). Die Mittel wurden letztlich jedoch zur Anschaffung von Medienpulten genutzt und tauchen daher als Investition nicht in der Ergebnisrechnung auf.

¹ Als wesentlich gelten dabei Abweichungen von mehr als 10.000,00 €.

7.3 Personalaufwendungen

Planung	466.700,00 €
Buchungssumme	487.149,17 €
Verschlechterung	-20.449,17 €

Zum 01.07.2018 wurde eine neue Kraft im IT Team zur Umsetzung des Sonderprogramms eingestellt.

7.4 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Planung	1.167.600,00 €
Buchungssumme	1.407.330,37 €
Verschlechterung	239.730,37 €

Die Planabweichung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mehraufwendungen für Bauunterhaltung (+99.000 €), Mieten (+16.400 €), Hausmeisterkosten/HT Support (+25.700 €) und Geräte Schule (+108.000 €) sowie auf
- Minderaufwendungen insbesondere für Heizkosten (-36.500 €) und Geräte sonstiges (-10.900 €)

Die Mehraufwendungen hängen zu einem großen Teil mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln aus dem Sonderprogramm zusammen.

7.5 Bilanzielle Abschreibung

Planung	146.000,00 €
Buchungssumme	386.061,40 €
Verschlechterung	240.061,40 €

Die Abschreibung betrug in 2017 rd. 212.000 € und lagen damit schon deutlich über dem Planansatz. In 2018 wurden, nicht zuletzt auch wegen der Mittel aus dem Sonderprogramm, über 1.400.000 € an Investitionen getätigt. Daraus resultieren auch deutlich höhere Abschreibungen.

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung	664.800,00 €
Buchungssumme	952.309,33 €
Verschlechterung	-287.509,33 €

Die Planabweichung ist im Wesentlichen auf folgendes zurückzuführen:

- Die höhere Erstattung an das Land aufgrund gestiegener Umschülerzahlen (+ ca. 17.000 €)
- Gegenüber dem Ergebnis 2017 (rd. 160.000 €) sind die Aufwendungen für die Wartung der Software auf rd. 166.000 € gestiegen und liegen damit deutlich über dem Planansatz von 59.000 €.
- Für „PC-Schränke“ wurde ein ungeplanter Aufwand von rd. 50.000 € gebucht. Die Mittel wurden letztlich jedoch zur Anschaffung von Medienpulten genutzt und tauchen daher als Investition nicht in der Ergebnisrechnung auf. Zum Ausgleich wurde ein Ertrag in gleicher Höhe eingebucht (Siehe Erläuterungen zu Ziffer 7.2).
- Nach Überprüfung des Medienbestandes ist eine Wertveränderung von 8.200 € gebucht worden.
- Zuviel eingebuchte Forderungen SKB für 2014 – 2016 in Höhe von 22.452,39 € wurden ausgebucht.
- Der Investitionskostenanteil an den Schulkostenbeiträgen in Höhe von 325 € je Schüler/in für 2017 wurde in 2017 als Verbindlichkeit in Höhe von 47.125 € eingestellt. In 2018 wurde der Betrag an den Kreis überwiesen und erneut als Verbindlichkeit eingebucht anstatt ihn gegen die vorhandene Verbindlichkeit zu buchen. Wäre die Buchung gegen die vorhandene Verbindlichkeit erfolgt, wäre der sonstige ordentliche Aufwand um **47.125 € niedriger** ausgefallen.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Ausbuchung der Verbindlichkeit ist im Jahresabschluss 2019 nachzuholen.

8 Schlussbilanz zum 31.12.2018

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um **643.913,48 €** auf **2.747.937,12 €**.

9 AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.469,00	979,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.753,00	139.626,00
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	498.501,00	801.694,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.008,10	1.166.765,60
1.3	Finanzanlagen		
	Summe Anlagevermögen	1.079.731,10	2.109.065,12
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	18.498,95	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	734.336,78	559.048,73
2.4	Liquide Mittel	271.267,22	79.694,27
	Summe Umlaufvermögen	1.024.102,95	638.743,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	189,59	129,00
	Bilanzsumme:	2.104.023,64	2.747.937,12

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Zum Stichtag 31.12.2012 wurde die erste körperliche Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es hätte somit die nächste Inventur zum Stichtag 31.12.2015 erfolgen müssen. Nach Aussagen des BBZ konnte die für 2018 vorgesehene Inventur nicht vorgenommen werden, da die gesamte über ein Sonderprogramm beschaffte Hardware noch nicht in MACH eingepflegt werden konnte. Diese muss teilweise noch verbaut werden. Auch 2019 wurde aus einem Sonderprogramm weitere Hardware beschafft. Die nächste Inventur war deshalb zum Stichtag **31.12.2019** vorgesehen. Nach Auskunft des BBZ wurde auch zum 31.12.2019 noch keine Inventur durchgeführt.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Es wird für dringend erforderlich gehalten, die Inventur spätestens zum 31.12.2020 durchzuführen.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen sind folgende Anmerkungen zu machen:

**9.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Bilanzposition 1.1**

Bilanzwert am 31.12.2017	1.469,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	979,00 €
Umsatzsaldo:	-490,00 €

Der Bilanzwert hat sich um die erfolgte Abschreibung verringert.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Aufwand für eine Firewallsoftware in Höhe von 4.914,70 € (Beleg 2018714) wurde versehentlich als sonstiger Aufwand Wartung Software gebucht und nicht als Anlage.

9.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.2.2 – Schulen

Bilanzwert am 31.12.2017	143.753,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	139.626,00 €
Umsatzsaldo:	-4.127,00 €

Bilanziert wurde die im Jahr 2012 fertiggestellte Schmiedehalle für die Berufsschule in Eckernförde (Anlage 31026). Der Bilanzwert hat sich um die erfolgte Abschreibung verringert. Das teilmassive Gebäude wird linear über 40 Jahre abgeschrieben.

9.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Bilanzposition 1.2.6

Bilanzwert am 31.12.2017	498.501,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	801.694,52 €
Umsatzsaldo:	303.193,52 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	422.764,19 €
Abschreibung auf das vorhandenen Anlagevermögen	-119.570,67 €
Summe	303.193,52 €

Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik ab einem Wert von 150 € netto zu erfassen.

Die im Wirtschaftsjahr 2018 angeschafften Anlagegüter wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die bereits vorhandenen und neu angeschafften Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Bei der Abschreibung der Anlagegüter im Anschaffungsjahr ist aufgefallen, dass der Monat der Anschaffung bei der anteiligen Abschreibung im Anschaffungsjahr nicht berücksichtigt wurde. Somit verschiebt sich die Abschreibung um einen Monat in das Jahr, in dem die letzte Abschreibungsrate erfolgt. (Laut Stabsstelle Finanzen wurde das Buchungsprogramm Mach jetzt anders eingestellt; ab 2019 sollte es funktionieren.)

Im Anlagenspiegel (Anhang zur Schlussbilanz) werden in Spalte 10 nicht die angesammelten Abschreibungen der in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge angezeigt. Der in Spalte 10 ausgewiesene Restbuchwert weicht um 200.000,00 € vom tatsächlichen Restbuchwert ab. Der in Spalte 11 ausgewiesene Restbuchwert des Vorjahres wird um 2.000,00 € zu niedrig angegeben.

Die Bestände TA Allgemein und TA Pool der Anlagenspiegel in Mach weichen jeweils um 1.086,00 € von den in der Bilanz ausgewiesenen Werten ab. In der Summe gleicht sich der Wert wieder aus.

Darüber hinaus hat die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagen keine Beanstandung ergeben.

9.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bilanzposition 1.2.7

Bilanzwert am 31.12.2017	436.008,10 €
Bilanzwert am 31.12.2018	1.166.765,60 €
Umsatzsaldo:	730.757,50 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	1.000.831,23 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-270.073,73 €
Summe	730.757,50 €

Die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 beschafften Anlagegüter wurden ordnungsgemäß mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen erfolgt linear.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Wie bereits in der Jahresrechnung 2017 stimmte der Bilanzwert nicht mit dem Anlagenspiegel überein (Differenz von 285,60 €).

In 2018 hat das BBZ 45 Medienpulte zum Einzelpreis von 1.117,41 € angeschafft und im BGA Pool gebucht (Anlagen 32651 – 32695).

Zeitgleich hat das BBZ auch für jedes Medienpult ein CablePort desk für 369,36 € beschafft. Das CablePoort desk dient zum Anschluss der verschiedenen Mediengeräte auf dem Medienpult. Das BBZ hat jedes Medienpult um die AHK für ein CablePort desk nachaktiviert, sodass im Pool die Anlagen mit AHK mit 1.486,77 € stehen. Damit erfüllen die Anlagen nicht mehr die Voraussetzung für den Pool, da die AHK mit 1.486,77 € bzw. netto 1.249,39 über 1.000 € (Obergrenze für AHK, die im Pool gebucht werden) liegen. Die Medienpulte sind umzubuchen.

Wie schon unter 9.2 angemerkt, ist bei der Abschreibung der Anlagegüter im Anschaffungsjahr aufgefallen, dass der Monat der Anschaffung bei der anteiligen Abschreibung im Anschaffungsjahr nicht berücksichtigt wurde. Somit verschiebt sich die Abschreibung um einen Monat in das Jahr, in dem die letzte Abschreibungsrate erfolgt (Laut Stabsstelle Finanzen wurde das Buchungsprogramm Mach jetzt anders eingestellt: Ab 2019 sollte es funktionieren.).

Durch die geringere Abschreibung fällt das Jahresergebnis 2018 besser aus. Allein für die Anlagen BGA allgemein in einer Größenordnung von rd. 10.- 15.000 €. Im letzten Jahr der Abschreibung wird dadurch das Jahresergebnis in entsprechender Höhe geringer ausfallen.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die versehentlich im Pool gebuchten Anlagen sind umzubuchen und ggf. sind auch die bereits getätigten Abschreibungen anzupassen.

9.5 Vorräte

Bilanzposition 2.1

Bilanzwert am 31.12.2017	18.498,95 €
Bilanzwert am 31.12.2018	0,00 €
Umsatzsaldo:	18.498,95 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 gab den Wert des gelagerten Heizöls wieder. Das BBZ verfügt zum 31.12.2018 über keine Ölheizung und kein gelagertes Heizöl mehr.

9.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Bilanzposition 2.2

Bilanzwert am 31.12.2017	734.336,78 €
Bilanzwert am 31.12.2018	559.048,73 €
Umsatzsaldo:	-175.288,05 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf folgende Bereiche:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	360,00 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Schulkostenbeiträge für Landesberufsschulen, Kostenerstattungen, Kostenbeteiligungen, Benutzungsgebühren)	213.879,22 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.961,50 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	513.136,06 €
Summe:	734.336,78 €

Ab dem Haushaltsjahr 2012 haben die Schulträger die Schulkostenbeiträge für ihre Schulen (Ausnahme: Landesberufsschulen) selbst festzusetzen.

Die Schulkostenbeiträge für 2018 sind Anfang 2019 festgesetzt worden, Im Haushaltsjahr 2018 wurde hierfür eine „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ eingestellt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um die letzte Rate für die Budgetzuweisungen des Kreises in Höhe von 333.600,00 € und um eine Gutschrift aus der Stromeinspeisung des BHKW in Höhe von rd.16.000,00 €.

Alle Forderungen sind Anfang 2019 ausgeglichen worden.

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag stimmt mit dem Forderungsspiegel überein.

9.7 Liquide Mittel
Bilanzposition 2.4

Bilanzwert am 31.12.2017	271.267,22 €
Bilanzwert am 31.12.2018	79.694,27 €
Umsatzsaldo:	-191.572,95 €

Bilanziert wurde der bei der Sparkasse Mittelholstein (Girokonto-Nr. 3691474) per Saldenbestätigung ausgewiesene Kontostand per 31.12.2018.

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Beträgen

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.344,75 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.167,70 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.750,00 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	0,00 €
Summe:	-191.572,95 €

9.8 Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzposition 3

Bilanzwert am 31.12.2017	189,59 €
Bilanzwert am 31.12.2018	129,00 €
Umsatzsaldo:	-60,59 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018) zu bilden, die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind.

Der Bilanzwert 2018 setzt sich aus den bereits 2018 gezahlten Kosten für Aufwendungen für den Monat 2019 zusammen.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes

Bei der stichprobenartigen Belegprüfung ist aufgefallen, dass mehrere abonnierte Zeitschriften und DVDs sowie ein Softwareupdate nicht periodengerecht abgegrenzt wurden. Siehe nachstehende Tabelle.

Künftig ist schon beim kontieren auf die periodengerechte Zuordnung zu achten.
Siehe nachstehende Tabelle:

Beleg	Abo	Gesamt	Zeitraum	in 2018	in 2019
2018932	World and Press Print	864,00 €	05/18 - 04/19	576,00 €	288,00 €
2019056	Spotlight	85,20 €	06/18 - 05/19	49,70 €	35,50 €
2019319	Abo Psychologie	79,90 €	08/18 - 07/19	33,29 €	46,61 €
2019320	Abo Pädagogik	67,00 €	07/18 - 06/19	33,50 €	33,50 €
2019444	Abrechnung aktuell f.d. Arzt	76,50 €	08/18 - 01/19	63,75 €	12,75 €
2019504	Make Abo	71,40 €	04/18 - 03/19	53,55 €	17,85 €
2019506	c` t Abo	116,10 €	18/18 - 17/19	58,05 €	58,05 €
2019514	Lebensmittel Praxis	42,80 €	11/18 - 10/19	7,13 €	35,67 €
2019569	Hephaistos	79,00 €	04/18 - 03/19	59,25 €	19,75 €
2019799	Kindergarten Heute	70,90 €	09/18 - 08/19	23,63 €	47,27 €
2019819	Sonderpäd. Förderung	46,20 €	08/18 - 07/19	19,25 €	26,95 €
2019864	Steuer OfficeDVD	480,52 €	10/18 - 09/19	120,13 €	360,39 €
2020052	PPA Praxisteam profess.	68,00 €	10/18 - 03/19	34,00 €	34,00 €
2020100	Hohe Luft	49,90 €	06/18 - 05/19	29,11 €	20,79 €
2020231	Read on Print	480,00 €	10/18 - 09/19	120,00 €	360,00 €
2020453	1061ni Naturwissenschaften	70,00 €	11/18 - 08/19	17,50 €	52,50 €
Zwischensumme				1.297,85 €	1.449,57 €
2020069	Update Teamviewer	1.035,90 €	11/18 - 10/19	172,65 €	863,25 €
Insgesamt	noch nicht berücksichtigt			1.470,50 €	2.312,82 €

10 PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1	Eigenkapital	937.433,92 €	326.241,00 €
2	Sonderposten	794.456,10 €	1.964.963,65 €
4	Verbindlichkeiten	372.133,62 €	442.887,07 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	13.845,40 €
	Bilanzsumme	2.104.023,64 €	2.747.937,12 €

**10.1 Eigenkapital
Bilanzposition 1**

Bilanzwert am 31.12.2017	937.433,92 €
Bilanzwert am 31.12.2018	326.241,00 €
Umsatzsaldo:	-611.192,92 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf

Allgemeine Rücklage	613.274,37 €
Ergebnisrücklage	148.000,59 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-86.005,28 €
Jahresfehlbetrag	-349.028,68 €
Summe	326.241,00 €

Das Eigenkapital ergibt sich gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der Summe der Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -349.028,68 € aus.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes

Als sonstige Veränderung wird die Reduzierung des Eigenkapitals durch Einrichtung eines Sonderpostens in Höhe von insgesamt 262.164,24 € (209.731,39 Reduzierung allg. Rücklage und 52.432,85 € Reduzierung Ergebnizrücklage) ausgewiesen.

Diese Buchungen sind Ergebnis einer Prüfungsanmerkung des RPAs für den JA 2017. In 2016 wurden u.a. Investitionen in Höhe von 262.164,24 € getätigt, die aus den bisher erwirtschafteten Budgetüberschüssen getragen wurden. Hierfür war in 2017 eine Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 10 % (26.216,42 €) gebucht worden. Dieser Vorgang wurde irrtümlich dahingehend beanstandet, dass für diese Investitionen auch ein Sonderposten hätte eingestellt werden müssen.

Nach ergänzender Prüfung ist festzustellen, dass bei Investitionen, die aus den eigenen Budgetüberschüssen getragen werden, keine Sonderposten eingestellt werden und in Folge dessen auch keine Auflösungen vorgenommen werden.

Diese Buchungen sind unter Berücksichtigung der bereits aufgelösten Anteile zu korrigieren.

Zusammen mit dem Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 349.028,68 € ergibt sich das Umsatzsaldo bzw. die Verringerung des Eigenkapitals von 611.192,92 €.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes

Der Verwaltungsrat hat am 30.09.2019 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 86.005,28 € aus der Ergebnizrücklage auszugleichen. Dieser Ausgleich wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 nicht umgesetzt. Am 16.12.2019 wurde die Umbuchung des Jahresfehlbetrages 2017 in „vorgetragenen Jahresfehlbetrag“ umgebucht anstatt eines Ausgleichs aus der Ergebnizrücklage.

Unter Berücksichtigung der Umbuchungen und der bereits vorgenommenen Auflösung von Sonderposten für Investitionen aus eigenen Budgetüberschüssen hätte sich für das Eigenkapital folgendes Bild ergeben:

	das BBZ insgesamt	Allgemeine Rücklage	Ergebnis- rücklage	Jahresüber- schuss/- fehlbetrag
Eigenkapital am 31.12.2017	937.433,92 €	823.005,76 €	200.433,44 €	-86.005,28 €
Jahresfehlbetrag 2018				-415.793,89 €
Sonstige Veränderungen			-86.005,28 €	
Eigenkapital am 31.12.2018	521.640,03 €	823.005,76 €	114.428,16 €	-415.793,89 €

Nach § 26 Absatz 3 GemHVO Doppik sind Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus der Ergebnissrücklage auszugleichen. Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Wenn die Ergebnissrücklage nicht ausreicht, kann nach 5 Jahren ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

Im Folgejahr könnte somit ein Teil des vorgetragenen Jahresfehlbetrages gegen die Ergebnissrücklage gebucht werden. Der verbleibende Teil wäre weiter vorzutragen. Nach 5 Jahren könnte ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

10.2 Sonderposten Bilanzposition 2

Bilanzwert am 31.12.2017	794.456,10 €
Bilanzwert am 31.12.2018	1.964.963,65 €
Umsatzsaldo:	1.170.507,55 €

Sonderposten sind nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten zu bilden, wenn sie aufgelöst werden sollen.

Als Sonderposten sind der in der jährlichen Budgetzuweisung des Kreises enthaltene Anteil für investive Maßnahmen (für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 185.800 €) und zusätzlich die Zuweisungen aus dem Sonderprogramm Bildung für Investitionen in Höhe von 1.019.625,53 € zu bilanzieren.

Der Umsatzsaldo setzt sich zusammen aus:

Investitionsanteil aus Budget des Kreises	185.800,00 €
Investitionsanteil aus Sonderprogramm Bildung	1.019.625,53 €
Investition aus Budgetüberschüssen (irrtümlich)	262.164,24 €
Schenkung	1.439,00 €
Auflösung von Sonderposten	-298.521,12 €
Summe:	1.170.507,65 €

In 2018 hat das BBZ im Rahmen eines Sonderprogramms 1.088.000,00 € (250.000,00 € Digitalisierung + 938.500,00 € Bildungsprogramm) erhalten. Hiervon wurden 1.019.625,53 € für investive Zwecke eingesetzt.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Das BBZ hatte aus den Budgetüberschüssen aus Vorjahren in 2016 zusätzlich Ausgaben für investive Zwecke i. H. v. 262.164,24 € geleistet. Bei der Prüfung der Jahresrechnung 2017 durch das RPA wurde irrtümlich beanstandet, dass für diesen Betrag kein Sonderposten eingerichtet worden war. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde dies nachgeholt. Nach ergänzender Prüfung ist festzustellen, dass für Investitionen aus den erwirtschafteten Budgetüberschüssen keine Sonderposten einzurichten sind. Diese Sonderposten sind unter Berücksichtigung der schon anteilig erfolgten Auflösungen wieder auszubuchen.

10.3 Verbindlichkeiten Bilanzposition 4

Bilanzwert am 31.12.2017	372.133,62 €
Bilanzwert am 31.12.2018	442.887,07 €
Umsatzsaldo:	70.753,45 €

Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeit	Betrag am 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <ul style="list-style-type: none"> Kredit bei der Förde Sparkasse für den Bau der Schmiedehalle in Eckernförde 	109.375,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> hierbei handelt es sich überwiegend um Rechnungen, die Ende 2018 als Aufwand gebucht und Anfang 2019 bezahlt wurden 	97.867,83 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten <ul style="list-style-type: none"> der Betrag setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den offenen Rechnungen des Kreises für die zu erstattenden Personalkosten, der Abrechnung der Umschüler mit dem Ministerium für Bildung Wissenschaft und Kultur, sowie für die Investitionskostenpauschalen für die Landesberufsschulen 	235.644,24 €
Summe:	442.887,07 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für Verbindlichkeiten stimmt mit dem Betrag im Verbindlichkeitspiegel überein.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Sonstige Verbindlichkeiten:

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 235.644,24 € ausgewiesen. Unter dem Konto 3791023321(Verb. Inv. Kreis) werden 93.925,00 € ausgewiesen. In diesem Schlusssaldo sind u.a. die Verbindlichkeiten für die Erstattung des Investitionskostenanteils an den Schulkostenbeiträgen an den Kreis für 2017 in Höhe von 27.300,00 € (Beleg 1005046) und 19.825,00 € (Beleg 1005048) enthalten. Unter dem Konto 37910000 (Verb. Sonstige) werden 141.719,24 € ausgewiesen. Unter anderem wurde der Investitionskostenanteil an den SKB für 2017 unter den Belegen 2020898 und 2020899 mit 19.825,00 € und 27.300,00 € zum 2. Mal als Verbindlichkeit eingebucht. Damit werden insgesamt 47.125,00 € zu viel an Verbindlichkeit ausgewiesen. **Um diesen Betrag wird das Ergebnis zu niedrig ausgewiesen. Diese Verbindlichkeiten sind aufzulösen.**

10.4 Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzposition 5

Bilanzwert am 31.12.2017	0,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	13.845,40 €
Umsatzsaldo:	13.845,40 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018) eingegangene Einzahlungen, die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, anzusetzen.

Das BBZ hat in 2018 für zwei EU-Projekte, deren Laufzeiten über 2018 hinausgehen, Zuwendungen erhalten. Die in 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden mit einem Betrag von 13.845,40 € korrekt abgegrenzt.

11 Schlussbemerkung

Die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

hat – bis auf die Anmerkungen im vorstehenden Bericht – zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ RD-ECK.

Rendsburg, den 01.07.2020

Im Auftrag

Jochen Petersen



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt

SCHLUSSBERICHT

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2017,
des Anhangs und des Lageberichtes
des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal**

Prüfer: Norbert Elstorpf

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung	4 -
2	Vorlage des Jahresabschlusses	5 -
3	ZUSAMMENFASSUNG	5 -
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK	6 -
5	Jahresabschluss 2017	7 -
5.1	ERGEBNISRECHNUNG – Jahresüberschuss	7 -
5.2	ERGEBNISRECHNUNG – Planabweichungen	7 -
5.3	FINANZRECHNUNG – Planabweichung	8 -
6	Bilanzsumme	9 -
7	AKTIVA	9 -
7.1	Immaterielle Vermögensgegenstände (BP 1.1)	10 -
7.2	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (BP 1.2.6)	11 -
7.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BP 1.2.7)	12 -
7.4	Vorräte (BP 2.1)	13 -
7.5	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP 2.2)	13 -
7.6	Liquide Mittel (BP 2.4)	15 -
7.7	Aktive Rechnungsabgrenzung (BP 3)	16 -
8	PASSIVA	16 -
8.1	Eigenkapital (BP 1)	16 -
8.2	Sonderposten (BP 2)	17 -
8.3	Verbindlichkeiten (BP 4)	18 -
8.4	Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)	19 -
9	LAGEBERICHT	20 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Berufliche Schule Rendsburg – Gewerbe, Technik und Landwirtschaft – ist nach § 1 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 22.12.2009 als Regionales Bildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2010 errichtet worden. Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung führt die Anstalt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ am NOK“.

Das Rechnungswesen des BBZ am NOK ist entsprechend § 16 Abs. 1 der Satzung nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts zu führen. Gemäß § 95 m Gemeindeordnung (GO) hat das BBZ am NOK somit zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Gemäß § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erfolgt die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Das Rechnungsprüfungsamt prüft gemäß § 95 n GO den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ am NOK vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2016 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2017 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde mit hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind dem Rechnungsprüfungsamt bis spätestens 1. Mai des Folgejahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen.

Der Jahresabschluss 2017 mit seinen Anlagen wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 05.09.2019 zur Prüfung vorgelegt. Einzelne Unterlagen wurden erst später vorgelegt (18.11.2019). Nachfragen wurden zum Teil nur mit längeren Verzögerungen beantwortet. Von dem Umstand, dass der Verwaltungsleiter zum 11.12.2019 zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt ist, erfuhr das Rechnungsprüfungsamt erst in der 2. Kalenderwoche 2020. Die Prüfung musste so mehrfach unterbrochen werden, so dass sich die Prüfungsdauer erheblich verlängerte.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Vorlage der Unterlagen in den Folgejahren **deutlich** früher erfolgt. Ziel sollte es weiterhin sein, die Jahresabschlüsse der Jahre 2018-2019 bis Ende 2020 vorzulegen, um für den Jahresabschluss des Jahres 2020 erstmals die gesetzliche Frist einhalten zu können.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende Einwendungen ergeben:

- Die Vorlage des Jahresabschlusses einschließlich der Unterlagen sollte zukünftig deutlich früher erfolgen.
- Abschreibungen wurden zum Teil zu gering und auf die falsche Art und Weise vorgenommen.
- In der Anlagenbuchhaltung sollten die falsch gewählten Nutzungsdauern oder falsche Zuordnungen zu Anlageklassen nunmehr korrigiert werden.
- Die Schulkostenbeiträge sollten zeitnäher erhoben werden. Die hierzu eingebuchten Forderungen wurden zu gering angesetzt.
- Der Beschluss des Verwaltungsrates über die Verwendung der Überschüsse sollte die Verwendung der Überschüsse künftig konkreter bestimmen.
- Durch nicht korrekte Verbuchung und unterbliebene Auflösung von Sonderposten wird das Ergebnis 2017 um rund 19.400,00 € zu niedrig ausgewiesen.
- In Summe wird durch die fehlerhafte Ausweisung von Verbindlichkeiten das Ergebnis um 8.000,00 € zu niedrig ausgewiesen.
- Der Lagebericht weist einige Ungenauigkeiten auf.

Es kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
 4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
 5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
 6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen (siehe insbesondere Ziffern 7.5 und 8.2) – zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt. Bedenklich bleibt die Vielzahl der festgestellten Einwendungen.

Das Jahresergebnis wird zu niedrig ausgewiesen. Die Größenordnung hätte wegen des Wechsels des Buchungsprogramms ab 01.01.2018 während der Prüfung nicht ohne größeren Aufwand ermittelt werden können. Deshalb wurde hierauf verzichtet. Aufgrund der Erfahrung aus dem Vorjahr wird die Abweichung sich geschätzt im unteren 6-stelligen Bereich bewegen.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen weiterhin ein **nur bedingt** den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK.

4 Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK war der vom Verwaltungsrat am 22.02.2017 beschlossene Wirtschaftsplan 2017.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden festgesetzt:

... im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	2.707.600,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	2.707.600,00 €
... im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.474.300,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.474.300,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	233.300,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	233.300,00 €

Die Ansätze wurden darüber hinaus um die übertragenen Ermächtigungen gemäß § 23 GemHVO-Doppik fortgeschrieben. Die übertragenden Ermächtigungen ergeben sich aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen oder auch Einsparungen, die nach § 9 Abs. 3 des Überleitungsvertrages beim BBZ verbleiben. Hierdurch ergaben sich folgende Fortschreibungen der Planansätze 2017:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

Zeile 16 Ergebnisrechnung	Nicht verbrauchte Mittel aus den EU-Projekten	121.792,17 €
Zeile 15 Finanzrechnung	Nicht verbrauchte Mittel aus den EU-Projekten	121.792,17 €
Zeile 29 Finanzrechnung	Für investive Maßnahmen	371.196,07 €

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

In Zeile 16 der vorgelegten Ergebnisrechnung und Zeile 15 der Finanzrechnung fehlen jeweils in der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 die vorgenannten 121.792,17 € (nicht verbrauchte Mittel aus den EU-Projekten).

In der Finanzrechnung sind in der Zeile 29 in der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 die vorgenannten 371.196,07 € (für investive Maßnahmen) berücksichtigt.

5 Jahresabschluss 2017

5.1 ERGEBNISRECHNUNG – Jahresüberschuss

Das Jahr wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

174.010,13 € abgeschlossen.

5.2 ERGEBNISRECHNUNG – Planabweichungen

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungen ergeben sich abweichend von den vorgelegten Unterlagen folgende fortgeschriebenen Planansätze und Ergebnisse:

Nr.	Bezeichnung	Planung	Buchung	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.736.100,00 €	1.760.677,03 €	24.577,03 €
3	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich.-rechtliche Leistungsentgelte	44.700,00 €	37.210,40 €	-7.489,60 €
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	182.700,00 €	196.548,81 €	13.848,81 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.000,00 €	1.089.813,82 €	345.813,82 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	2.437,50 €	2.337,50 €
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €	2.630,09 €	2.630,09 €
10	Ordentliche Erträge	2.707.600,00 €	3.089.317,65 €	381.717,65 €
11a	Personalaufwendungen	404.900,00 €	413.943,40 €	9.043,40 €
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12a	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.343.900,00 €	1.377.123,51 €	33.223,51 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	233.300,00 €	282.582,54 €	49.282,54 €
15	Transferaufwendungen	2.200,00 €	2.734,00 €	534,00 €
16	Sonst. ordentliche. Aufwendun- gen	845.092,17 €	838.913,57 €	-6.178,60 €
17	Ordentliche Aufwendungen	2.829.392,17 €	2.915.297,02 €	85.904,85 €
18	Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-121.792,17 €	174.020,63 €	295.812,80 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen u. sonstige Finanzauf- wendungen	0,00 €	10,50 €	10,50 €
21	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Ordentliches Ergebnis	-121.792,17 €	174.010,13 €	295.802,30 €

5.3 FINANZRECHNUNG – Planabweichung

Nr.	Bezeichnung	Planung	Buchung	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuwendungen u. allgemeine Um- lagen Budget	1.502.800,00 €	1.449.657,35 €	-53.142,65 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.700,00 €	38.319,40 €	-6.380,60 €
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	182.700,00 €	194.761,27 €	12.061,27 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	744.000,00 €	1.217.026,67 €	473.026,67 €
7	Sonstige Einzahlungen	100,00 €	10,00 €	-90,00 €
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzah- lungen	0,00 €	0,03 €	0,03 €
9	Einzahlung aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.474.300,00 €	2.899.774,72 €	425.474,72 €
10	Personalauszahlungen	404.900,00 €	409.578,97 €	4.678,97 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienst- leistungen	1.343.900,00 €	1.376.079,29 €	32.179,29 €
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszah- lungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Transferauszahlungen	2.200,00 €	2.734,00 €	534,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

15	Sonstige Auszahlungen	845.092,17 €	762.559,92 €	-82.532,25 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.092,17 €	2.550.952,18 €	-45.139,99 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.792,17 €	348.822,54 €	470.614,71 €
18	Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.196,07 €	-173.253,54 €	197.942,53 €
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo	-492.988,24 €	175.569,00 €	668.557,24 €

Nach der Finanzrechnung übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **348.822,54 €**.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Bei der Erstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind die nach der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik verbindlich vorgeschriebenen Muster zu verwenden.

Bei den zur Prüfung vorgelegten Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen fehlte, wie auch schon in den vorangegangenen Jahresabschlüssen, jeweils die Spalte „übertragene Ermächtigungen“.

6 Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um 289.383,20 € auf

2.726.259,95 €.

7 AKTIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.851,03 €	7.204,05 €	-5.646,98 €
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	521.892,34 €	573.390,32 €	51.497,98 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.856,07 €	672.932,27 €	-4.923,80 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	796,00 €	796,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen		1.213.395,44 €	1.254.322,64 €	40.927,20 €
2	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.177.675,26 €	1.248.175,95 €	70.500,69 €
2.3	Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	45.476,32 €	223.402,76 €	177.926,44 €
Summe Umlaufvermögen		1.223.151,58 €	1.471.578,71 €	248.427,13 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	329,73 €	358,60 €	28,87 €
Bilanzsumme		2.436.876,75 €	2.726.259,95 €	289.383,20 €

Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen (BP):

7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (BP 1.1)

Bilanzwert am 31.12.2016	12.851,03 €
Bilanzwert am 31.12.2017	7.204,05 €
Umsatzsaldo	-5.646,98 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Neu erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-5.646,98 €
Abgang	0,00 €
darauf angesammelte Abschreibung	0,00 €
Summe	-5.646,98 €

Gemäß den Erläuterungen zu § 48 GemHVO-Doppik sind immaterielle Vermögensgegenstände Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden ordnungsgemäß linear abgeschrieben.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Abweichend von der Bilanz weist der aus dem Buchungsprogramm MACH erzeugte Anlagenspiegel mit 10.780,00 € einen um 3.575,95 € höheren Schluss-Saldo aus.¹

Darüber hinaus wurden in Zeile 1 des Anlagenspiegels der Abgang in Höhe von 6.410,75 € als Zugang dargestellt und der Anfangsbestand um 3.000,00 € zu hoch ausgewiesen.

Auf die korrekte Abschreibung ist künftig zu achten.

7.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (BP 1.2.6)

Bilanzwert am 31.12.2016	521.892,34 €
Bilanzwert am 31.12.2017	573.390,32 €
Umsatzsaldo	51.497,98 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	187.017,74 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	135.519,76 €
Summe	51.497,98 €

Die im Wirtschaftsjahr 2017 angeschafften Anlagegüter wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die bereits vorhandenen und neu angeschafften Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

Gemäß § 43 der GemHVO-Doppik sind Anlagegüter, deren Anschaffungswert 150,00 € ohne Umsatzsteuer übersteigen und 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gesondert in der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen und jahrgangsbezogen in einen Sammelposten einzustellen. Dieser Sammelposten ist gleichmäßig über eine Dauer von 5 Jahren abzuschreiben. Anlagegüter in einem Pool werden im Anschaffungsjahr somit mit 20 % abgeschrieben.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Abschreibungen im Anschaffungsjahr wurden jeweils um den Monat der Anschaffung zu gering vorgenommen.

Abweichend von der Bilanz weist der aus dem Buchungsprogramm MACH erzeugte Anlagenspiegel mit 570.876,02 € einen um 2.514,30 € niedrigeren Schluss-Saldo aus.²

Beim Pool „Technische Anlagen“ wurden die meisten in 2017 angeschafften Anlagegüter mit Beginn des Anschaffungsmonats anteilig abgeschrieben anstatt mit 20 %.

Auf die korrekte Abschreibung ist künftig zu achten.

¹ siehe auch Anm. Ziffer 7.2 und 7.3 zu BP 1.2.6 und 1.2.7

² siehe Anm. Ziffer 7.1 und 7.3 zu BP 1.1 und 1.2.7

7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BP 1.2.7)

Bilanzwert am 31.12.2016	677.856,07 €
Bilanzwert am 31.12.2017	672.932,27 €
Umsatzsaldo	-4.923,80 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	164.714,83 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	169.638,63 €
Summe	-4.923,80 €

Die stichprobenartige Belegprüfung ergab, dass die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 angeschafften Anlagegüter mit den Anschaffungskosten aktiviert wurden. Die Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen erfolgte linear.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Abschreibungen im Anschaffungsjahr wurden jeweils um den Monat der Anschaffung zu gering vorgenommen

Abweichend von der Bilanz weist der aus dem Buchungsprogramm MACH erzeugte Anlagenspiegel mit 671.870,62 € ein um 1.061,65 € geringeren Schlussaldo aus.³

Die Abweichungen bei den Bilanzpositionen 1.1, 1.2.6 und 1.2.7 gleichen sich gegenseitig wieder aus.

Beim Pool „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ wurden die meisten in 2017 angeschafften Anlagegüter mit Beginn des Anschaffungsmonats anteilig abgeschrieben anstatt mit 20 %.

Auf die korrekte Abschreibung ist künftig zu achten.

Im Rahmen der der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurden zu dieser Bilanzposition die nachstehenden Hinweise gegeben:

Einige Anlagen waren nicht der richtigen Anlageart zugeordnet. Die Anlage 31912 Dokumentenscanner gehört zu den EDV-Geräten und somit zur Anlagenart BGA. Die Nutzungsdauer wäre mit 3 Jahren und nicht mit 5 Jahren anzusetzen gewesen. Die Anlage 31992 (Schnittmotor V6 Mercedes Benz) ist mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren anstatt 15 Jahren angesetzt worden. Die Anlage 32005 (WWW-Speicher) ist mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren anstatt 15 Jahren angesetzt worden.

Die Anlagen 12156, 31808-31819, 31880, 31913, 31975, 31981 und 32014 hätten den Anlagen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zugeordnet werden müssen.

Zum Teil wurde die Nutzungsdauer für Anlagen nicht korrekt angenommen (z.B. Anlage 32014 Motorenmanagement 5 Jahre anstatt 8 Jahre).

Bei einigen Anlagen (31926, 31937, 31949, 31954, 31965, 31979, 31991, 32002, 32009) wurden mehrere Anlagen unter einer Anlagennummer erfasst. Anlagen

³ siehe Anm. Ziffer 7.1 und 7.2 zu BP 1.1 und 1.2.6

sind einzeln mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zu erfassen. Die Anlagen 31940 und 31941 wurden stattdessen mit einem zwischen beiden Anlagen gemittelten Wert erfasst.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Anlagenbuchhaltung künftig unter Einhaltung der GemHVO-Doppik und der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) einschließlich der für verbindlich erklärten Abschreibungstabelle geführt wird und falsch gewählte Nutzungsdauer oder falsche Zuordnungen zu Anlageklassen korrigiert werden

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Eine Korrektur im beschriebenen Sinne ist nicht erfolgt, so dass die Anmerkung des Vorjahres aufrecht erhalten bleibt.

7.4 Vorräte (BP 2.1)

Bilanzwert am 31.12.2016	0,00 €
Bilanzwert am 31.12.2017	0,00 €
Umsatzsaldo	0,00 €

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden. Dazu gehören u.a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. Heizöl. Das BBZ am NOK verfügt über keine Vorräte mehr.

Die Heizung kann nur noch mit Gas betrieben werden. Der Heizöltank wurde Ende 2015/Anfang 2016 ausgebaut. Das Heizöl wurde 2016 an das BBZ Rendsburg Eckernförde verkauft.

7.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP 2.2)

Bilanzwert am 31.12.2016	1.177.675,26 €
Bilanzwert am 31.12.2017	1.248.175,95 €
Umsatzsaldo	70.500,69 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 verteilt sich auf folgende Bereiche:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Unterkunft und Verpflegung	7.740,06 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	im Wesentlichen Schulkostenbeiträge aus 2015 (Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum - vormals Landfrauenschule 63.700,00 €), 2016 (250.000,00 €) und 2017 (250.000,00 €)	626.748,52 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	u.a. Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Berufsschullehrgänge	900,00 €

Sonstige privatrechtliche Forderungen	im wesentlichen 6. und letzte Rate Kreis Budget (579.200 €) und Erstattung Personalkosten für die Verwaltungsleitung durch MBWK (rd. 29.000,00 €)	612.787,37 €
Summe:		1.248.175,95 €

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfassen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik vorsichtig zu bewerten.

Ein Forderungsspiegel, der gemäß § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik dem Anhang zur Schlussbilanz beizufügen ist, wurde vom BBZ am NOK erstellt. Der im Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag stimmt mit dem Betrag der Forderungen in der Schlussbilanz überein.

Eine stichprobenartige Überprüfung der Forderungen im Hinblick auf ihre Werthaltigkeit hat stattgefunden. Beanstandungen haben sich diesbezüglich nicht ergeben. Zum 05.11.2018 bestanden von den vorgenannten Forderungen noch offene Forderungen in Höhe von rd. 6.000,00 €.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- 1) Für noch nicht erhobene Schulkostenbeiträge aus den Jahren 2015-2017 wurden Forderungen in Höhe von 63.700,00 € (2015) bzw. je 250.000,00 € (2016 und 2017) eingestellt.
Seit Gründung des BBZ zum 01.01.2010 erfolgte die Abrechnung der Schulkostenbeiträge aus verschiedenen Gründen jeweils deutlich verzögert. Im Dezember 2019 stand nach Auskunft des BBZ die Erhebung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2018 nur für die Schulen, die nicht Landesberufsschulen sind, noch aus. Somit erfolgt die Erhebung der Schulkostenbeiträge schon deutlich zeitnäher als bisher. Die Abrechnung 2019, die frühestens mit den Stichtagszahlen vom November 2019 möglich ist, soll im Frühjahr 2020 erfolgen.
Auf eine zeitnahe Erhebung der Schulkostenbeiträge ist auch weiterhin zu achten.
- 2) Die Forderungen aus 2017 wurden (wie in den Vorjahren) lediglich für die Teilleistungen Fachschule Hauswirtschaft (25.000,00 €) sowie Fachschule Landwirtschaft (120.000,00 €) gesondert eingestellt. 105.000,00 € wurden der Teilleistung Schulverwaltung zugeordnet. Nach Abrechnung der entsprechenden Schulkostenbeiträge werden diese in gleicher Höhe wieder ausgebucht. Die abgerechneten Beiträge werden dann den passenden Teilleistungen zugeordnet. Die dargestellten Teilleistungen weisen daher bis zu Abrechnung der Schulkostenbeiträge immer zu niedrige Ergebnisse aus. Darüber hinaus wurde als Forderung nur der Planansatz eingestellt, dieser ist, wie auch schon in der Prüfung zur Jahresrechnung 2016 festgestellt, deutlich zu niedrig.
Um zeitnäher einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Teilleistungen bzw. Schularten zu bekommen, sollten die Forderungen bereits den entsprechenden Teilleistungen zugeordnet werden.
- 3) Wie schon im Vorjahr angemerkt, werden für die Unterbringung in der Fachschule für Hauswirtschaft für Unterkunft und Verpflegung nach der Satzung Gebühren erhoben. Diese wurden sowohl als öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung (1611), sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (1691)

als auch privat-rechtliche Forderungen (1711) gebucht. Unterkunft und Verpflegung sind nach der Satzung Benutzungsgebühren. Diese sind unter Konto 4321 bei den öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung (1611) zu buchen.

Künftig ist auf eine korrekte Kontierung zu achten.

7.6 Liquide Mittel (BP 2.4)

Bilanzwert am 31.12.2016	45.476,32 €
Bilanzwert am 31.12.2017	223.402,76 €
Umsatzsaldo	177.926,44 €

Gemäß den Erläuterungen zu § 48 GemHVO-Doppik sind unter dieser Bilanzposition alle liquiden Mittel des BBZ in Form von Bar- oder Buchgeld, wie z.B. Handvorschüsse und Bankguthaben, anzusetzen. Es ist daher erforderlich, diese Beträge stichtagsgenau zu ermitteln und entsprechend zu dokumentieren.

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.822,54 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.253,54 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel)	-183,06 €
EU-Konto	2.630,09 €
Handvorschüsse	-89,59 €
Summe	177.926,44 €

Der Betrag der liquiden Mittel auf den Bankkonten wurde durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. Die Abrechnung der Handkassen wurde eingesehen.

Es werden drei Handkassen geführt. Die Handkasse „Herrenstraße“ weist gegenüber der dokumentierten Summe der Einzahlungen und Auszahlungen einen geringfügig niedrigeren Betrag aus (Differenz 0,31 €). Bei Auswertung der Belege ergab sich eine Differenz von 2,17 €.

Die Handkasse „Grüner Kamp 9“ weist bei Auswertung der Belege einen um 29,16 € erhöhten Bestand aus. Die Bestandserhöhung um 102,23 € wurden in der Bilanz vergessen zu buchen.

Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes:

Bei beiden Handkassen hätten die Differenzen bei einem Abgleich mit dem Istbestand auffallen müssen.

Eine Bestandsaufnahme der Handkassen ist mindestens zum jeweils 31.12. eines Jahres durchzuführen und zu dokumentieren.

Nach § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind die Handvorschüsse mindestens in jedem 2. Jahr unvermutet zu überprüfen. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

7.7 Aktive Rechnungsabgrenzung (BP 3)

Bilanzwert am 31.12.2016	329,73 €
Bilanzwert am 31.12.2017	358,60 €
Umsatzsaldo	28,87 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2017), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Der Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

Der Bilanzwert 2017 setzt sich aus den bereits gezahlten anteiligen Aufwendungen für verschiedene Abonnements, die über das Kalenderjahr hinausreichen, zusammen. Die Abgrenzung ist somit ordnungsmäßig erfolgt.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Zur Vermeidung von Abgrenzungsposten wird empfohlen, darauf hinzuwirken, dass z. B. der Abrechnungszeitraum bei Abonnements nicht verschiedene Haushaltsjahre betrifft.

8 PASSIVA

Bilanzposition / Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1 Eigenkapital	914.171,62 €	1.088.181,75 €	174.010,13 €
2 Sonderposten	1.176.771,00 €	1.241.727,29 €	64.956,29 €
3 Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Verbindlichkeiten	248.342,20 €	327.418,62 €	79.076,42 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	97.591,93 €	68.932,29 €	28.659,64 €
Bilanzsumme	2.436.876,75 €	2.436.876,75 €	347.225,44 €

8.1 Eigenkapital (BP 1)

Bilanzwert am 31.12.2016	914.171,62 €
Bilanzwert am 31.12.2017	1.088.182,29 €
Umsatzsaldo	174.010,67 €

Das Eigenkapital ergibt sich gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der Summe der Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnissrücklage, vorge-tragener Jahresfehlbetrag und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzwert für das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Allgemeine Rücklage	278.628,78 €	527.584,36 €	248.955,58 €
Ergebnissrücklage	27.862,89 €	131.896,09 €	104.033,20 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	607.679,95 €	428.701,84 €	-178.978,11 €
Summe = Eigenkapital	914.171,62 €	1.088.182,29 €	174.010,67 €

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 174.010,33 € aus. Um diesen Betrag erhöhte sich das Eigenkapital.

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus dem Jahresüberschuss. Der ausgewiesene Jahresüberschuss stimmt mit der Gesamtergebnisrechnung überein.

Nach § 16 Abs. 1 der Satzung des BBZ i.V.m. § 44 GemHVO Doppik, § 95 n Abs.3 GO und § 57 KrO legt die Geschäftsführung nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes dem Verwaltungsrat des BBZ zur Beratung und Beschlussfassung vor. Der Verwaltungsrat beschließt über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen, die Überschüsse der Jahre 2014, 2015 der Ergebnisrücklage zuzuführen.

In der Umsetzung wurde davon abweichend nur ein Teil der Ergebnisrücklage und ein Teil der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage wurde auf 25 % der allgemeinen Rücklage beschränkt. Eine Beschränkung auf 25% wäre nicht erforderlich gewesen, da mit der Änderung der GemHVO Doppik (vom 10.06.2016) ein Anteil von 33 % zulässig gewesen wäre. Bei dem Beschluss über die Verwendung der Überschüsse ist künftig konkreter zu bestimmen, wie die Verwendung der Überschüsse erfolgen soll.

8.2 Sonderposten (BP 2)

Bilanzwert am 31.12.2016	1.176.771,00 €
Bilanzwert am 31.12.2017	1.241.727,29 €
Umsatzsaldo	64.956,29 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erhaltene neue Zuwendungen	233.300,00 €
Auflösung von Sonderposten	168.343,71 €
Summe	64.956,29 €

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. Die ab 01.01.2010 erhaltenen Investitionskostenanteile in den Budgets werden pauschal mit 10 % pro Jahr aufgelöst. Die in 2016 überhöhte Auflösung in Höhe von 11.665,00 € wurde bei der Auflösung 2017 entsprechend berücksichtigt.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

In 2017 wurde die Zahlung des Investitionszuschusses des Kreises vom 01.02.2017 in Höhe von 233.300,00 € beim BBZ versehentlich als Teilzahlung für das laufende Budget zugeordnet. Die laufenden Budgetzahlungen wurden hingegen z. T. als Investitionszuschuss gebucht. Insgesamt wurden 2017 auf diese Weise 150.308,83 € als Investitionszuschuss verbucht. Mit Zahlung der letzten Raten des Budgets 2017 in 2018 wurde der letzte Teil des Investitionskostenanteils am 16.04.2018 als Zahlungseingang verbucht.

Als Zugang zum Sonderposten wurde der geplante Investitionszuschuss von 233.300,00 € eingebucht. Wie beschrieben wurde in 2017 nur ein Investitionszuschuss von 150.308,83 € als Zahlung gebucht. Sonderposten dürfen lediglich in Höhe der tatsächlichen Zahlungen (im gleichen Jahr) gebucht werden. Zumindest hätte eine anteilige Auflösung des eingestellten Sonderpostens erfolgen müssen.

Durch die nicht korrekte Verbuchung und die unterbliebene Auflösung von rd. 19.400 € wird das Ergebnis 2017 um rd. 19.400,00 € zu niedrig ausgewiesen.

Es erscheint sachgerecht, die anteilige Auflösung des Sonderpostens für 2017 in 2018 nachzuholen.

8.3 Verbindlichkeiten (BP 4)

Bilanzwert am 31.12.2016	248.342,20 €
Bilanzwert am 31.12.2017	327.418,62 €
Umsatzsaldo	79.076,42 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf folgende Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.463,68 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	270.954,94 €
Summe	327.418,62 €

Verbindlichkeiten stellen eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten dar, deren Höhe und Fälligkeit feststeht. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um offene Rechnungen, die erst im Jahr 2018 fällig wurden.

Gemäß § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik ist dem Anhang ein Verbindlichkeits-Spiegel beizufügen. Dieser wurde vom BBZ am NOK erstellt. Der Betrag der Verbindlichkeiten stimmt mit dem Wert der Verbindlichkeiten in der Schlussbilanz überein.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

In dem Unterkonto „Sonstige Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten Erstattung an Gemeinden“ werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus den noch an den Kreis abzuführenden Investitionsanteilen aus den Schulkostenbeiträgen herrühren. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde festgestellt, dass durch zwei Fehlbuchungen das Verbindlichkeiten-Konto 64.000,00 € zu wenig ausgewies. Im Jahresabschluss 2017 wurde lediglich eine Korrektur in Höhe von 56.000,00 € vorgenommen. Somit werden 8.000,00 € weiterhin zu wenig ausgewiesen.

Für die Jahre 2014 und 2015 wurden entsprechend der Höhe der Anforderung durch den Kreis 35.750,00 € bzw. 40.750,00 € als Verbindlichkeit unter dem Verbindlichkeiten-Konto 3791 (Erstattung Investitionskostenanteile aus Schulkostenbeiträgen an den Kreis) gebucht. Darüber hinaus wurden fälschlicherweise je 8.000,00 € Verbindlichkeiten „Erstattung Investitionskostenanteile“ unter dem Konto 3791005452 für 2014 und 2015 gebucht.

Hierdurch weisen die Verbindlichkeiten 16.000,00 € zu viel aus.

In Summe wird durch die fehlerhafte Ausweisung der Verbindlichkeiten für Erstattung Investitionskostenanteile Kreis das Ergebnis um 8.000,00 € zu niedrig ausgewiesen.

8.4 Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)

Bilanzwert am 31.12.2016	97.591,93 €
Bilanzwert am 31.12.2017	68.932,29 €
Umsatzsaldo	28.659,64 €

Die Bilanzsumme setzt sich wie folgt zusammen:

EU-Projekte	62.512,29 €
Gruppenkasse FSH	5.670,00 €
Unterkunft/Verpflegung 2017	750,00 €
Summe	68.932,29 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für Einzahlungen vor dem Abschluss-Stichtag (31.12.2016), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

Gemäß § 2 Nr. 3 b der Satzung des BBZ am NOK über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird in der Fachschule für Hauswirtschaft von jeder Schülerin und jedem Schüler ein Lernmittelbeitrag in Höhe von 270,00 € für ein Schuljahr im Voraus erhoben. Da das Schuljahr den Zeitraum vom 01.08.2016 bis zum 31.07.2017 umfasst, wurde ein Anteil in Höhe von 7/12 der eingezahlten Gesamtgebühr von 9.720,00 €, also in Höhe von 5.670,00 € abgegrenzt. In drei Fällen gingen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für die Fachschule für Hauswirtschaft für Januar 2017 bereits in 2016 in Höhe von jeweils 250,00 € ein.

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 97.591,93 € wurden aufgelöst.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Für von der EU geförderte Projekte mit mehrfähriger Laufzeit wurde eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen. Bei der Berechnung wurde ein Förderprojekt (Erasmus K-SH-16-36-023011) außer acht gelassen. Dadurch fällt nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes die Abgrenzung um ca. 15.200,00 € zu niedrig aus.

9 LAGEBERICHT

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgeschlossenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im Lagebericht wurden die Abweichungen (auf den Ertrags- und Aufwandskonten) über 10.000,00 € gegenüber den Planwerten erläutert.

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2017 beigefügte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik.

In den Lageberichten der Vorjahre waren Übersichten über die Verteilung der Budgets enthalten. Anhand dieser wurde deutlich gemacht, wie sich das Jahresergebnis auf die verschiedenen Schulen verteilt.

Solange insbesondere die Forderungen (u.a. für Schulkostenbeiträge) nicht periodengerecht den Teilleistungen zugeordnet werden, ist eine Aussage über den Über- oder Unterschuss einer Teilleistung nur eingeschränkt möglich.⁴ Damit ist auch die Möglichkeit, steuernd einwirken zu können, nur eingeschränkt gegeben.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- 1) Im Lagebericht wurde unter Ziffer 3.2 als Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltung fälschlicherweise der Vorjahreswert angegeben und nicht der aktuelle von 2.474.300,000 €. Dadurch werden auch die Abweichungen zu den Istwerten verfälscht.
- 2) Im Finanzbericht (Seite 10 des Lageberichts) wird in den Zeilen 18 und 26 als Einzahlung aus Investitionen 233.300,00 € ausgewiesen. Tatsächlich wurden nur 150.308,33 € gebucht.
Auf Seite 11 werden bei der Darstellung des Finanzberichtes die übertragenen Ermächtigungen dementsprechend mit 385.122,01 € ausgewiesen. Diese Ausweisung entspricht dem tatsächlichen Zugang des Investitionszuschusses des Kreises in 2017.⁵
Auf Seite 14 des Lageberichtes wird entgegen der Buchung ebenfalls von 233.300,00 € Einzahlung für Investitionen ausgegangen. In der Tabelle unter 7.1 wird als Überschussverzehr von Übertragungen vorangegangener Haushaltsjahre 385.122,01 € ausgewiesen. Der Betrag entspricht der Summe der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für 2018.
- 3) Auf Seite 13 werden die Personalausgaben um 4.364,43 € zu niedrig ausgewiesen (Personalkosten laut MACH 413.943,40 €).

⁴ siehe auch Anm. Ziffer 7.6 (Zuordnung von Forderungen)

⁵ siehe auch Anm. Ziffer 8.2 zu Sonderposten

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2017

- 4) Auf Seite 17 unter Ziffer 9.2 werden in der Tabelle „Berechnung der Sonderposten“ Plan und Istzahlen für AfA und Sonderposten gegenübergestellt. Die Spalte SoPo/Jahr gibt jedoch nicht die Summe der aufgelösten Sonderposten pro Jahr wieder. Insofern bleibt unklar, was mit der Tabelle ausgesagt werden soll.
- 5) Auf Seite 17 unter 9.4 wird in der zweiten Tabelle als sonstige Verbindlichkeit zum 31.12.2017 130.590,51 € anstatt 270.954,94 € ausgewiesen. Im Anhang zur Schlussbilanz wird unter Ziffer 3.4 in der gleichen Tabelle der richtige Wert angegeben.

Rendsburg, den 10.03.2020



Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

BERICHT

**über die unvermutete Prüfung
der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019**

Prüfer: Norbert Elstorpf

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

I. Prüfungsauftrag und Prüfungsumfang

Aufgrund des § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 116 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GO) sowie § 38 Abs. 2 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des Kreises (DA-Fibu) wurde die Finanzbuchhaltung des Kreises in der Zeit vom 09.-10.12.2019 vor Ort unvermutet geprüft. Die abschließende Prüfung wurde urlaubsbedingt unterbrochen.

Der Leiterin der Stabsstelle Finanzen wurde von dem Vorhaben Kenntnis gegeben.

Es waren anwesend:	Mitarbeiter des Aufgabenbereiches Zahlungsverkehr:	Herr Schröder, Frau Jakobs
	Leiter der Finanzbuchhaltung/ Kasse	Herr Strenge
	Prüfer:	Herr Elstorpff

Im Anschluss wurden weitere Unterlagen gesichtet und geprüft.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob

- der Aufbau der Kasse und ihrer Einrichtungen und
- die Durchführung der Kassengeschäfte

den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie den übrigen, die Aufgaben der Finanzbuchhaltung betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und den gegebenen Weisungen entsprechen.

Die Prüfung beschränkte sich, abgesehen von der Aufnahme der Kassenbestände, auf Stichproben.

Die Ergebnisse ergeben sich aus dem folgenden Prüfbericht.

Erklärung

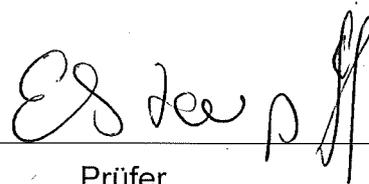
Der/die Kassenverwalter/in und der/die mit dem Zahlungsverkehr beauftragte/n Bedienstete/n erklären, dass

- alle von der Kreiskasse für die Zeitbuchung geführten Bücher und Summenfortschreibungen vorgelegt sind,
- alle Einzahlungen und Auszahlungen in den Büchern und Summenfortschreibungen eingetragen und enthalten sind,
- alle vorhandenen Kassenmittel im Kassenbestandsnachweis berücksichtigt sind und
- im Kassenistbestand nur Kassenmittel enthalten sind, die von der Kreiskasse zu verwalten sind.

Rendsburg, den 09.12.2019

gez. Strenge

Kassenleiter



Prüfer

II. Aufnahme und Prüfung der Bestände der Kreiskasse

1. Kassen-Istbestand

A)	Bargeld			9.000,00 €
B)	Gezahlte, aber noch nicht gebuchte Beträge			./.
C)	Konto-Nr.	Sparkasse/Bank	vom	
	1830	Sparkasse Mittelholstein (Datenträgertausch)	03.12.2019	67.775,89 €
		Schwebeposten	06.12.2019	-10.556.462,32 €
	144006	Förde Sparkasse (Giro)	04.12.2019	12.653,60 €
	52001734	HSH-Nordbank (Giro)	03.12.2019	64.704,61 €
	16412207	Postbank (Giro)	29.11.2019	0,00 €
	1001921722	Förde Sparkasse (Tagesgeld)	04.12.2019	4.830.000,00 €
	3727617	Sparkasse Mittelholstein (Tagesgeld)	03.12.2019	53.180.000,00 €
	5322260	VR-Bank Schleswig-Mittelholstein (Giro)	04.12.2019	193.445,26 €
		Scheckeinlösung	05.12.2019	12,00 €
	3450839810	Förde Sparkasse (Sparbuch)	28.11.2018	10.000.000,00 €
		Parkposten (Vorschuss)	06.12.2019	105,03 €
		Parkposten (Verwahr)	06.12.2019	-12.221.768,52 €
	Istbestand (Gesamt):			45.579.465,55 €

2. Kassen-Sollbestand

Folgender Saldo der Finanzrechnungskonten konnte festgestellt werden:

Tagesabstimmung vom:	Kassensollbestand:
06.12.2019	45.579.465,55 €

3. Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- Die am 09.12.2019 unvermutet durchgeführte Kassenbestandsaufnahme ergab die unter den Ziffern 1 und 2 aufgeführten Bestände und bei Gegenüberstellung von Soll- und Istbestand eine Übereinstimmung. Buchungsrückstände waren nicht vorhanden.
- Vom Kassenbestand waren insgesamt 58.010.000,00 € als Tagesgeld und 10.000.000,00 € auf einem Sparbuch angelegt.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

- c) Neben den Kassengeschäften für den Kreis Rendsburg-Eckernförde wird von der Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr) auch das Buchungsgeschäft für das BBZ Rendsburg-Eckernförde wahrgenommen. Die Prüfung des am 06.12.2019 für das BBZ Rendsburg-Eckernförde gefertigten Tagesabschlusses ergab Übereinstimmung zwischen Soll- und Istbestand.

III. Weitere Prüfung

1. Zahlstellen und Handvorschüsse

In die Prüfung wurden folgende, für die Erledigung des Zahlungsverkehrs eingerichteten Zahlstellen (Gebührenkassen) und Handvorschüsse, einbezogen:

- Registratur
- Kassenautomaten Rendsburg – Zulassungsstelle und Eingangshalle (siehe Ziffer 2)

Der Handvorschuss im Fachdienst Zuwanderung wurde, wie zum Zeitpunkt der letzten Prüfung beabsichtigt, aufgelöst.

2. Kassenautomaten

Gemäß § 19 der DA-Fibu sind bei der Einrichtung von Zahlstellen schriftliche Regelungen über das Abrechnungsverfahren, den Höchstbetrag des Bargeldbestandes und die buchungstechnische Abwicklung zu treffen.

Die Dienstanweisung für die Bedienung und Betreuung der Kassenautomaten in der Kreisverwaltung vom 14.03.2017 entspricht im Wesentlichen den aktuellen Verhältnissen. Der Wechselgeldbestand für den Kassenautomaten in der Eingangshalle wird mit 5.000,00 € angegeben.

Entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes aus der Kassenprüfung von 2017 erfolgt vierteljährlich eine Inventur einschließlich des Abgleichs mit den tatsächlichen Beständen in den Kassenautomaten. Die letzte Inventur wurde am 21.11.2019 durchgeführt.

Die beiden Kassenautomaten werden regelmäßig dienstags und donnerstags abgerechnet. Die Einnahmen betragen in der Regel zwischen 5.000,00 € und 10.000,00 €. Diese werden von 2 Mitarbeiterinnen in einem Pappkarton von der Eingangshalle in die Kreiskasse gebracht.

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- a) Der Wechselgeldbestand für den Kassenautomaten beträgt tatsächlich nur 3.800,00 € und die Personalübersicht ist nicht aktuell. Die Dienstanweisung für die Bedienung und Betreuung der Kassenautomaten in der Kreisverwaltung vom 14.03.2017 und die Anlage sind zu aktualisieren.
- b) Im Rahmen der Kassenprüfung erfolgte am 10.12.2019 ein Soll-Ist-Abgleich, bei dem sich ein Kassenüberschuss von 2,61 € ergab. Eine sofortige Inventur war auf Grund des laufenden Dienstbetriebes nicht angezeigt. Eine Inventur am 30.12.2019 ergab eine Übereinstimmung zwischen Soll- und Istbestand. Nach Auskunft der Stabstelle Finanzen hatte sich der Fehlbestand durch eine fehlerhafte Eingabe beim Auffüllen des Kassenautomaten ergeben.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

- c) Während des Transportes der Einnahmen des Kassenautomaten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Publikum in der Eingangshalle bzw. auf dem Weg zur Kreiskasse aufhält. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes kann durch diese Transportweise die Sicherheit für das Geld und vor allem für die Mitarbeiterinnen nicht gewährleistet werden. Es wird empfohlen, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (ggf. Begleitung durch den Sicherheitsdienst, sichere Transportbehältnisse).

3. Verwahrgeless

Im Rahmen der Prüfung 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt Hinweise zur Notwendigkeit der Verwahrung gegeben. Die Umsetzung ist in Teilen erfolgt, die restliche Umsetzung soll in Kürze erfolgen.

4. Mahnung und Vollstreckung

Zum Zeitpunkt der Prüfung gab es rund 4.000 offene Hauptforderungen. Fast jede zweite, rund 1.800 Hauptforderungen, stammen aus dem Bereich der Zulassungsstelle in einer Höhe von jeweils 30,00 € (Gebühren Ordnungsverfügung für Nichtbestehen Haftpflichtversicherung, Nichtentrichtung Kfz-Steuer und unterlassene Änderung der Adresse).

Nach erfolgter Mahnung wird in der Kfz-Zulassungsstelle ein Sperrvermerk nach dem Gesetz zur Verweigerung der Zulassung von Fahrzeugen bei Gebührenrückständen eingetragen. Eine Zulassung ist dann erst nach Begleichung der ausstehenden Forderungen möglich.

Eine stichprobenartige Überprüfung ergab, dass neue offene Posten zeitnah nach Fälligkeit gemahnt werden. Die Mahnung wird durch das Buchungsprogramm „MACH“ erstellt. Für die Erstellung wird der Mahnlauf durch die jeweiligen Debitoren/-innen angestoßen. Die zu bearbeitenden Forderungen sind nach Buchstaben auf diese verteilt.

Nach erfolgloser Mahnung werden die Forderungen in das Vollstreckungsprogramm „vollkomm“ überführt. Aus dem Vollstreckungsprogramm werden Vollstreckungsvorkündigungen und ggf. Konto-Lohnpfändungen oder Vollstreckungsersuchen an die Kommunen erstellt.

Wie 2018 empfohlen ist das Programm nunmehr seit Mitte 2019 im Einsatz. Auswertungen grundsätzlicher Art, zur Optimierung der Forderungsverfolgung, konnten bislang noch nicht durchgeführt werden.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Möglichkeiten des neuen Vollstreckungsprogrammes zur Auswertung der Forderungsverfolgung sollten dazu genutzt werden, die Effektivität und Effizienz der verschiedenen Vollstreckungsmaßnahmen zu überprüfen und ggf. bei Bedarf durch passende Maßnahmen weiter zu steigern.

5. Buchungen auf dem Verwahrkonto

Zahlungseingänge, die nicht gleich zugeordnet werden können, werden von den Debitoren/-innen zunächst auf dem Verwahrkonto 37950 gebucht. In der Folge kümmern sie sich (unter Einbeziehung der Fachdienste) darum, dass die Einzahlungen auf dem fach-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

lich richtigen Konto gebucht werden. Spätestens zum Jahresende prüft der Kassenleiter, ob die Beträge zwischenzeitlich zugeordnet werden konnten.

Zum Zeitpunkt der Prüfung (Tagesabschluss 09.12.2019) waren rund 12,2 Mio. € auf dem Verwahrkonto gebucht. Davon entfielen rund 3,2 Mio. € auf die Fachverfahren „Lissa“ (Fachbereich 4) und „KDO“ (Fachbereich 3).

Da diese Verfahren keine funktionierende Schnittstelle zum Buchungsprogramm „MACH“ haben, werden im Bereich dieser Fachverfahren die Eingänge von der Kasse zunächst auf dem Verwahrkonto gebucht.

Für das Fachverfahren „KDO“ werden die Eingänge mit Kontoauszügen dem zuständigen Fachdienst zugeleitet. Dort werden die Eingänge im Fachverfahren gebucht.

Für das Verfahren „Lissa“ werden die Eingänge soweit möglich bereits von der Finanzbuchhaltung im Fachverfahren verbucht. Nicht zuzuordnende Eingänge werden in diesem Bereich vom zuständigen Fachdienst geklärt und dort verbucht.

Die Kasse nimmt dann auf der Grundlage der Rückmeldungen der Fachdienste die Umbuchungen der Eingänge vom Verwahrkonto auf die entsprechenden Teilleistungen vor.

Im Regelfall dauert es ca. 4-6 Wochen vom Zahlungseingang und damit der Buchung auf dem Verwahrkonto bis zur korrekten fachbereichsspezifischen Verbuchung.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Zum Zeitpunkt der Prüfung hatte sich ein Rückstand aufgebaut, so dass rund 20 % der Buchungen schon über 8 Wochen auf dem Verwahrkonto lagen. Der Rückstand ist damit deutlich niedriger als bei der Kassenprüfung 2018.

Diese Rückstände sollten zeitnah aufgearbeitet werden.

6. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Am 08.01./25.03.2009 wurde gemäß § 36 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die DA-Fibu zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln erlassen.

Die Regelungen müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und für die Betroffenen so vollständig, eindeutig und klar sein, dass sie ihr Verhalten danach richten können (siehe *PdK Schleswig-Holstein, Gemeindehaushaltsrecht Schleswig-Holstein, § 36 GemHVO-Doppik, zu Abs. 1 a.E.*).

Seit 2009 ist es zu weitreichenden Organisationsveränderungen gekommen, sodass die in der DA verwendeten Organisationsbezeichnungen schon länger nicht mehr der aktuellen Verwaltungsgliederung entsprechen. Gerade für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Beachtung der DA damit deutlich erschwert.

Der genannte „Fachdienst Finanzbuchhaltung“ heißt seit der Organisationsverfügung vom 30.03.2010 „Stabsstelle 05 Finanzen“. Weitere Organisationseinheiten, wie z.B. Leitung Fachbereich 4, Fachdienst 4.2 oder Fachdienst 4.3, sind mit den derzeitigen benannten Organisationseinheiten nicht identisch. Darüber hinaus ist auch nicht mehr ohne weiteres erkennbar, wer im Einzelnen tatsächlich gemeint ist.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2019

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entspricht die aktuelle Fassung der DA-Fibu nicht mehr dem Grundsatz der Eindeutigkeit und Klarheit. Wie bereits im letzten Prüfbericht vom 24.01.2019 wird dringend empfohlen, die Dienstanweisung zeitnah anzupassen.

7. Säumniszuschläge

Zurzeit werden von der Kasse keine Säumniszuschläge erhoben.

Nach § 18 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz (VwKostG) **können** für Verwaltungsgebühren und Auslagen bei Forderungen ab 50,00 € Säumniszuschläge erhoben werden.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, für die zuletzt genannten Forderungen nach erfolgreicher Einführung des Vollstreckungsprogramms und ausreichenden Erfahrungen zu prüfen, ob das Programm auch die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verhältnismäßigem Aufwand und mehr als kostendeckendem Aufwand ermöglicht.

IV. Schlussbemerkung

Die unvermutete Prüfung hat ergeben, dass die Kassengeschäfte mit Ausnahme der vorstehenden Bemerkungen ordnungsgemäß geführt wurden.

Die Anmerkungen der Vorjahresprüfung wurden bis auf die unter den Ziffern 4, 6 und 7 erwähnten Punkte umgesetzt bzw. beachtet.

Rendsburg, den 23.01.2019



Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

B E R I C H T

über die Prüfung der Planabweichungen in den Teilhaushalten 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 311301 (Eingliederungshilfe) nach dem Stand des Budgetberichtes für den Monat Mai 2020

Prüfer/in:

Peter Steensen und Johanna Tietgen

Inhalt

1	Prüfungsauftrag	- 3 -
2	Anlass – Verfahren – Ziel.....	- 3 -
3	Zusammenfassung des wesentlichen Prüfungsergebnisses.....	- 3 -
4	Erläuterungen	- 4 -
4.1	Ausgangssituation	- 4 -
4.2	Haushaltsplanung 2020.....	- 5 -
4.3	Operative Umsetzung der Reform.....	- 6 -
	a) Gestaltung der Umsetzung BTHG zum 01.01.2020	- 6 -
	b) Abwicklung der Rückforderungen.....	- 7 -
	c) Forderungsmanagement und rückständige Einnahmebuchungen	- 9 -
4.4	Budgetbericht	- 10 -
5	Empfehlungen und Hinweise	- 11 -
6	Schlussbemerkung	- 11 -

1 Prüfungsauftrag

Prüfung der Auswirkungen der Umstellung der Leistungserbringung gemäß der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 01.01.2020 auf die Planwerte in den Teilhaushalten 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt - HLU) und 311301 (Eingliederungshilfe - EGH) .

2 Anlass – Verfahren – Ziel

Das Rechnungsprüfungsamt hat am 12.06.2020 den Auftrag vom Landrat erhalten, die Vorgehensweise der Umstellung der Leistungserbringung nach dem BTHG im Fachdienst Eingliederungshilfen zu prüfen.

Im Budgetbericht für den Monat Mai, der in der Stabsstelle Finanzen erstellt wird, wurden zuvor erhebliche Planabweichungen im Bereich der Zuschussbedarfe des Kreises in den Teilhaushalten (THH) 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt (Defizit von ca. 2,99 Mio. €) und 311301 – Eingliederungshilfe (Defizit von ca. 3,09 Mio. €) prognostiziert.

Die Fachbereichsleitung wurde vom Landrat und unabhängig davon von der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung informiert und befragt. Die beiden betroffenen Teilhaushaltsverantwortlichen, die Fachdienstleitung Eingliederungshilfen sowie die Fachdienstleitung Soziale Sicherung, wurden durch die Prüferin bzw. den Prüfer über die Prüfung informiert und interviewt. Im Laufe der Prüfung wurden zudem mit der Fachgruppenleitung Verwaltung der EGH, der Systemkoordinatorin des Fachverfahrens Lämmkom/LISSA sowie mit zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern aus dem Fachdienst EGH und der Stabsstelle Finanzen Gespräche geführt. Die über die Fachdienstleitungen und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter angeforderten Unterlagen wurden analysiert und überprüft.

Ziel der Prüfung war es, Aussagen zur Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Umstellung der Leistungserbringung gemäß BTHG durch den Fachdienst zu treffen. Dabei sollten insbesondere die Gründe für die prognostizierte Planabweichung ermittelt, das Risiko für den Gesamthaushalt zum Jahresende beschrieben und, wenn nötig und möglich, Vorschläge zum weiteren Vorgehen gemacht werden.

3 Zusammenfassung des wesentlichen Prüfungsergebnisses

(1) Der Haushalt für das Jahr 2020 wurde auf der Grundlage irrtümlicher bzw. unvollständiger Annahmen geplant. Dadurch wurden die Planungsansätze zu niedrig berechnet als es tatsächlich erforderlich gewesen wäre.

- (2) Die am 01.01.2020 in Kraft getretene 3. Reformstufe des BTHG wurde in wesentlichen Teilen im Fachdienst EGH erst mit zeitlicher Verzögerung umgesetzt. Hierdurch kam es zu Doppelauszahlungen.
- (3) Bei der Umstellung gab es keine einheitlichen Handlungsanweisungen für die Sachbearbeitung. Auch ein internes Kontrollsystem bestand nicht. Dies führte zu unterschiedlichen Abrechnungs- und Rückforderungsvorgehensweisen innerhalb des Fachdienstes.
- (4) Die Sollstellung der Rückforderungsbeträge erfolgte nicht bei den korrekten Haushaltsstellen. Dadurch geben aktuelle Soll-Ist-Vergleiche die tatsächliche Haushaltssituation nur eingeschränkt wieder.
- (5) Es bestehen große Einnahmehaltungsrückstände in der Stabsstelle Finanzen. In den IT-Fachverfahren ist damit eine Darstellung der aktuellen finanziellen Situation nicht möglich.
- (6) Die im Budgetbericht für die geprüften Teilhaushalte genutzten Zahlengrundlagen sind für einen Soll-/Ist-Vergleich nur bedingt geeignet. Es werden Werte aus zwei verschiedenen Fachverfahren (LISSA und MACH) verwendet, die nicht in vollem Umfang korrespondieren. Ein realistisches Bild über die finanzielle Lage steht unter dem Vorbehalt einer genaueren Klärung.
- (7) Bei Realisierung der Rückforderungen und Anpassung der mittlerweile für das Jahr 2020 neu ermittelten Planwerte sollte das im Budgetbericht für den Monat Mai 2020 prognostizierte negative Ergebnis deutlich reduziert werden können.

4 Erläuterungen

4.1 Ausgangssituation

Am 01.01.2020 ist die 3. Reformstufe des BTHG in Kraft getreten, mit der die gesetzlichen Regelungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII – Sozialhilfe – ausgegliedert und als neuer Teil 2 in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – überführt und neu strukturiert wurden.

Dadurch ist eine Trennung der Fachleistungen der EGH von den existenzsichernden Leistungen vollzogen worden. Beide Leistungen werden jetzt getrennt voneinander ausgezahlt.

Während die Entgelte für die Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen weiterhin an die Erbringer der Leistungen der EGH zur Auszahlung gelangen, fließen die Leistungen für den Lebensunterhalt direkt an die Hilfeberechtigten. Letztgenannte Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, einen eventuellen Mehrbedarf, ggf. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und die Kosten der Unterkunft (neu: besondere Wohnform).

Ebenso beinhaltet die 3. Reformstufe eine weitere Besserstellung der Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen bei der Anrechnung von Einkommen und

Vermögen. Dies führt zu einer Erhöhung der Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe.

Die Umsetzung dieser Strukturänderung im Fachdienst hat Auswirkungen auf die konkrete Umstellung der Leistungserbringung nach dem BTHG sowie bereits im Jahr 2019 auf die Haushaltsplanung 2020.

4.2 Haushaltsplanung 2020

Die Herausforderung bei der Planung des Haushaltes 2020 bestand darin, die konkreten Kostenfolgen der weitreichenden Strukturänderung für die betroffenen THH einzuschätzen und in der Haushaltssystematik umzusetzen.

Dies geschah u.a. dadurch, dass die nun getrennt auszahlenden Leistungen für die existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung – GrS – oder HLU) als Aufwendungen aus dem THH 311103 (EGH) in die THHe 311101 (HLU) und 311601 (GrS) umgeschichtet wurden.

Die seit 1.1.2020 nun tatsächlich getrennten Auszahlungen an den Maßnahmen-träger der EGH sowie den Leistungsberechtigten wurden allerdings im sozialrechtlichen Fachverfahren LISSA schon immer buchhalterisch voneinander getrennt - in die Leistungen der GrS, der HLU und der EGH. Es hätte also gar keine Umschichtungen geben dürfen.

Damit ist eine korrekte Soll-Ist-Darstellung nicht mehr möglich.

Zudem wurde aufgrund eines Missverständnisses eine bisherige Anzahl von Leistungsberechtigten in vollstationären Einrichtungen der EGH in Höhe von ca. 1.300 angenommen. Tatsächlich belief sich die Gesamtanzahl auf ca. 800 (ca. 500 Leistungsberechtigte der GrS und ca. 300 der HLU).

Die existenzsichernden Leistungen (der notwendige Lebensunterhalt) in Form der HLU nach dem 3. Kapitel oder der GrS nach dem 4. Kapitel des SGB XII unterscheiden sich für den Personenkreis der behinderten Menschen wegen des Wegfalls des Unterscheidungsmerkmals „stationäre Einrichtung“ der Höhe nach nicht mehr von den Leistungen, die die anderen Leistungsberechtigten bislang schon außerhalb von Einrichtungen bezogen haben.

Die Erhöhung des maßgeblichen Regelsatzes von 345,00 auf 389,00 €, die Gewährung eventueller Mehrbedarfe und die individuell anzuerkennenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die in den meisten Fällen oberhalb der bislang berücksichtigungsfähigen Pauschalmieten von 416,05 € liegen, führen bei den ca. 800 Hilfefällen zu höheren Aufwendungen in der HLU (THH 311101) und der GrS (THH 311601) außerhalb von Einrichtungen.

Alle vollstationär untergebrachten Leistungsberechtigten in der EGH hatten bislang Anspruch auf einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (das sog. „Taschengeld“). Der Grundbarbetrag belief sich zuletzt auf monatlich 116,64 €. Mit

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die Prüfung der Planabweichungen in den THH 311101 und 311301

dem neuen persönlichen Anspruch der Leistungsberechtigten auf die existenzsichernden Leistungen ist der Anspruch auf den Barbetrag 2020 weggefallen. Geleistet wurde der Barbetrag zur persönlichen Verfügung in allen Fällen aus Mitteln der Hilfe zum Lebensunterhalt. Durch den Wegfall des Barbetragsanspruches wird der THH 311101 (innerhalb von Einrichtungen) spürbar entlastet.

Die Vergütungssätze für die Maßnahmen der EGH unterliegen für das Jahr 2020 im Personalkostenbereich einer Steigerung von 2,7 % und bei den Sachkosten von 1,6 %. Dies war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Haushaltsplanung erfolgte auf der Grundlage irrtümlicher, falscher oder im Fall von fehlenden Angaben geschätzter Annahmen. Die Planungsansätze wurde so zu niedrig angesetzt.

4.3 Operative Umsetzung der Reform**a) Gestaltung der Umsetzung BTHG zum 01.01.2020**

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben ihre Fälle auf unterschiedliche Arten vom alten ins neue Recht übergeleitet.

Die Leistungen in den Hilfefällen wurden durchweg über den 01.01.2020 (Inkrafttreten der 3. Reformstufe des BTHG) hinaus noch nach altem Recht ausgezahlt. Die bisherigen Bescheide waren weiterhin in Kraft. Mit Ausnahme einiger weniger Fälle, erfolgte zunächst keine direkte Neubescheidung nach neuem Recht zum Jahresbeginn.

Die Umstellung auf die neue Abrechnungsweise und das neue Recht erfolgte auf zwei Arten:

- Zum einen wurden bereits nach dem alten Recht ausgezahlte Leistungen mit den Leistungen, die dem Fachleistungserbringer nach dem BTHG ab 01/2020 zustehen, verrechnet und die übersteigenden Beträge wurden von der Einrichtung zurückgefordert.
- Zum anderen wurden die ab dem 01.01.2020 mit den Leistungsanbietern neu vereinbarten Entgelte für die Fachleistungen rückwirkend komplett ausgezahlt und die zu Unrecht nach altem Recht erbrachte Leistung wurde vollständig zurückgefordert. Es erfolgte somit ein Doppelzahlung.

Im Fachprogramm LISSA wurde der Übergang zum neuen Recht auch durch die Einrichtung neuer sog. Sachgebiete deutlich gemacht. Während bisher der gesamte Leistungsbetrag über das Sachgebiet 1400 ausgezahlt wurde, sind zum 01.01.2020 das Sachgebiet 1500 (Leistungen nach der reinen EGH) und das Sachgebiet 1600 (existenzsichernde Leistungen) eingerichtet worden. Die Fälle

wurden nach der Abwicklung der Umstellung im alten Sachgebiet 1400 zeitlich begrenzt, um weitere Doppelzahlungen zu verhindern.

Es kam somit zu unterschiedlichen Abrechnungs- und Rückforderungsmodellen.

In den Schreiben, mit denen die überzahlten Leistungen gegenüber den Betreuungseinrichtungen zurückgefordert wurden, wurde häufig kein Zahlungsziel genannt.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Fehlende Vorgaben für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und fehlende Kontrolle nach der Bearbeitung haben so zu einer unterschiedlichen Bearbeitung geführt, so dass die tatsächliche Situation der THHe nicht transparent abgebildet wird.

Das Ausfallrisiko aufgrund von Doppelzahlungen kann aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Trägern der EGH-Einrichtungen (deren Zahlungsfähigkeit vorausgesetzt) als vergleichsweise gering eingestuft werden.

b) Abwicklung der Rückforderungen

Die Gesamthöhe der EGH-Rückforderungen aller Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter belief sich zum Stand 30.06.2020 auf 3.039.345,64 €. Diese Summe enthält alle ermittelten Rückforderungsbeträge der insgesamt 814 umgestellten Fälle.

Erstellt wurden diese Listen über die offenen Forderungen parallel zu den ersten Gesprächen, die das Rechnungsprüfungsamt geführt hat.

Die Rückforderungen wurden nach der Bescheidung einzeln für jeden Hilfsfall als offener Posten in LISSA manuell zum Soll gestellt. Die Überprüfung der Zahlungseingänge erfolgt nicht automatisiert. Jede Sachbearbeiter bzw. jeder Sachbearbeiter überwacht die eigenen Fälle. Dabei gibt es kein einheitliches Vorgehen bei der Verfolgung der offenen Beträge hinsichtlich Mahnanzahl, Fristsetzung oder Abgabe an die Stabsstelle Finanzen bezüglich der Vollstreckung.

Anhand der überreichten Forderungslisten wurden Einzelfälle in LISSA dahingehend überprüft, ob die offene Rückforderung tatsächlich zum Soll gestellt wurde und auf welche Haushaltspositionen die Absetzung laut Eingabe erfolgen sollte.

Bei allen überprüften Fällen war die angegebene Rückforderung auch in der Höhe im System eingebucht. Zu Abweichungen kam es jedoch bei der Verbuchung auf die korrekten Haushaltsstellen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die Prüfung der Planabweichungen in den THH 31101 und 311301

Wie oben beschrieben wurde zwar eine Gesamtsumme aus LISSA angewiesen, das Programm hat aber bereits bei der Berechnung der Ansprüche die verschiedenen Haushaltsstellen differenziert angesprochen.

In Fällen, in denen es zu kompletten Doppelzahlungen gekommen ist, sind die Erstattungsbeträge daher in eben den Teilhaushalten abzusetzen, aus denen sie ursprünglich geflossen sind. In den Fällen, in denen verrechnet wurde, muss eine konkrete Aufschlüsselung der jeweiligen Teilbeträge für den Einzelfall vorgenommen werden.

In der Regel müssten bei den Verrechnungsfällen die Erstattungsbeträge als Ausgabeabsetzung zugunsten des THH 311601 (GrS) zum Soll gestellt werden bzw. eine nachträgliche Umbuchung veranlasst werden. Die Prüfung der Einzelfälle und die darin enthaltene Gegenüberstellung der alten Kosten und der neuen Belastungen hat gezeigt, dass die aus dem in LISSA neu gebildeten Sachgebiet 1500 gezahlten EGH-Aufwendungen höher sind als die vorher von LISSA im bisherigen Sachgebiet 1400 spezifiziert dargestellten Aufwendungen der EGH.

In einer Vielzahl der überprüften Fälle wurde sowohl bei der Verrechnungs- als auch bei der Doppelzahlungsvariante die Absetzung allein zu Gunsten des THH 311301 zum Soll gestellt. Die Höhe der Rückforderung lässt sich so zwar ermitteln, ist aber haushalterisch falsch abgebildet. Die Überzahlungen gingen zu Lasten des THH 311601 (GrS), dem sie durch Sollstellung oder Umbuchung wieder zugutekommen müssten.

Zudem wurde in keinem der geprüften Fälle der aus dem THH 311101 gezahlte Barbetrag unter der richtigen Teilleistung abgesetzt, sondern ebenfalls unter 311301 zum Soll gestellt.

Auf den Barbetrag besteht seit dem 01.01.2020 kein Anspruch mehr. Geht man davon aus, dass in allen umzustellenden Fällen (814 Hilfeempfänger) für die Monate Januar bis April 2020 der Barbetrag in Höhe von 116,64 € ausgezahlt wurde, so käme man auf eine Gesamtsumme i.H.v. knapp 380.000,00 €. Um diese 380.000,00 € wäre der THH 311101 somit zu Unrecht belastet worden und eine Entlastung ist durch die inkorrekte Sollstellung so nicht gegeben.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Es wurden bei der Sollstellung der Rückforderungsbeträge nicht die korrekten Teilhaushalte angesprochen. Die Auswirkungen der Umstellung sind damit nach etwaigen Zahlungseingängen haushalterisch nicht korrekt abgebildet. Die Höhe der Umbuchungen auf die jeweiligen THH ist zu ermitteln und anschließend durchzuführen.

Durch die fehlerhafte Sollstellung wird der THH 311301 momentan in einer größeren Höhe entlastet, als dies der Fall sein dürfte.

Die Überzahlungen in Höhe von 3.039.345,64 € tragen ganz wesentlich zur Erklärung der im Budgetbericht Stand Mai 2020 prognostizierten Erhöhung der Zuschussbedarfe des Kreises in den Teilhaushalten 311101 und 311301 bei.

c) Forderungsmanagement und rückständige Einnahmebuchungen

Sollstellungen in LISSA werden manuell von jeder Sachbearbeiterin bzw. jedem Sachbearbeiter überwacht. Es ist aktuell keine Möglichkeit bekannt, im Fachprogramm die offenen Posten auszuwerten und zu überwachen. Die Wiedervorlage erfolgt individuell in einem selbst bestimmten Rhythmus. Ist nach dieser individuell gesetzten Wiedervorlagefrist noch kein Geldbetrag eingegangen, wird dieser angemahnt. Führt dies nicht zum Erfolg, wird der Fall an die Stabsstelle Finanzen zur Vollstreckung übergeben. Im Finanzsystem MACH ist der Betrag bis zu diesem Zeitpunkt nicht zum Soll gestellt.

Die Nachhaltung der Zahlungseingänge erfolgt durch eine manuelle Überprüfung der Ist-Buchungen für jede einzelne Rückforderung. Eine automatisierte Mitteilung über die Ausführung der Gegenbuchung erfolgt in LISSA nicht.

Die Verbuchung der Ist-Einnahmen in LISSA erfolgt parallel zu MACH durch die Stabsstelle Finanzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des für die Prüfung ausschlaggebenden Budgetberichtes für den Monat Mai 2020 bestanden Buchungsrückstände von knapp 10 Wochen. Für die Aufarbeitung der Rückstände wurde inzwischen ein Konzept von der Stabsstelle Finanzen vorgelegt, sodass kurzfristig eine annähernd tagesaktuelle Darstellung möglich sein sollte.

Die Buchungsrückstände und die somit fehlende Ist-Buchung begünstigen die im Budgetbericht dargestellten Abweichungen, da Auswertungen aus LISSA allein über Ist-Zahlen erfolgen, nicht jedoch über Sollstellungen.

Ein korrekter Soll-Ist-Abgleich ist unter diesen Umständen nur eingeschränkt möglich.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Das Forderungsmanagement ist in dieser Weise fehleranfällig. Durch die Führung einer manuellen Wiedervorlage kann es dazu kommen, dass eventuell offene Forderungen übersehen und nie beigetrieben werden.

Es gibt kein einheitliches Vorgehen beim Forderungsmanagement. Es wird ange-regt, hier ein einheitliches Konzept abzustimmen und gewisse Eckpunkte, wie z.B. Mahnfristen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen, gemeinsam festzulegen.

Die Buchungsrückstände in der Stabsstelle Finanzen führen dazu, dass kein aktuelles Bild der Lage wiedergegeben werden kann und sie begünstigen damit die Abweichungen im Budgetbericht.

4.4 Budgetbericht

Der Budgetbericht wird monatlich von der Stabsstelle Finanzen erstellt. Er soll dazu dienen, Plan- und Ist-Werte unterjährig vergleichen und eine Prognose für das jeweilige Jahresergebnis abgeben zu können. Bei Abweichungen können Gegenmaßnahmen schneller eingeleitet werden.

Die Planwerte werden aus dem Finanzverfahren MACH ermittelt. Die Ist-Zahlen werden in einigen Bereichen von dem Controllingtool BOARD auf Grundlage von MACH ermittelt; in anderen Bereichen wird der Monatsbericht wiederum mit Daten aus diversen anderen Quellen gespeist.

Im Falle der THHe 311101 und 311301 werden die Ist-Daten aus einer vom Fachdienst händisch gepflegten Exceltabelle generiert, in die Daten aus LISSA manuell übertragen werden.

Für den Budgetbericht werden in den Fällen der für die Prüfung relevanten Teilhaushalte somit Plan-Zahlen aus dem Finanzprogramm MACH und Ist-Zahlen aus dem Fachverfahren LISSA gegenübergestellt.

Für die Prognosen des Jahresergebnisses können grundsätzlich drei verschiedene Prognosearten angewandt werden. Für die THHe 311101 und 311301 erfolgte eine Hochrechnung der bisherigen Ist-Zahlen auf das Gesamtjahr. Dabei wurde weder ein Abgleich mit den Zahlen der Vorjahre noch eine manuelle Korrektur der Prognose aufgrund des Wissens um die Doppelzahlungen vorgenommen.

Der erstellte Berichtsentwurf wird vor Versand in die zuständigen Fachbereiche zur Überprüfung und mit der Bitte um Freigabe gegeben. Die Rückmeldungen aus den Bereichen zu den Berechnungen und Prognosen sind oft sehr knapp und wenig detailliert. Auch zum Budgetbericht Mai 2020 wurde um Stellungnahme gebeten. Obwohl bereits bekannt war, dass es zu Doppelzahlungen in beträchtlicher Höhe gekommen war, wurden die Prognosen nicht angepasst und der Wert so freigegeben.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Zahlengrundlage für die geprüften Teilhaushalte ist nicht optimal und aufgrund der Soll-/Ist-Problematik nur bedingt dafür geeignet, ein realistisches Bild über die finanzielle Lage abzugeben.

Auf die Überprüfung des vorab übersandten Budgetberichts sollte in den Fachabteilungen ein größeres Augenmerk gelegt werden. Größere Abweichungen sind kritisch zu hinterfragen.

5 Empfehlungen und Hinweise

- (1) Für die Fortführung des sinnvollen Budgetberichtswesens sollten nun die korrekten Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 berechnet werden und zugrunde gelegt werden.
- (2) Gegebenenfalls sollte ein Nachtragshaushalt eingebracht werden.
- (3) Die neu gewonnenen Erkenntnisse sind bei den nachfolgenden Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.
- (4) Es wird angeregt, Zahlen und Datenherkunft für das Berichtswesen besser mit der Systemkoordinatorin abzustimmen, um Missverständnissen vorzubeugen
- (5) Auf die Überprüfung des vorab übersandten Budgetberichts sollte in den Fachabteilungen ein größeres Augenmerk gelegt werden. Größere Abweichungen sind kritisch zu hinterfragen, zu erläutern und gegebenenfalls Steuerungsmaßnahmen einzuleiten.
- (6) Effektivere Auswertungsmöglichkeiten in LISSA sind wünschenswert. Ein Gespräch mit dem Softwareentwickler über denkbare und praktikable Lösungen wird angeregt.
- (7) Für die Sachbearbeitung bedarf es umfassender einheitlicher Vorgehensstandards wie auch eines implementierten und gelebten internen Kontrollsystems. Diese sollten entwickelt und verbindlich geregelt werden.

6 Schlussbemerkung

Die Einführung des BTHG gilt als zweitgrößte Sozialreform nach der Zusammenlegung der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Arbeitslosenhilfe zu den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II („Hartz IV“).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ...

- Vergleiche von Daten aus unterschiedlichen Verfahren fehleranfällig sind;
- die Grundlage der Prognose – die Planung des Haushaltes 2020 – aufgrund von Fehleinschätzungen stark von den nun tatsächlich ermittelten Ansätzen abweicht;
- nur die bereits realisierten Zahlungseingänge aus LISSA berücksichtigt wurden, nicht aber die offenen Sollstellungen, die dem THH sehr wohl zuzurechnen sind;
- das Bild der Finanzlage somit schief ist und die tatsächliche Lage nicht wiedergibt.

Im Fachbereich 4 wurde inzwischen eine Übersicht erstellt, die die überarbeiteten Werte bei den drei von den Auswirkungen des Inkrafttretens der Reformstufe 3

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die Prüfung der Planabweichungen in den THH 311101 und 311301

BTHG betroffenen THHen 311101, 311301 und 311601 enthält. Verglichen mit den Vorjahreswerten werden hier nun, über alle drei THHe hinweg betrachtet, höhere Aufwendungen angesetzt. Die Überprüfung mehrerer EGH-Leistungsfälle in der Fachanwendung LISSA hat gezeigt, dass in jedem dieser Einzelfälle der (neue) SGB IX/XII-Bedarf ein höherer ist, als der bisherige Gesamtbedarf nach altem Recht. Insofern ist die angedachte planerische Veränderung folgerichtig.

Bei Anpassung der neu ermittelten Planwerte und Realisierung der Rückforderungen sollte das im Budgetbericht für den Monat Mai 2020 prognostizierte negative Ergebnis deutlich reduziert werden. Von einem großen Risiko für den Gesamthaushalt des Kreises ist daher zu diesem Zeitpunkt nicht auszugehen.

Rendsburg, 17. November 2020

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Fachdienst Eingliederungshilfen

12.10.2020

h 22/100.

Vermerk:

Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die die Prüfung der Planabweichungen in den Teilhaushalten 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 311301 (Eingliederungshilfe)

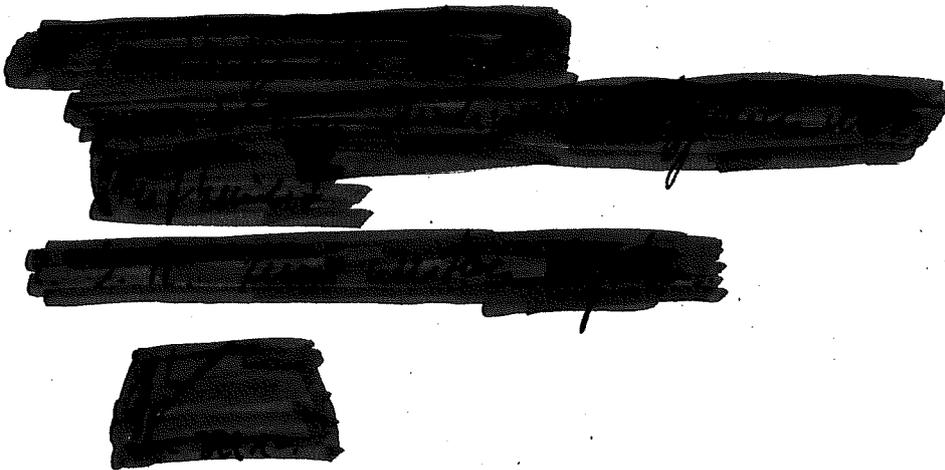
Zusammenfassung der wesentlichen Veranlassungen im Fachdienst Eingliederungshilfe

1. In der elektronischen Ablage der Fachgruppe Verwaltung wurde ein neuer Ordner eingerichtet. Hier werden alle Arbeitsanweisungen und Informationen für die Mitarbeitenden zum Thema LÄMMkom, Budget, Buchungen und Statistik abgelegt.
2. Gesetzesänderungen werden mit Inkrafttreten im Fachdienst umgesetzt. Sollte dies nicht möglich sein, da z.B. Leistungsvereinbarungen nicht vorliegen, sollen vorläufige Zahlungsgewährungen erfolgen. Für die Sachbearbeitung werden verbindliche Handlungsanweisungen bei Umstellungen bzw. Änderungen erstellt, um eine einheitliche Bearbeitung sicherzustellen. Alle erforderlichen Arbeitsschritte werden vorab beschrieben, besprochen und in der elektronischen Ablage abgelegt.
3. Eine Sollstellung erfolgt künftig grundsätzlich bei den korrekten Haushaltsstellen. Eine Arbeitshilfe zum Vorgehen bei Rückforderung und für das Buchen von Rechnungen wurde erstellt. In diesem Zusammenhang wurden auch Mahnfristen, Vordrucke und eine regelmäßige Überwachung der offenen Forderungen definiert und eingeführt. Nach Ablauf der Mahnfristen erfolgt eine Abgabe an die Stabstelle Finanzen zwecks Einleitung des Vollstreckungsverfahrens. Ein einheitliches Vorgehen beim Forderungsmanagement wurde somit im Fachdienst eingeführt.
4. Für das Haushaltsjahr 2021 werden alle Buchungsstellen aufgrund der Gesetzesänderungen im Fachverfahren geändert. Für die Mitarbeitenden wird eine Arbeitshilfe erstellt und auf einer Dienstbesprechung zum Jahresende vorgestellt und besprochen.
5. Das Verfahren LÄMMkom ANALYSE (BOARD) wird eingeführt. Im September wurde das Verfahren den Führungskräften, Systemkoordinatoren, dem Datenschutzbeauftragten und dem Personalrat vorgestellt. Die Inbetriebnahme soll noch im laufenden Jahr erfolgen. Es erfolgt eine automatische Datenübermittlung über die Datenbankanbindung im Fachverfahren. Dann stehen täglich aktuelle Berichte über einen einfachen und schnellen Zugriff zur Verfügung. Der Zugriff kann direkt durch eine Führungskraft erfolgen und bedarf nicht mehr der Auswertung durch die Systemkoordinatorin. Die Daten können einfacher verglichen und ausgewertet werden. Größere Abweichungen und Fehlbuchungen können schnell analysiert und gegebenenfalls korrigiert werden.
6. Die Umbuchung der eingezahlten Rückforderungsbeträge auf die korrekten Teilhaushalte soll bis zum Jahresende erfolgen. Die Buchungsrückstände in der Stabstelle Finanzen betragen aktuell knapp sechs Wochen. Die Buchungsrückstände werden aktuell abgebaut. Mitte November sollen alle eingezahlten Rückforderungen, welche fehlerhaft die Aufwendungen in der Eingliederungshilfe mindern, in einer Buchung auf den korrekten Teilhaushalt umgebucht werden.

- 7. Die Haushaltsplanung 2021 wurde zum Anlass genommen, die Planzahlen 2020 kritisch zu prüfen und für 2021 zu korrigieren. Mit dem Landrat wurde verabredet, die Planzahlen im November 2020 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte aus dem 3. Quartal 2020 nochmals zu überprüfen.
- 8. Ein Nachtragshaushalt wegen der festgestellten Haushaltsrisiken erscheint nicht nötig, vgl. Vorlage VO/2020/466, in der alle haushalterischen Veränderungen im Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit dargestellt sind.


Rennekamp


15.10.2020



 23.10.2020
26/10.2020



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2020/611
- öffentlich -	Datum:	09.11.2020
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.12.2020	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Beratung
21.01.2021	Hauptausschuss	Beratung
01.03.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 95 n GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.322.230,04 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.727.679,16 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 24.951.371,36 € der Ergebnizrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 6.190.941,77 € auf die Ergebnizrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 18.760.429,59 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 95 n GO i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.322.230,04 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.727.679,16 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 24.951.371,36 € der Ergebnizrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 6.190.941,77 € auf die Ergebnizrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 18.760.429,59 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 95 n GO i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.322.230,04 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.727.679,16 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 24.951.371,36 € der Ergebnismrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 6.190.941,77 € auf die Ergebnismrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 18.760.429,59 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

a) Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 95 m Gemeindeordnung hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 95 n Gemeindeordnung den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. Gemäß Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 22.10.2020 und Ergänzung zum Schlussbericht vom 17.11.2020 hat die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

bis auf die im Schlussbericht und in der Ergänzung zum Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gemäß § 57 KrO i.V.m. § 95 d GO nur geleistet werden wenn der Kreistag zugestimmt hat.

In Fällen, die keinen Aufschub dulden oder bei unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Landrat die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist der Landrat ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

50.000 € zuzustimmen. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die im Jahresabschluss 2019 aufgetretenen Haushaltsüberschreitungen setzen sich wie folgt zusammen:

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 Kreistag noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden Budgets aufgetreten:

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Über- schi- reitung 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

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Überschreitung Euro
26103	Brand- und Katastrophenschutz	913.082,18	1.011.725,30	76.025,60
31603	Jugendarbeit u. KiTas, EGH SGB VIII	44.491.500,0 0	48.864.609,9 1	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	15.861.467,5 4	20.303.451,3 5	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

Hinweis: Die Überschreitung wird in der Höhe dargestellt, die nach Abzug von Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträgen und gesondert genehmigten Überschreitungen in dem Budget entstanden sind.

c) Gemäß § 26 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnistrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Nach Maßgabe des § 25 (3) GemHVO-Doppik darf die Ergebnistrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 24.951.371,36 € entstanden. Ein Teilbetrag in Höhe von 6.190.941,77 € soll der Ergebnistrücklage zugeführt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 18.760.429,59 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Ergebnistrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:
ja, siehe Sachverhalt

Anlage/n:

1. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019
2. Ergänzung zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019
3. Jahresabschluss mit Lagebericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

SCHLUSSBERICHT

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2019,
des Anhangs und des Lageberichtes
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüferin und Prüfer:

Johanna Tietgen
Bernd Ewert
Norbert Elstopff

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung	5 -
2	Jahresabschluss	6 -
2.1	Abschluss 2018	6 -
2.2	Vorlage des Jahresabschlusses 2019	6 -
3	ZUSAMMENFASSUNG	7 -
4	Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2019	8 -
5	Jahresabschluss 2019 – ERGEBNISRECHNUNG	9 -
5.1	Jahresüberschuss	9 -
5.2	Vorjahresvergleich	9 -
5.3	Planabweichungen	11 -
5.3.1	Hilfen zur Gesundheit – Teilplan 311401	12 -
5.3.2	Grundsicherung im Alter – Teilplan 311601	12 -
5.3.3	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) – Teilplan 312101 ..	13 -
5.3.4	Hilfen für Asylbewerber – Teilplan 313101	13 -
5.3.5	Hilfe zur Erziehung – Teilplan 363301	14 -
5.3.6	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII – Teilplan 363403	14 -
5.3.7	Krankenhausfinanzierung – Teilplan 411101	14 -
5.3.8	Abfallwirtschaft – Teilplan 537101	15 -
5.3.9	Wirtschaftsförderungsgesellschaft – Teilplan 571101	15 -
6	Jahresabschluss 2019 – FINANZRECHNUNG	15 -
6.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15 -
6.2	Vorjahresvergleich	16 -
6.3	Planabweichung	18 -
7	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – BILANZSUMME	20 -
8	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – AKTIVA	20 -
8.1	Anlagevermögen	21 -
8.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21 -
8.1.2	Sachanlagen	22 -
a)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22 -
b)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22 -
c)	Infrastrukturvermögen	23 -
d)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24 -
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 -
f)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26 -

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

8.1.3	Finanzanlagen	- 26 -
a)	Anteile an verbundenen Unternehmen	- 26 -
b)	Beteiligungen	- 27 -
c)	Ausleihungen	- 28 -
d)	Wertpapiere des Anlagevermögens	- 29 -
8.2	Umlaufvermögen	- 29 -
8.2.1	Vorräte	- 29 -
8.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 29 -
8.2.3	Liquide Mittel	- 31 -
8.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	- 33 -
9	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – PASSIVA	- 34 -
9.1	Eigenkapital	- 34 -
9.2	Sonderposten	- 35 -
9.3	Rückstellungen	- 36 -
9.3.1	Pensionsrückstellung	- 37 -
9.3.2	Beihilferückstellung	- 37 -
9.3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	- 37 -
9.3.4	Verfahrensrückstellungen	- 39 -
9.4	Verbindlichkeiten	- 39 -
9.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 39 -
9.4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 40 -
9.4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 41 -
9.4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	- 41 -
9.5	Passive Rechnungsabgrenzung	- 43 -
10	Lagebericht	- 43 -

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung**

Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 95 m Gemeindeordnung hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 95 n Gemeindeordnung den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es damit festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2018 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2019 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde in hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Bei der Rechnungslegung sind alle Tatbestände zu berücksichtigen und gegebenenfalls im Anhang anzugeben, die für die Adressaten des Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung, die wegen ihrer Größenordnung keinen Einfluss auf das Jahresergebnis und die Rechnungslegung haben, können vernachlässigt werden.

In diesem Schlussbericht wird auf wesentliche und aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes bedeutsame Feststellungen und Hinweise eingegangen. Alle weiteren Anmerkungen wurden direkt mit der Stabsstelle Finanzen oder dem betroffenen Fachdienst erörtert.

2 Jahresabschluss

2.1 Abschluss 2018

Gemäß § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95n Abs. 4 GO sind innerhalb von 6 Monaten nach Vorliegen des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes das Vorliegen des Schlussberichtes, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses des Kreistages örtlich bekannt zu machen und danach öffentlich auszuliegen.

In seiner Sitzung am 16.12.2019 hat der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte in der erforderlichen Art und Weise im Kreisblatt Nr. 38/2019 (S. 355).

2.2 Vorlage des Jahresabschlusses 2019

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen.

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen (§ 57 KrO i.V.m. § 95 m GO). Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Bestandteile des Jahresabschlusses ergibt sich aus den §§ 44 ff. GemHVO-Doppik. Dem Anhang kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dem Erläuterungsteil des Anhanges sind beizufügen

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel,
- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prüfung des Jahresabschlusses vollständig und prüffähig am 30.06.2020 übergeben.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die beigefügten Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entsprechen nicht den verbindlich vorgeschriebenen Mustern der Ausführungsanweisungen zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (AAGemHVO-Doppik). Nach § 47 i.V.m. § 45 Absatz 2 GemHVO-Doppik und Anlage 22 zur AAGemHVO-Doppik sind auch bei den Teilrechnungen die Haushaltsermächtigungen anzugeben.

In der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden die Haushaltsermächtigungen korrekt angegeben.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende wesentliche Ergebnisse ergeben:

- Die Anmerkungen des Vorjahres wurden weitestgehend aufgenommen und berücksichtigt.
- Die Zuführung an Rückstellungen Personal ist in der Gesamtergebnisrechnung mit fast 3,9 Mio. € deutlich höher als die geplanten 1,25 Mio. € ausgefallen.
- Der Jahresüberschuss fällt mit 20.398.647,70 € etwas höher aus als im Vorjahr, jedoch rd. 7,6 Mio. € höher als geplant.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 15.024.054,43 € und liegt rd. 9,7 Mio. € über dem Vorjahres- und rd. 6,0 Mio. € über dem Planwert.
- Der Saldo aus dem Finanzergebnis beträgt 5.374.593,27 € und liegt mit rd. 9,3 Mio. € unter dem Vorjahres- und rd. 1,7 Mio. € über dem Planwert.
- Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 24.250.960,55 € auf 282.831.115,50 €.
- Im Bereich der Grundsicherung im Alter wurde für die Abrechnung der Grundsicherung im Alter (III. Quartal 2019) keine Forderung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eingestellt. Das Jahresergebnis 2019 wird dadurch um rd. 4,5 Mio. € verschlechtert.
- Von geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 34 Mio. € wurden nur rd. 13,2 Mio. € ausbezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 38,82 %. Künftig ist eine periodengerechte Planung ggf. unter Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen.
- Die weiterhin fälligen und noch ausstehenden Bestandsaufnahmen (Inventuren) sind zeitnah durchzuführen.
- Für bereits abgerechnete Wohngemeindeanteile an Schülerbeförderungskosten 2016 sind Forderungen i.H.v. rd. 180.000,00 € auszubuchen.
- Die für die Kontierung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten weiterhin für das Erfordernis von Abgrenzungen bzw. der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sensibilisiert werden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

- Im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2020 sollte für die Vergangenheit eine Überprüfung und Bereinigung der Verbindlichkeiten vorgenommen werden. Für die Zukunft sollten kontinuierliche Prüfroutinen eingeführt werden.
- Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan 2019 eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss 2019 vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 vollständig und richtig ist,

– bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen – zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen nur **eingeschränkt** ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Die Einschränkung der tatsächlichen Verhältnisse ergibt sich aus einer nicht periodengerechten Zuordnung eines Ertrages. Im Bereich Grundsicherung im Alter (Teilhaushalt 311601) wurde für die Abrechnung für das 3. Quartal 2019 keine Forderung für 2019 eingestellt. Die Buchung wurde versehentlich für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Die Einstellung dieser Forderung in 2019 hätte zu einer Ergebnisverbesserung von 20,39 Mio. € um rd. 4,5 Mio. € auf 24,89 Mio. € geführt. Es handelt sich hierbei um eine fehlerhafte Einzelbuchung und nicht um ein grundsätzliches Problem.

Diese Abweichung erscheint folglich als nicht so wesentlich, als dass eine Änderung des Jahresabschlusses zwingend erforderlich wäre.

4 Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2019

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahre 2019 waren die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung (Beschluss vom 17.12.2018) sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 16.09.2019) für das Haushaltsjahr 2019. Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgten in den Kreisblättern Nr. 8/2019 bzw. Nr. 31/2019.

Durch die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2019 folgende Beträge festgesetzt:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

	Beschluss 17.12.2018 Euro	Nachtrag 16.09.2019 Euro
... im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	392.986.400,00	394.704.700,00
einem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	380.749.200,00	380.749.200,00
einem <u>Jahresüberschuss</u> i.H.v.	12.237.200,00	13.955.500,00
... im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	383.159.300,00	384.877.600,00
einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	369.534.000,00	369.534.000,00
und		
einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	3.443.100,00	3.443.100,00
einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	25.944.600,00	25.944.600,00

5 Jahresabschluss 2019 – ERGEBNISRECHNUNG

5.1 Jahresüberschuss

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 1. Nachtragshaushaltssatzung von einem Jahresüberschuss von 13.955.500,00 € (ohne übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v.

20.398.647,70 € aus.

5.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	Buchung 2018	Buchung 2019	mehr/weniger
		in €	in €	+/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	211.345.183,18	221.694.947,06	10.349.763,88
3	Sonstige Transfererträge	10.125.546,82	8.796.682,17	-1.328.864,65
4	Öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte	6.790.874,94	7.010.272,74	219.397,80
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	17.734.957,47	18.313.943,81	578.986,34
6	Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	132.000.607,47	134.021.878,66	2.021.271,19
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.946.099,15	5.803.812,09	-3.142.287,06

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	2.312.556,80	4.582.736,31	2.270.179,51
10	Ordentliche Erträge	389.255.825,83	400.224.272,84	10.968.447,01
11a	Personalaufwendungen	37.656.429,32	40.764.987,66	3.108.558,34
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	6.170.155,64	3.889.662,70	-2.280.492,94
12a	Versorgungsaufwendungen	194.581,37	233.904,78	39.323,41
12b	Zuf. an Rückst. Versorgungsempfänger	0	1.073.855,58	1.073.855,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	7.740.057,53	13.741.754,80	6.001.697,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.287.778,84	9.880.612,31	592.833,47
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	215.750.856,99	221.907.597,34	6.156.740,35
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	100.979.148,79	91.850.060,97	-9.129.087,82
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.145.516,36	1.857.782,27	-4.287.734,09
17	Ordentliche Aufwendungen	383.924.524,84	385.200.218,41	1.275.693,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.331.300,99	15.024.054,43	9.692.753,44
19	Finanzerträge	14.793.036,31	5.420.166,37	-9.372.869,94
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	151.787,87	45.573,10	-106.214,77
21	Finanzergebnis	14.641.248,44	5.374.593,27	-9.266.655,17
22	Ordentliches Ergebnis	19.972.549,43	20.398.647,70	426.098,27
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um knapp 10,97 Mio. € (+2,8%) gestiegen während die ordentlichen Aufwendungen um ca. 9,69 Mio. € (+0,3%) gestiegen sind.

Das Jahresergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr nur gering um etwa 426.000,00 € (+2,1%) gestiegen.¹

¹ Das Jahresergebnis weicht mit rd. 7,6 Mio. € deutlich vom Plan ab. Siehe auch Erläuterungen zu 5.3

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

5.3 Planabweichungen

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	Planung	Buchung	mehr/weniger
		in €	in €	+/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	212.246.100,00	221.694.947,06	9.448.847,06
3	Sonstige Transfererträge	7.966.200,00	8.796.682,17	830.482,17
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.728.000,00	7.010.272,74	-717.727,26
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	17.796.700,00	18.313.943,81	517.243,81
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.469.800,00	134.021.878,66	-4.447.921,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.592.300,00	5.803.812,09	-788.487,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	4.582.736,31	4.582.736,31
10	Ordentliche Erträge	390.799.100,00	400.224.272,84	9.425.172,84
11a	Personalaufwendungen	41.836.800,00	40.764.987,66	-1.071.812,34
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	1.250.400,00	3.889.662,70	2.639.262,70
12a	Versorgungsaufwendungen	169.000,00	233.904,78	64.904,78
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	1.073.855,58	1.073.855,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	6.252.161,91	13.741.754,80	7.489.592,89
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.172.600,00	9.880.612,31	708.012,31
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	219.902.300,00	221.907.597,34	2.005.297,34
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget inkl. Übertragungen aus dem Vorjahr	100.557.987,81	91.850.060,97	-8.707.926,84
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645.700,00	1.857.782,27	-787.917,73
17	Ordentliche Aufwendungen	381.786.949,72	385.200.218,41	3.413.268,69
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.012.150,28	15.024.054,43	6.011.904,15
19	Finanzerträge	3.869.600,00	5.420.166,37	1.550.566,37

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	166.000,00	45.573,10	-120.426,90
21	Finanzergebnis	3.703.600,00	5.374.593,27	1.670.993,27
22	Ordentliches Ergebnis	12.751.750,28	20.398.647,70	7.646.897,42
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Jahresergebnis	12.751.750,28	20.398.647,70	7.646.897,42

Das reine Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der Planung um 6.011.904,15 € erheblich (+66,71%) verbessert. Während die ordentlichen Erträge knapp 2,4% höher als geplant ausfielen, stiegen die ordentlichen Aufwendungen nur um 0,9%.

Die deutliche Überschreitung des geplanten Jahresergebnisses um 7.646.897,42 € (+59,96%) ist nicht an nur einer Position des Ergebnishaushaltes auszumachen, sondern Ergebnis vieler Faktoren.

Wie bereits im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2018 wird nicht gesondert auf alle Planabweichungen in Teilergebnisplänen in der Ergebnisrechnung mit einer Differenz von mindestens 250.000,00 € zwischen Ergebnis und dem geplanten Unter- oder Überschuss des Teilhaushaltes eingegangen. Im Folgenden sind die Teilpläne erwähnt, die aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entweder aufgrund der Anmerkungen des Vorjahres oder der Besonderheit der negativen Abweichung bedeutsam sind.

5.3.1 Hilfen zur Gesundheit – Teilplan 311401

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-315.600,00 €
Buchungssumme	1.323.227,84 €
Verbesserung:	1.638.827,84 €

Hauptsächliche Ursache der Verbesserung ist die Auflösung der für die Abrechnung für Leistungsempfänger nach § 264 Abs. 2 SGB V mit der AOK eingebuchten Verbindlichkeit aus den Jahren 2017 und 2018 i.H.v. 1.506.500,00 €.

5.3.2 Grundsicherung im Alter – Teilplan 311601

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-137.300,00 €
Buchungssumme	-5.733.554,15 €
Verschlechterung:	5.596.254,15 €

Gegenüber der Planung wurden knapp 4,4 Mio. € weniger Kosten erstattet, während die Transferaufwendungen um knapp 1,3 Mio. € gestiegen sind.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Für das dritte Quartal 2019 erfolgte der Nachweis in Höhe von 4.552.723,66 € mit Datum vom 06.01.2020. Versehentlich wurde jedoch keine Forderung in dieser Höhe im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2019 eingestellt.² Der Nachweis für das IV. Quartal wurde mit Datum von 20.01.2020 erstellt. Hierfür wurde eine Forderung in Höhe von 4.255.383,92 € im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt.

Hierdurch wird das Ergebnis für 2019 um 4.552.723,66 € verschlechtert.

Die Transferaufwendungen im THH 311601 werden zu 100% erstattet. Unter Berücksichtigung der o.a. Forderung in Höhe von 4,5 Mio. € besteht derzeit jedoch ein Defizit von rund 1,3 Mio. €. Es ist aufzuklären warum die Transferaufwendungen so hoch ausgefallen sind und keine entsprechende Erstattung abgerechnet worden ist.

5.3.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) – Teilplan 312101

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-22.328.000,00 €
Buchungssumme	-18.036.450,61 €
Verbesserung:	4.291.549,39 €

Vorrangig sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen – im Speziellen bei den Leistungsbeteiligungen zu den Kosten der Unterkunft und Heizung, einmaligen Leistungen sowie Leistungen zu Bildung und Teilhabe - Minderaufwendungen in Höhe von 3.817.249,49 € entstanden.

Zudem gab es um 342.158,26 € höhere Zuwendungen als geplant.

Diese Verbesserung resultiert zum einen aus einem starken Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der guten Situation am Arbeitsmarkt. Aber auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gem. §§ 16 e, 16 i SGB II trugen zu einem Rückgang der Fallzahlen bei. Insgesamt reduzierte sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreisgebiet um 780 Fälle. Daher gab es auch erheblich geringere Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft.

5.3.4 Hilfen für Asylbewerber – Teilplan 313101

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.591.100,00 €
Buchungssumme	-568.248,28 €
Verbesserung:	4.022.851,72 €

Eine Ursache für die Verbesserung ist die Auflösung der für die Abrechnung für Leistungsempfänger nach § 264 Abs. 2 SGB V mit der AOK eingebuchten Verbindlichkeit i.H.v. 1.945.000,00 €.

Zudem sind 2019 deutlich weniger Aufwendungen entstanden als geplant (+3.238.290,12 €).

² siehe auch Feststellungen zu 8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die ausgewiesenen Beträge können noch nicht als abschließend betrachtet werden, da die Abrechnung mit dem Land (das sich mit 90% bzw. 70% an den Aufwendungen nach dem AsylbLG beteiligt) noch nicht abgeschlossen ist.

Die Abweichungen sind nach wie vor dadurch begründet, dass sich die Planungsannahmen schwierig prognostizieren lassen. Zum Beispiel variieren die Verfahrensdauern beim BAMF bis zur Erstentscheidung über die Asylanträge, davon abhängig ist die Landesbeteiligung an den Transferaufwendungen (90% statt 70%). Die Höhe der Anerkennungsquote verändert sich ebenfalls und damit die Zahl der bei Nichtanerkennung im Leistungsbezug des Kreises verbleibenden Flüchtlinge.

5.3.5 Hilfe zur Erziehung – Teilplan 363301

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-18.723.500,00 €
Buchungssumme	-16.095.484,17 €
Verbesserung:	2.628.015,83 €

Seitens des Landes erfolgten 2019 mehr als doppelt so hohe Erstattungen wie geplant (Steigerung um 3,8 Mio. €). Diese resultieren aus einer Ende 2019 geleisteten Abschlagszahlung des Landesjugendamtes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für das Jahr 2019 und die Vorjahre.

5.3.6 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII – Teilplan 363403

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.070.200,00 €
Buchungssumme	-5.426.920,83 €
Verschlechterung:	1.356.720,83 €

Gegenüber der Planung wurden zwar knapp 1,3 Mio. € mehr Kosten erstattet, jedoch sind auch die Transferaufwendungen um knapp 2,5 Mio. € gestiegen.

Im Bereich der Erstattungen ist vor allem die Erstattung des Landes nach SGB IX in Höhe von 900.000,00 € zu nennen. Diese wurde aufgrund von deutlich gestiegenen Aufwendungen in diesem Bereich (ca. 1.165.000,00 €) ausgezahlt.

Zudem kommt noch eine Erstattung in Höhe von insgesamt 267.000,00 € von anderen Jugendämtern, die ebenfalls zur Ertragssteigerung führt.

Im Bereich der Aufwendungen stiegen zudem bei den ambulanten und vollstationären Leistungen die Fallzahlen und damit Einzelkosten um ca. 1.330.000,00 €.

5.3.7 Krankenhausfinanzierung – Teilplan 411101

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	- 5.958.100,00 €
Buchungssumme	-4.034.517,75 €
Verbesserung:	1.923.582,25 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der geplante Kostenbeitrag nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2019 ist mit fast 4,0 Mio. € knapp 1,9 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Daher wurden die Transferaufwendungen nicht so stark belastet.

5.3.8 Abfallwirtschaft – Teilplan 537101

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-300,00 €
Buchungssumme	1.204.130,00 €
Verbesserung:	1.204.430,00 €

Die Nachsorgeaufwendungen wurden nur in sehr geringer Höhe in Anspruch genommen. Zudem wurde nicht wie geplant eine Zuführung zur Nachsorgerückstellung gebucht, sondern nur eine geringe Auflösung vorgenommen.

Der erwirtschaftete Überschuss des Teilhaushaltes wird der Nachsorgerücklage zugeschrieben.

5.3.9 Wirtschaftsförderungsgesellschaft – Teilplan 571101

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	1.852.400,00 €
Buchungssumme	3.264.838,56 €
Verbesserung:	1.412.438,56 €

Neben der Jahresausschüttung von der WFG (für 2018 und Rest 2017) in Höhe von hier 2.086.413,85 € kommt es zu der Ergebnisverbesserung durch die Restausschüttung (aus 2018) aus dem Zusammenhang mit dem Erwerb der 30.476 Aktien der HanseWerk AG von der WFG Infrastruktur GmbH in Höhe von 1.196.411,15 €.

6 Jahresabschluss 2019 – FINANZRECHNUNG**6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie vermittelt einen Eindruck, wie gut der Kreis in der Lage ist, sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit selbst zu finanzieren.

Während nach der Planung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 die Auszahlungen um 13.625.300,00 € (lt. Nachtrags-Haushaltssatzung – ohne übertragene Ermächtigungen) übersteigen sollten, weist die Finanzrechnung einen fast doppelt so hohen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von

25.497.922,82 € aus.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

6.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2018	Buchung 2019	mehr/weniger
		Euro	Euro	+/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.350.587,79	216.547.905,42	11.197.317,63
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.269.460,75	18.253.582,05	-1.015.878,70
4	Öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte	6.817.932,85	6.524.685,12	-293.247,73
5	Privat-rechtl. Leistungs-entgelte	17.627.781,63	18.184.664,71	556.883,08
6	Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	131.664.308,23	134.237.103,98	2.572.795,75
7	Sonstige Einzahlungen	3.052.630,05	3.588.540,52	535.910,47
8	Zinsen u. sonst. Finanzein-zahlungen	14.075.899,03	4.892.828,49	-9.183.070,54
9	Einzahlung aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	397.858.600,33	402.229.310,29	4.370.709,96
10	Personalauszahlungen	37.632.664,04	40.856.199,14	3.223.535,10
11	Versorgungsauszahlungen	209.581,37	218.904,78	9.323,41
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertra-gene Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.930.381,23	17.501.905,11	10.571.523,88
13	Zinsen u. sonstige Finanzaus-zahlungen	176.375,05	45.623,10	-130.751,95
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	227.524.309,34	224.806.528,14	-2.717.781,20
15	Sonstige Auszahlungen	99.022.396,47	93.302.227,20	-5.720.169,27
16	Auszahlungen aus lfd. Ver-waltungstätigkeit	371.495.707,50	376.731.387,47	5.235.679,97
17	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	26.362.892,83	25.497.922,82	-864.970,01
18	Einzahlungen aus Zuweisun-gen für Investitionen	4.930.957,26	7.961.976,64	3.031.019,38

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.041,00	29.736,50	26.695,50
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.407,31	3.226,90	-3.180,41
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	1.927.915,14	199.861,80	-1.728.053,34
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.866.320,71	8.197.301,84	1.330.981,13
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	7.465.517,48	7.594.728,00	129.210,52
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.963,05	534.000,22	264.037,17
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759.854,13	1.364.020,61	-395.833,52
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.541.734,74	1.196.265,26	-24.345.469,48
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.662,21	2.551.959,09	2.215.296,88
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.373.731,61	13.240.973,18	-27.132.758,43
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.507.410,90	5.043.671,34	-28.463.739,56
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.037.526,90	-446.420,12	2.591.106,78
46	Liquide Mittel	30.530.561,88	50.538.393,24	20.007.831,36

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

6.3 Planabweichung

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung	Buchung	mehr/weniger
		Euro	Euro	+/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	206.734.600,00	216.547.905,42	9.813.305,42
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.966.200,00	18.253.582,05	10.287.382,05
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.461.400,00	6.524.685,12	63.285,12
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	17.682.200,00	18.184.664,71	502.464,71
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.469.800,00	134.237.103,98	-4.232.696,02
7	Sonstige Einzahlungen	3.693.800,00	3.588.540,52	-105.259,48
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	3.869.600,00	4.892.828,49	1.023.228,49
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.877.600,00	402.229.310,29	17.351.710,29
10	Personalauszahlungen	41.836.800,00	40.856.199,14	-980.600,86
11	Versorgungsauszahlungen	169.000,00	218.904,78	49.904,78
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.252.161,91	17.501.905,11	11.249.743,20
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	166.000,00	45.623,10	-120.376,90
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	219.788.200,00	224.806.528,14	5.018.328,14
15	Sonstige Auszahlungen	102.525.587,81	93.302.227,20	-9.223.360,61
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.737.749,72	376.731.387,47	5.993.637,75
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.139.850,28	25.497.922,82	11.358.072,54
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	3.140.000,00	7.961.976,64	4.821.976,64

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	187.000,00	29.736,50	-157.263,50
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.226,90	226,90
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	113.100,00	199.861,80	86.761,80
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.100,00	8.197.301,84	4.754.201,84
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	11.638.286,33	7.594.728,00	-4.043.558,33
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.028,45	534.000,22	183.971,77
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.778.110,28	1.364.020,61	-2.414.089,67
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.196.265,26	1.196.265,26
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.226.976,48	2.551.959,09	-15.675.017,39
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.993.401,54	13.240.973,18	20.752.428,36
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.550.301,54	-5.043.671,34	25.506.630,20
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.000,00	-446.420,12	-4.579,88
46	Liquide Mittel	-16.861.451,26	50.538.393,24	67.399.844,50

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Von den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 18,2 Mio. € wurden in 2019 rd. 2,5 Mio. € ausgezahlt. Von geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 34 Mio. € wurden rd. 13,2 Mio. € ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 13,73 % bzw. 38,82%.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Unter Beachtung von § 10 GemHVO-Doppik sind auch Auszahlungen für Investitionen periodengerecht zu planen. Ggf. sind Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 GemHVO-Doppik einzusetzen.

7 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – BILANZSUMME

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 20.398.647,70 € auf

282.831.115,50 €.

8 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – AKTIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (BP)		31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	Veränderung +/- in €
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.	752.232,60	661.854,95	-90.377,65
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	394.093,26	394.093,26	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.627.415,50	50.675.758,37	-951.657,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.223.367,12	34.262.660,49	39.293,37
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.411.716,09	3.979.098,21	567.382,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386.091,26	1.555.677,62	169.586,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.708.809,23	1.757.135,08	-951.674,15
1.3	Finanzanlagen	65.217.347,00	66.211.424,50	994.077,50
	Summe Anlagevermögen	159.721.075,06	159.497.705,48	-223.369,58
2	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	80.092,99	79.363,85	-729,14

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.112.056,40	17.726.790,93	614.734,53
2.4	Liquide Mittel	30.508.531,47	50.583.377,72	20.074.846,25
Summe Umlaufvermögen		47.700.680,86	68.389.532,50	20.688.851,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.158.399,03	54.943.877,52	3.785.478,49
Bilanzsumme:		258.580.154,95	282.831.115,50	24.250.960,55

Gemäß § 37 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle 3 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorzunehmen. Im Jahr 2017 ist eine Bestandsaufnahme für das Kreishaus vorgenommen worden.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Für die Außenstellen wie z. B. die Förderschulen, Zulassungsstelle Eckernförde, Umweltamt Kieler Str., Rendsburg, Jugend- und Sozialdienste Eckernförde und Nortorf stand zum 31.12.2018 eine Bestandsaufnahme noch aus.

Für die dem IT-Bereich zuzuordnenden Sachanlagen (Drucker, Monitore u. a.) für das gesamte Anlagevermögen des Kreises ist am 28.09.2019 eine durch den Fachdienst IT-Management und Digitalisierung durchgeführte. Die letzte Bestandsveränderung für den IT Bereich erfolgte am 27.01.2019.

Die noch ausstehenden Bestandsaufnahmen sind zeitnah durchzuführen.

8.1 Anlagevermögen**8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bilanzposition 1.1	
Bilanzwert am 31.12.2018	752.232,60 €
Bilanzwert am 31.12.2019	661.854,95 €
Umsatzsaldo:	-90.377,65 €

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

Neu erworbene Software-Lizenzen	146.986,93 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-237.364,58 €
Summe:	-90.377,65 €

Der Bilanzwert und die gebuchten Abschreibungen/Abgänge stimmen mit den im Anlagenspiegel ausgewiesenen Werten überein.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8.1.2 Sachanlagen

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1	
Bilanzwert am 31.12.2018	394.093,26 €
Bilanzwert am 31.12.2019	394.093,26 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

In 2019 wurde ein Grundstück als Grünfläche ausgebucht und als Ackerfläche mit gleichem Wert wieder eingebucht.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2	
Bilanzwert am 31.12.2018	51.627.415,50 €
Bilanzwert am 31.12.2019	50.675.758,37 €
Umsatzsaldo:	-951.657,13 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Kinder- u. Jugendeinrichtungen	442.125,70 €
Schulen	16.886.900,00 €
Sonstige Gebäude	33.346.732,67 €
Summe:	50.675.758,37 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

Zugang von Anlagevermögen		
1.	Grundstückskauf Heinkenborsteler Weg, Nortorf - Anlage 41863	78.691,16 €
Nachaktivierungen:		
2.	Neuanschaffungen Bürogebäude Kaiserstraße 19 (Sonnenschutzanlagen, Beschilderung, Aufzugsanlagen, Gas-, Wasser- und Stromanschluss Umbuchung Aufteilung Grundstück Gebäude) - Anlage 40724	120.920,74 €
3.	Rettungswache Hohenwestedt - Anlage 10009	483.028,02 €
4.	Kreisschlauchpflgerei (Einbau Rolltor, Statiker) - Anlage 10056	17.011,65 €
5.	Löschzug Gefahrgut (Dachsanierung, Brandmeldeanlage) - Anlage 10057	158.585,27 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

6.	BBZ RD ECK, Restarbeiten Brandmeldeanlage, Fachplaner SR - Anlage 10018	9.131,13 €
7.	Dachumbau KFZ/BBZ RD ECK Umbuchung von Anlage 37482 auf Anlage 10034	0,00 €
8.	Erweiterung / Umbau Schule an den Eichen Nortorf Umbuchung von Anlage 36194 zu Anlage 10042	0,00 €
9.	Blend- und Wärmeschutz, Anbau Schule am Noor Eckernförde Umbuchung von Anlagen 37303, 38458 und 36195 auf Anlage 10046	0,00 €
10.	Grundstück Kaiserstraße 19 (Vermessung, Grundbuch, Notar) - Anlage 39925	1.696,63 €
Wertberichtigung:		
11.	Aufteilung zwischen Grundstück und Gebäude Kaiserstraße 19 - Anlage 39925	-66.773,80 €
Abschreibungen:		
12.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
13.	Gebäude Schulen	-367.430,68 €
14.	sonstige Gebäude	-1.374.762,59 € ³
Umsatzsaldo		-951.657,13 €

Selbstständige Gebäudeteile sind gesondert (eigene Anlagennummer) zu erfassen. Ein selbstständiger Gebäudeteil liegt immer dann vor, wenn der Gebäudeteil einer eigenständigen Funktion dient und über eine ausreichende eigene statische Standfestigkeit verfügt. Entsprechend den Hinweisen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurden einige nichtselbstständige Gebäudeteile, die bislang unter einer eigenen Anlagennummer geführt wurden, zu den jeweiligen Anlagen hinzugebucht.

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen wurden eingesehen.

Der Anlagenspiegel weist mit 1.369.497,14 eine um € 5.265,45 € kleinere Abschreibungssumme aus, als der in MACH erstellte. Siehe auch Anmerkungen zu Bilanzposition 1.2.6

c) Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3	
Bilanzwert am 31.12.2018	34.223.367,12 €
Bilanzwert am 31.12.2019	34.262.660,49 €
Umsatzsaldo:	39.293,37 €

³ Abschreibung in 2019 laut MACH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.386.290,08 €
Brücken, Tunnel	4.664.747,11 €
Straßen, Wege, Plätze	25.210.844,34 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	778,96 €
Summe:	34.262.660,49 €

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

Wertveränderung:	
Verkauf Überhangflächen Straßengrundstück	-54,09 €
Straßengrundstück K 33	17.147,09 €
Grundstück Recyclinghof Bordesholm - Anlage	237.738,96 €
Neubau Brücke Haaler Au - Anlage 42499	1.596.628,12 €
Brücke OD Jevenstedt - Anlage 42578	784.699,00 €
Nachaktivierung Radweg K15 -Anlage 33690	908,07 €
Nachaktivierung Radweg K 92 - Anlage 34642	8.256,66 €
2 Hundetoiletten - Anlagen 42127/8	785,50 €
Abschreibungen:	-2.606.815,94 €
Umsatzsaldo:	39.293,37 €

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

d) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6	
Bilanzwert am 31.12.2018	3.585.257,64 €
Bilanzwert am 31.12.2019	3.979.098,21 €
Umsatzsaldo:	393.840,57 €

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Erwerb von Anlagevermögen	530.895,16 €
Zugang durch Umbuchungen	464.001,44 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-601.056,03 € ⁴
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	0,00 €
Umsatzsaldo:	393.840,57 €

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Anlagenspiegel weist mit 606.321,48 € gegenüber dem aus MACH erstellten Anlagenspiegel eine Differenz von 5.265,45 € bei den Abschreibungen aus. Dieser Betrag gleicht in Summe den unter Bilanzposition 1.2.2 zu gering ausgewiesenen Abschreibungen aus (Siehe auch Anmerkung zur Bilanzposition 1.2.2.).

Im Übrigen hat die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter keine wesentlichen Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7	
Bilanzwert am 31.12.2018	1.386.091,26 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.555.677,62 €
Umsatzsaldo:	169.586,36 €

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	699.387,11 €
Zugang durch Umbuchungen	102.319,38 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-629.656,13 €
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-2.464,00 €
Umsatzsaldo:	169.586,36 €

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Gegenstände von geringerem Wert werden nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand gebucht.

Die stichprobenweise vorgenommene Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

Die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 beschafften Anlagegüter wurden ordnungsgemäß mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen erfolgt linear.

⁴ Abschreibung in 2019 laut MACH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

f) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8	
Bilanzwert am 31.12.2018	2.708.809,23 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.757.135,08 €
Umsatzsaldo:	-951.674,15 €

Bei dieser Bilanzposition werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von 2 oder mehr Jahren erstrecken) sowie geleistete Anzahlungen auf bestellte Anlagen nachgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

1.	Netzwerkleitungen - Anlage 40201 -	19.965,52 €
2.	Neubau FTZ/ LZG - Anlage 40808 -	1.053.678,57 €
3.	Schule G Nortorf Anbau 2019 .- Anlage 41006 -	476.799,36 €
4.	Einrichtung WLAN Schule Hochfeld - Anlage 41131 -	11.741,73 €
5.	Einrichtung WLAN Schule an den Eichen - Anlage 41676 -	7.723,90 €
6.	Anbau Kreishaus RD - Anlage 41862 -	55.574,89 €
7.	Kommandowagen FTZ - Anlage 42124 -	1.700,00 €
8.	Wechseladerfahrzeug FTZ - Anlage 42125 -	128.251,11 €
9.	Gerätewagen Sanität LZG	1.700,00 €
	Summe:	1.757.135,08 €

Die fertig gestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

8.1.3 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3	
Bilanzwert am 31.12.2018	65.217.347,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	66.211.424,50 €
Umsatzsaldo:	994.077,50 €

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen näher erläutert.

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition 1.3.1	
Bilanzwert am 31.12.2018	37.007.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2019	37.007.812,89 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer als 50 %) beteiligt ist.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
imland gGmbH Kreiskrankenhäuser und Kreissenorenheime (100 %)	23.942.066,90 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg- Eckernförde mbH – WFG (96,16 %)	13.065.745,99 €
Summe:	37.007.812,89 €

b) Beteiligungen

Bilanzposition 1.3.2	
Bilanzwert am 31.12.2018	14.169.828,52 €
Bilanzwert am 31.12.2019	15.363.593,78 €
Umsatzsaldo:	1.193.765,26 €

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen:

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH - RKISH - (25,0%)	1,00 €
Nordkolleg Rendsburg GmbH (40,4 %)	70.958,49 €
Familienhorizonte gGmbH (21,0%)	52.134,29 €
KOSOZ AöR	2.500,00 €
HanseWerk AG	15.238.000,00 €
Summe:	15.363.593,78 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligung gelten in der Regel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten und die nicht verbundene Unternehmen sind. Die Beteiligungen sind nach anteiligem Wert des Eigenkapitals anzusetzen (größer 20 % und kleiner gleich 50 %). Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung an Unternehmen. Es ist unerheblich, ob die Beteiligungen verbrieft sind oder nicht.

Weist das Unternehmen zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz kein positives Eigenkapital aus, so ist der Erinnerungswert von 1 € anzusetzen.

Im Jahresabschluss 2018 war der Aktienwerb der HanseWerk AG noch nicht komplett abgebildet. Der gestundete Kaufpreisanteil von 1.196.265,26 war versehentlich vom Gesellschaftsanteil abgezogen worden. Jetzt ist der komplette Gesellschaftsanteil eingebucht.

Durch den Austritt aus dem IT-Verbund hat der Kreis seinen Anteil an der Stammeinlage von 2.500 € zurückerhalten

c) Ausleihungen

• ... an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bilanzposition 1.3.4.1	
Bilanzwert am 31.12.2018	5.000.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	5.000.000,00 €
Umsatzsaldo:	0,00€

Der Kreis hat zum 28.03.2018 der imland gGmbH ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 5.000.000,00 € gewährt.

• Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.4.2	
Bilanzwert am 31.12.2018	2.539.705,59 €
Bilanzwert am 31.12.2019	2.340.017,83 €
Umsatzsaldo:	-224.281,97 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Ausleihungen	Bestand
Wohnungsbaudarlehen	
... an Gemeinden / Gemeindeverbände	263.247,65 €
... an öffentliche Sonderrechnungen	39.757,98 €
... an übrige Bereiche	1.569.424,90 €
Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	691,36 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	25.468,53 €
Zwischensumme	1.898.592,42 €
Beteiligungen (< 20 %)	
Beteiligungen an „Landesweite Verkehrsservice-GmbH“	868,33 €
Beteiligung an „Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH Kiel (GOES)“	9.345,24 €
Beteiligung an „Schleswig-Holsteinischem Landestheater und Sinfonieorchester GmbH“	431.211,84 €
Tilgungsanteil der Gemeinde Altenholz am Kredit für die Sanierung des Gymnasiums Altenholz (in WohnungsbaudarlehenBau-Darl. Gem. enthalten)	(160.000,08 €)
Summe:	2.340.017,83 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die dem Nordkolleg Rendsburg GmbH in den Jahren 2005 bis 2010 gewährten eigenkapitalersetzenden Darlehen i.H.v. insgesamt 723.214,20 € sind nicht wert-
haltig und daher nur mit einem Erinnerungswert angesetzt worden.

d) Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition 1.3.5	
Bilanzwert am 31.12.2018	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	6.500.000,00 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

Der Kreis hat zum 25.07.2018 eine Festzins-Anleihe der DekaBank im Wert von 6.500.000 € mit einer Verzinsung von 1 % erworben. Sie dient der Anlage der Nachsorgerücklage der Deponie Alt Duvenstedt.

Rückzahlungstermin der Anlage ist der 25.07.2028. Bei einer vorzeitigen Rückgabe unterliegt die Anlage dem Kursrisiko.

8.2 Umlaufvermögen**8.2.1 Vorräte**

Bilanzposition 2.1	
Bilanzwert am 31.12.2018	80.092,99 €
Bilanzwert am 31.12.2019	79.363,85 €
Umsatzsaldo:	-729,14 €

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden.

Der Bestand an Vorräten (z. B. Büromaterial sowie Guthabenstand der Frankiermaschine) wurde zum 31.12.2019 von den Fachdiensten, die für die Bewirtschaftung zuständig sind, ermittelt. Schriftliche Erklärungen über den jeweiligen Bestand am 31.12.2019 liegen vor.

Der Bestand der Reinigungs- und Sanitätsartikel soll alle drei Jahre ermittelt werden. Die Bestandsaufnahme der Reinigungs- und Sanitätsartikel zum 31.12.2017 ergab einen neuen Festwert von 26.072,90 €.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Bestand Büromaterial berücksichtigt die Ausbuchung von 9.959,34 € Diese Buchung wurde durch die Differenz zwischen Buchungs- und dem Inventurbestand erforderlich. Zu klären ist, wie bei einem Umsatz von rd. 70.000,00 € eine Differenz von rd. 10.000,00 € auftreten kann.

8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2	
Bilanzwert am 31.12.2018	17.112.056,40 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bilanzwert am 31.12.2019	17.726.790,93 €
Umsatzsaldo:	614.734,53 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

	31.12.2018	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ⁵	1.442.145,68 €	1.494.477,92 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ⁶	14.105.737,06 €	14.596.219,22 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ⁷	137.007,31 €	130.099,29 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen ⁸	1.425.770,45 €	1.504.557,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.395,90 €	1.436,88 €
Summe:	17.112.056,40 €	17.726.790,93 €

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfassen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik vorsichtig zu bewerten.

Ein Forderungsspiegel, der gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem Anhang zur Schlussbilanz beizufügen ist, wurde von der Stabsstelle Finanzen erstellt. Der im Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag stimmt mit dem Betrag der Forderungen in der Schlussbilanz überein.

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2019 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 614.734,53 € erhöht. Hierin enthalten ist die Abrechnung des Gemeindeanteils der Einkommensteuer mit dem Land i.H.v. rd. 2.071.000,00 € (in 2018 rd. 2.600.000,00 €). Die offenen Forderungen der Bußgeldstelle (Verkehr) betragen rd. 817.000,00 €. Dieser Betrag berücksichtigt – wie in den Schlussberichten der Jahre zuvor empfohlen – eine Wertberichtigung um 20 % für voraussichtlich nicht realisierbare Forderungen.

Bei den Transferleistungen Jugend wurden rd. 130.000,00 € weniger an Forderungen eingestellt als 2018.

Die Erstattung der Mittel für die Grundsicherung durch den Bund für das 4. Quartal i.H.v. rd. 4.255.000,00 € ist um rd. 483.000,00 € gesunken und wird, wie im Vorjahr, weiterhin erst im Folgejahr erstattet. Für das dritte Quartal 2019 erfolgte der Nachweis in Höhe von 4.552.723,66 €⁹ mit Datum vom 06.01.2020. Versehentlich wurde jedoch keine Forderung in dieser Höhe im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2019 eingestellt.

Für die Nachfinanzierung der Landesmittel nach SGB XII wurden gegenüber dem Land Forderungen von rd. 913.000,00 € eingestellt.

⁵ z. B. Verwaltungsgebühren, davon allein eine Ausgleichszahlung für eine Windkraftanlage i.H.v. 875.226,00 €.

⁶ Zwangsgelder, Bußgelder, Gemeindeanteil an der Abrechnung der Einkommenssteuer und Kostenerstattung gemäß SGB

⁷ Überwiegend private Abfallentgelte

⁸ Insbesondere Ausschüttung der WFG für 2018 1.244.663,85 €

⁹ S. Ziffer 5.3.2 Planabweichungen Teilplan 311601

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Im Oktober 2020 wurde abweichend eine Nachfinanzierung gem. § 9 AG-SGB XII in Höhe von rund 971.000,00 € geltend gemacht.

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

1. Für noch nicht abgerechnete Wohngemeindeanteile an Schülerbeförderungskosten wurden für 2016 180.000,00 € an Forderungen eingestellt. Die Abrechnungen für 2016 sind zwischenzeitlich erfolgt. Die entsprechende Forderung in Höhe von 180.000,00 € ist dementsprechend zu überprüfen bzw. auszubuchen.
2. Im Bereich der Schulkostenbeiträge an den Förderzentren des Kreises sind zum 31.12.2019 für die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgerechneten Schulkostenbeiträge (2018 und 2019) ca. 187.000,00 € zu wenig eingestellt worden.
3. Die Abrechnung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für das Jahr 2017 erfolgte mit Datum vom 25.03.2020. Hieraus ergab sich ein Erstattungsbetrag von 954.712,46 €, der am 09.06.2020 ausgeglichen wurde. In der Jahresrechnung 2018 war eine Forderung von 97.593,50 € eingestellt worden. Spätestens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hätte die Differenz zur bestehenden Forderung in Höhe von 857.118,96 € (954.712,46 € - 97.593,50 €) ergänzt werden müssen.
4. Das anhängige Klageverfahren über Ausgleichszahlungen in Höhe von 875.226,00 € für eine Windkraftanlage endete im Dezember 2019 mit einem Vergleich i.H.v. 787.703,22. Der Vergleich wurde noch nicht umgesetzt. Der Differenzbetrag ist auszubuchen.
5. Aus Vorjahren war noch eine Forderung gegenüber der KOSOZ AöR in Höhe von 102.068,94 € eingebucht. Im Herbst 2019 wurde zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der KOSOZ AöR eine Vereinbarung geschlossen, mit der alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten wurden. Die Forderung ist dementsprechend auszubuchen.
6. Da für die Erstattung der Grundsicherung im Alter für das dritte Quartal keine Forderung in 2019 eingestellt wurde, wird allein hierdurch das Jahresergebnis um 4.552.723,66 € zu niedrig ausgewiesen.

8.2.3 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4	
Bilanzwert am 31.12.2018	30.508.531,47 €
Bilanzwert am 31.12.2019	50.583.377,72 €
Umsatzsaldo:	20.074.846,25 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2019 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

Konten / Kasse		31.12.2018	31.12.2019
Barkasse		9.000,00 €	9.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Datenträger austausch	294.172,20 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Giro	296.641,61 €	9.534,86 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Sparkasse Mittelholstein	Giro	221.894,81 €	123.437,92 €
Postbank	Giro	232.174,80 €	0,00 €
VR-Bank	Giro	1.949,70 €	473.815,04 €
HSH Nordbank	Giro	490.924,04 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Tagesgeldkonto	5.770.000,00 €	7.050.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Tagesgeldkonto	13.170.000,00 €	32.900.000,00 €
Förde Sparkasse	Spar	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Scheckausgang		-250,00 €	0,00 €
Handvorschüsse		14.215,75 €	14.378,56 €
Konten Tagesgruppen		7.808,56 €	3.211,34 €
Summe		30.508.531,47 €	50.583.377,72 €

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunde wurden vorgelegt.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2019 wird in der Finanzrechnung um 44.984,48 € geringer als in der Bilanz ausgewiesen (50.538.393,24 €).¹⁰ Eine Ursache konnte bislang nicht identifiziert werden.

Bereits im Vorjahr differierten die liquiden Mittel in der Finanzrechnung im Vergleich zur Bilanz. Die Finanzrechnung war zum 31.12.2018 um 22.030,41 € höher.

Das Zustandekommen dieser Differenzen sollte geklärt werden, da die Finanzrechnung momentan nicht die tatsächlichen Gegebenheiten abbildet.

Auf dem Konto 18318 – Handvorschüsse werden u.a. auch die Wechselgeldbestände der Kassenautomaten erfasst. Gemeldet wurde für den Jahresabschluss ein Wechselgeldbestand von insgesamt 13.800,00 €. Laut Dienstanweisung für die Bedienung und Betreuung der Kassenautomaten - § 3 Bargeldbestand ist der Höchstbetrag auf 12.800,00 € festgelegt. Es liegt somit eine Überschreitung in Höhe von 1.000,00 € vor.

Der Umsatzsaldo soll sich aus folgenden Beträgen ergeben:

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.497.922,82 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.043.671,34 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-446.420,12 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	71.449,30€
Handvorschüsse	162,81 €

¹⁰ siehe Ziffern 6.2/6.3

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Konten Tagesgruppen	-4.597,22 €
Summe bilanzierter Umsatzsaldo:	20.074.846,25 €
Differenz zum bilanzierten Umsatzsaldo:	0,00 €

Es besteht keine Differenz zwischen der Summe der dargestellten Salden und dem bilanzierten Umsatzsaldo der liquiden Mittel.

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2018	51.158.399,03 €
Bilanzwert am 31.12.2019	54.943.877,52 €
Umsatzsaldo:	3.785.478,49 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2019), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Als Beispiele sind hier zu nennen: die Ende Dezember ausgezahlten Transferleistungen (SGB II – insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung; Sozialhilfen, die direkt vom Kreis ausgezahlt werden sowie die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2020, die als Aufwand dem Jahr 2020 zuzurechnen sind.

Die Sozialhilfen, die direkt vom Kreis an Einrichtungen ausgezahlt werden, wurden wie seit bereits 2018 in einer Größenordnung von rd. rd. 5,8 Mio. € abgegrenzt. Dies wurde erforderlich, da die Leistungen für den Monat Januar 2020 im Dezember 2019 angewiesen wurden (Sozialhilfe ist im Voraus zu zahlen). Bis einschließlich 2017 wurden die Sozialleistungen für Januar zum Beginn des Jahres angewiesen.

Geleistete Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Zu nennen sind hier die Zuweisungen an die Gemeinden und Ämter u.a. in folgenden Bereichen: Kindertagesstätten, Brandschutz, Schulbauförderung, Gemeinde- wegebau.

In 2019 fielen die Zugänge im investiven Bereich um rd. 3.800.000,00 € höher aus als in 2018 (Kita Förderung Gemeinden ca. 4,2 Mio. €, Ankauf GeNo Akademie ca. 1,46 Mio. €).

Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten wurden durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen.

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

In Einzelfällen ist eine Abgrenzung unterblieben.

Bei einer stichprobenartigen Prüfung im Bereich Software/Wartung IT (Konto 54291) war eine Abgrenzung in einigen Fällen bei kalenderjahrüberschreitenden Wartungs- und Softwarelizenzverträgen festzustellen. Im Bereich Geschäftsaufwand Bücher (Konto 54313) waren einige Zeitschriftenabonnements nicht abge-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

grenzt worden. Insgesamt ergaben sich allein hieraus ca. 57.000,00 €, die hätten abgegrenzt werden müssen. Die einzelnen Feststellungen wurden der Finanzbuchhaltung zugeleitet, damit ggf. eine entsprechende Sensibilisierung der betroffenen Fachdienste erfolgen kann.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Es wird weiterhin angeregt, die für die Kontierung zuständigen Mitarbeiter in geeigneter Weise über das Erfordernis von Abgrenzungen bzw. die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen zu informieren.

9 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – PASSIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1 Eigenkapital	71.900.008,94 €	92.298.656,64 €	20.398.647,70 €
2 Sonderposten	73.844.078,55 €	76.552.537,91 €	2.708.459,36 €
3 Rückstellungen	76.256.282,40 €	79.953.868,88 €	3.697.586,48 €
4 Verbindlichkeiten	36.453.605,28 €	32.985.595,27 €	-3.468.010,01 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	126.179,78 €	1.040.456,80 €	914.277,02 €
Bilanzsumme:	258.580.154,95 €	282.831.115,50 €	24.250.960,55 €

9.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1	
Bilanzwert am 31.12.2018	71.900.008,94 €
Bilanzwert am 31.12.2019	92.298.656,64 €
Umsatzsaldo:	20.398.647,70 €

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letzten 3 Jahren stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposition und Bezeichnung	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	45.739.212,38	54.060.157,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnismrücklage	0,00	6.188.247,13	17.839.851,84
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-6.261.320,40	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.449.567,53	19.972.549,43	20.398.647,70
Summe:	51.927.459,51	71.900.008,94	92.298.656,64

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresüberschuss entspricht dem Umsatzsaldo des Eigenkapitals i.H.v. 20.398.647,70 €. Auch in der Schlussbilanz wird ein Jahresüberschuss in dieser Höhe ausgewiesen.

Der in der Schlussbilanz 2018 ausgewiesene Jahresüberschuss in i.H.v. 19.972.549,43 € wurde im Jahr 2019 in i.H.v. von 8.320.944,72 € der Allgemeinen Rücklage und i.H.v. 11.651.604,71 € der Ergebnizrücklage korrekt zugeführt.

Die Ergebnizrücklage beträgt durch die vorgenommene Zuführung 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde somit gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik auf ihre maximal mögliche Höhe aufgefüllt. Die Ergebnizrücklage dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

2020 kann der Jahresüberschuss 2019 anteilig unter Beachtung der Regelungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik entsprechend der allgemeinen Rücklage und der Ergebnizrücklage zugeführt werden.

9.2 Sonderposten

Bilanzposition 2	
Bilanzwert am 31.12.2018	73.844.078,55 €
Bilanzwert am 31.12.2019	76.552.537,91 €
Umsatzsaldo:	2.708.459,36 €

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Außerdem sind nach § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Sonderposten zu bilden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen.

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung (Bilanzposition)	
Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (2.1)	834.993,69 €
... für aufzulösende Zuweisungen (2.2)	72.086.186,52 €
... für Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung (2.4)	3.631.357,70 €
Summe:	76.552.537,91 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

Bilanz-Konto	Zugänge	
	Erhaltene neue Zuschüsse	
23180	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung Investitionskosten SKB BBZs)	288.550,00 €
	Erhaltene neue Zuwendungen	

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

23211	Landesmittel für Sachanlagen (z. B. Katastrophenschutz, Radewegebau, Kreisstraßen-/Brückenbau)	798.376,11 €
23212	Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer	952.660,97 €
23214	Landesmittel Gemeindefeuerbau	437.100,00 €
23215	Landesmittel sonstige Bereiche (Schulbau, KiTa, Katastrophenschutz)	5.870.671,01 €
23219	Bundesmittel Bildung und Teilhabe (Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse aus Vorjahren)	0,00 €
23220	Zuwendungen von Gemeinden (z. B. Kreisstraßenbau)	16.840,15 €
	Summe Zuschüsse und Zuwendungen	8.364.198,24 €
23410	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage; Abfallbeseitigung	192.906,42 €
	Summe Zugänge	8.557.104,66 €
Bilanz-Konto / Abgänge		
23410	Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €
	Zuschüsse und Zuwendungen	5.848.645,30 €
	Summe Abgänge	5.848.645,30 €
	Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:	2.708.459,36 €

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:**Konto 23219 – Bundesmittel für Bildung- und Teilhabe (BuT)**

Es bestehen bei diesem Konto noch Sonderposten in einer Gesamthöhe von 296.569,89 € (zu 2018: - 233.678,00 €).

Es ist seitens des Fachdienstes zu klären, wann die restlichen Mittel aufgelöst und zweckbestimmt verwendet werden können.

9.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2018	76.256.282,40 €
Bilanzwert am 31.12.2019	79.953.868,88 €
Umsatzsaldo:	3.697.586,48 €

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Pensionsrückstellung	52.172.418,00 €	54.444.609,00 €	2.272.191,00 €
Beihilferückstellung	7.408.483,35 €	8.738.359,81 €	1.329.876,46 €
Rückstellung für später entstehende Kosten	16.318.724,00 €	16.491.270,00 €	172.546,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Verfahrensrückstellung	356.657,05 €	279.630,07 €	-77.026,98 €
Summe:	76.256.282,40 €	79.953.868,88 €	3.697.586,48 €

9.3.1 Pensionsrückstellung

Der Bilanzwert der Pensionsrückstellungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.272.191,00 € auf **54.444.609,00 €**.

Von der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein wurde der Barwert der Pensionsrückstellungen für 90 (2018: 90) aktive Beamtinnen und Beamte sowie 87 (2018: 83) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen (einschließlich Witwen, Witwer und Waisen) ermittelt.

9.3.2 Beihilferückstellung

Die Beihilferückstellung ist als prozentualer Anteil an der Pensionsrückstellung ermittelt worden. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahre (§ 24 Satz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik).

Berechnung des Prozentsatzes:

Kalenderjahr	Versorgungsbezüge	Beihilfe	Prozentsatz
2018	2.588.627,00 €	571.068,85 €	
2017	2.829.817,32 €	355.449,93 €	
2016	2.780.759,00 €	389.880,95 €	
Durchschnitt	2.733.067,77 €	438.799,91 €	16,06

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Für die Berechnung wurde versehentlich abweichend ein Prozentsatz von 16,05% zu Grunde gelegt.

16,05 % vom Bilanzwert der Pensionsrückstellung i.H.v. 54.444.609,00 € für das Jahr 2019 ergibt eine Beihilferückstellung von 8.738.359,81 €. Bei 16,06 % ergäbe sich eine Beihilferückstellung von 8.743.804,27 €. Für 2019 wurden somit 5.444,46 € zu wenig der Beihilferückstellung zugeführt.

9.3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten

Im Jahresabschluss 2019 wurde eine Rückstellung für die Rekultivierung der Abfalldeponie Alt Duvenstedt passiviert.

Nach § 24 Satz 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind für später entstehende Kosten der Abfallentsorgung Rückstellungen zu bilden. Die notwendige Rückstellungshöhe bestimmt sich nach den zu erwartenden Aufwendungen. Hierbei sind auch die zu erwartenden Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft hat unter Zuhilfenahme eines Gutachters die zu erwartenden Aufwendungen bis einschließlich 2046 berechnet. Diese betragen 16.491.270,00 € zum Zeitpunkt 31.12.2019. Ausgehend von der Rückstellung zum 31.12.2018 i.H.v. 16.318.724,00 € wurde eine Auflösung in Höhe der an die AWR in 2019 gezahlten Aufwendungen für die Nachsorge vorgenommen. Darüber hinaus wurde ein Betrag von 459.969,99 der Rückstellung zugeführt und somit auf die zu erwartenden Ausgaben angepasst.

Die AWR hat die zur finanziellen Abwicklung notwendigen Finanzmittel („Nachsorgerücklage“) hochgerechnet.

Bei dieser Berechnung wurden künftig zu erwartende Zinsen und künftig aus dem Gebührenhaushalt (in den Jahren 2020 – 2025) noch zu erwirtschaftende Mittel berücksichtigt. Diese Mittel werden in der Bilanz nicht extra ausgewiesen. Sie dienen dazu, den für die Nachsorge zu erwartenden Aufwand mit finanziellen Mitteln zu unterlegen. Der Nachweis dieser Mittel erfolgt gesondert, um sicher zu stellen, dass diese aus dem Teilplan Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) erwirtschafteten Mittel auch nur für den Zweck der Nachsorge verwendet werden. Der Bestand der „Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2019 zzgl. der zu erwartenden Zinsen und der Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt in den Jahren 2020-2025 soll dem Betrag der einzustellenden Rückstellung i.H.v. 16.491.270,00 € entsprechen.

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Die o.a. Hochrechnung der AWR hat versehentlich die Zuführung zur Nachsorgerücklage in 2019 in Höhe von 616.383,00 € nicht berücksichtigt. Dadurch übertreffen die geplanten Finanzmittel die tatsächlich erforderlichen Finanzmittel um eben diesen Betrag.

„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2019	10.721.236,00 €
erwartete Zinsen in den Jahren 2019 bis 2046	2.144.279,00 €
Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt (Abfallwirtschaft) in den Jahren 2020 - 2025	4.242.138,00 €
Erforderliche geplante Finanzmittel bis 2046	17.107.653,00 €

Stand der Rückstellung zum 31.12.2018	16.318.724,00 €
als Entnahme (Auflösung) der im TP 537101 Konten 54551/ 7455 entstandene Aufwand für die Nachsorge i.H.v.	287.423,99 €
Anpassung durch Zuführung auf künftigen Bedarf	459.969,99 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2019	16.491.270,00 €

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Planung für die künftigen Zuführungen zur „Nachsorgerücklage“ sind um 616.383,00 € anzupassen.

In 2019 wurde ein Betrag von 1.204.130,00 € der „Nachsorgerücklage“ zugeführt. Diese Zuführung wird als Überschuss im TP Abfallwirtschaft ausgewiesen. So wird

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

sichergestellt, dass die liquiden Mittel aus den Abfallentgelten stammen und nicht die allgemeinen liquiden Mittel des Kreises belasten.

9.3.4 Verfahrensrückstellungen

Um drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in der Bilanz abzubilden, ist eine Verfahrensrückstellung zu passivieren. Grundlage für die Bildung der Verfahrensrückstellungen sind Einzelaufstellungen der Fachdienste mit den anhängigen Gerichtsverfahren.

Der Bilanzwert der Verfahrensrückstellungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 77.026,98 € auf 279.630,07 €.

9.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4	
Bilanzwert am 31.12.2018	36.453.605,28 €
Bilanzwert am 31.12.2019	32.985.595,27 €
Umsatzsaldo:	-3.468.010,01 €

Ein Verbindlichkeitspiegel wurde von der Stabsstelle Finanzen als Anhang der Schlussbilanz beigefügt.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Die stichprobenweise Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie der Sonstigen Verbindlichkeiten hat über die folgenden näheren Ausführungen hinaus ergeben, dass Beträge gebucht waren, die bereits hätten aufgelöst bzw. ausgebucht werden müssen.

Die Budgetverantwortlichen haben die auf Veranlassung ihres Fachdienstes gebuchten Verbindlichkeiten den Haushaltsgrundsätzen entsprechend abzuwickeln. Werden durch Buchung einer Verbindlichkeit bereitgestellte Haushaltsmittel in vollem Umfang oder aber nicht bzw. nicht in vollem Umfang benötigt, ist durch den zuständigen Fachdienst unmittelbar eine entsprechende Auflösung oder Ausbuchung zu veranlassen.

Es wird empfohlen, im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2020 die Saldenbestätigungen für die Verbindlichkeitskonten, die bereits für den Jahresabschluss 2019 eingeholt wurden, auch für die Verbindlichkeitskonten mit geringeren Werten (z.B. 3791052622, 3791054299) durchzuführen.

Es wird weiterhin empfohlen geeignete Prüfroutinen einzuführen.

Die Umsatzsaldi der Verbindlichkeiten sind nachstehend erläutert. Der Kreis verfügt über keine Anleihen und hat weder Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten noch aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bezeichnung (Bilanzposition)	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2019
Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (4.2.1)	1.128.262,24 €	709.636,67 €
Kredite vom öffentlichen Bereich -Land- (4.2.2)	0,00 €	0,00 €
Kredite vom privaten Kreditmarkt (4.2.3)	284.428,51 €	256.633,96 €
Summe:	1.412.690,75 €	966.270,63 €

Der Umsatzsaldo für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. 446.420,12 € entspricht der Tilgungsleistung.

Die Restlaufzeit der Kreditverträge variiert von 1 bis mehr als 5 Jahre. Der Großteil der Schulden (730.020,63 €) sollte jedoch in den nächsten 5 Jahren abgebaut sein.

9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5	
Bilanzwert am 31.12.2018	3.675.235,53 €
Bilanzwert am 31.12.2019	5.616.123,09 €
Umsatzsaldo:	+1.940.887,56 €

Der Bilanzwert am 31.12.2019 wird auf 6 Konten nachgewiesen.

Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Rechnungen, die am Ende des Haushaltsjahres 2019 als Aufwand gebucht wurden, die Auszahlung jedoch erst Anfang des Haushaltsjahres 2020 erfolgte (lt. Saldenliste zum Bilanzkonto 3511 = **2.051.437,39 €**).

Ein zweiter großer Posten – **2.225.521,79 €** - betrifft die Bildung von Verbindlichkeiten für die Unterhaltung von Kreisstraßen (Bilanzkonto 3511052211). Dieses Konto wurde 2019 neu eingerichtet, da sich die Abrechnungsmodalitäten mit dem Land geändert haben.

Ferner werden die erteilten Aufträge des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung als Verbindlichkeit erfasst (lt. Aufstellung des Fachdienstes Gebäudemanagement = **1.277.680,36 €** / Bilanzkonto 3511005211).

Die Restsumme setzt sich aus einigen kleinen Teilbeträgen zusammen.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Unter der Mitbuchrolle 3511 sind neben den üblichen offenen Verbindlichkeiten auch die Sicherheitseinbehalte verbucht. Bei Durchsicht der Liste fiel auf, dass diverse Sicherheitseinbehalte in einer Gesamthöhe von 6.641,33 € aufgrund Ablauf der Einbehaltungsfrist hätten ausgezahlt werden müssen.

Die Auszahlung der abgelaufenen Sicherheitseinbehalte ist mit dem Liegenschaftsmanagement abzusprechen und entsprechend in 2020 vorzunehmen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6	
Bilanzwert am 31.12.2018	8.878.001,86 €
Bilanzwert am 31.12.2019	12.236.431,16 €
Umsatzsaldo:	+3.358.429,30 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen. Der Bilanzwert am 31.12.2019 wird auf 10 Konten nachgewiesen.

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten:

- Für sonstige Zuwendungen und Zuweisungen (Konto 3611) betragen diese lt. Postensaldenliste **7.876.309,39 €** (+5.245.944,57 € zum Vorjahr).
- Im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Konten 3611053312 und 3611053322) bestehen lt. Aufstellung des Fachdienstes Verbindlichkeiten i.H.v. **3.177.150,71 €**.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Auf den Verbindlichkeitskonten, die dem Fachdienst Umwelt zuzuordnen sind, finden sich Altbestände aus den vergangenen Jahresabschlüssen. Die Werthaltigkeit dieser Verbindlichkeiten ist zu prüfen. Ggf. sind die Werte auszubuchen.

Auf dem Konto 3611053322 wurden Aufwendungen in Höhe von 256.953,26 € aus dem Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 54521) gebucht. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind jedoch nicht über Transferverbindlichkeiten darzustellen. Für die Zukunft ist in diesen Fällen ein Konto aus dem Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten zu wählen.

9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7	
Bilanzwert am 31.12.2018	22.487.677,14 €
Bilanzwert am 31.12.2019	14.166.770,39 €
Umsatzsaldo:	-8.320.906,75 €

Der Bilanzwert am 31.12.2019 wird auf 25 Konten nachgewiesen.

Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme daneben aus folgenden Beträgen zusammen.

Sonstige Verbindlichkeiten (Konto 3791)	4.987.429,99 €
--	----------------

Es handelt sich um am Ende des Haushaltsjahres gebuchte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019, deren Fälligkeit im Haushaltsjahr 2020 lag. Eine Postensaldenliste liegt vor. Die Bezahlung und Ausbuchung ist mittlerweile erfolgt.

Schülerbeförderungskosten (3791000290)	127.357,97 €
---	--------------

Auf diesem Konto wurden 2019 noch zu zahlende Beträge i.H.v. 40.667,92 € aus der Abrechnung der Schülerbeförderungskosten gebucht.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Die restlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 86.690,05 € stammen aus den Vorjahren und sind entsprechend abzuwickeln.

Kosten des ÖPNV (3791005471)	1.505.197,97 €
-------------------------------------	----------------

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht. Im Zusammenhang mit dem Masterplan Mobilität sind ebenfalls weitere Verbindlichkeiten entstanden, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen war.

Erstattungen an das Land (3791054519)	1.342.276,93 €
--	----------------

Hier wurden vorrangig Verbindlichkeiten im Rahmen des Schwarzdeckenerneuerungsprogramms in Höhe von insgesamt 1.327.614,20 € (2019: 1.286.934,27 €, Rest aus VJ: 40.679,93 €) gebucht. Bislang erfolgte in 2020 noch keine Inanspruchnahme. Betrachtet man jedoch das vergangene Jahr ist mit Rechnungseingängen ab 09/2020 zu rechnen.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Prüfung ergab, dass Rechnungen in Höhe von insgesamt 697.234,27 € vorlagen. Über diese Summe hätte eine Verbindlichkeit gebildet werden können.

Die restlichen 630.379,93 € hätten, wie bereits im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2018 festgestellt, als Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, gebildet werden müssen.

Der Eintritt der Verpflichtung zur Zahlung war dem Grunde nach sicher. Jedoch waren genaue Höhe und Fälligkeitstermine noch ungewiss. Die konkrete Leistungspflicht bestand noch nicht.

Angelegenheiten der Förderzentren (3791221105)	1.293.511,48 €
---	----------------

Die 2018 eingebuchten Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge konnten noch nicht vollständig aufgelöst werden. 2019 wurden 756.122,78 € neue Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge und Schulsozialarbeit hinzugebucht.

Berufsschulangelegenheiten (3791233108)	2.392.412,75 €
--	----------------

Es konnten 2018 Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge i.H.v. fast 600.000,00 € aufgelöst werden. Neue Verbindlichkeiten sind i.H.v. ca. 1,23 Mio. € entstanden. Im Jahr 2020 wurden bislang knapp 2,3 Mio. € ausgezahlt.

Klimaschutz (3791511101)	73.273,06 €
---------------------------------	-------------

Es besteht noch eine Restverbindlichkeit für die Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie. Teilzahlungen standen in 2019 noch aus. In 2020 wurde die Verbindlichkeit komplett aufgezehrt.

Ausgleichszahlungen Natur (379161)	2.313.798,59 €
---	----------------

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung von Windkraftanlagen sind Ausgleichszahlungen für den Eingriff in die Natur zu leisten, die auf dem o.a. Konto als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln werden Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege gefördert. Die Verbindlichkeiten werden kontinuierlich aufgelöst

9.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5	
Bilanzwert am 31.12.2018	126.179,78 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.040.456,80 €
Umsatzsaldo	+914.277,02 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2019), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

In 2019 wurde ein Betrag von 1.040.456,80 € abgegrenzt. Den Großteil (1.038.000,00 €) machte der erste Abschlag für die Asylbewerberkosten 2020 aus, der noch im Dezember einging. Die restlichen 2.456,80 € setzen sich zusammen aus Jahresgenehmigungen für Baustellen, Verpflegungskostenpauschalen und Semingebühren.

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 126.179,78 € waren aufzulösen. Die entsprechenden Buchungen sind erfolgt.

10 Lagebericht

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

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2019 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen seitens des Landrates und der Leiterin der Stabsstelle Finanzen werden vom Rechnungsprüfungsamt geteilt:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Kreisumlagesatz von 31% wird nach Abwägung aller Interessen als angemessen angesehen und bietet Kreis wie kreisangehörigem Bereich planerische Sicherheit.

Die kreiseigenen Liegenschaften sind noch nicht flächendeckend auf dem neuesten technischen Standard. Der geplante Anbau an das Kreishaus sowie der Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug Gefahrgut belasten kurz- und mittelfristig den Kreishaushalt.

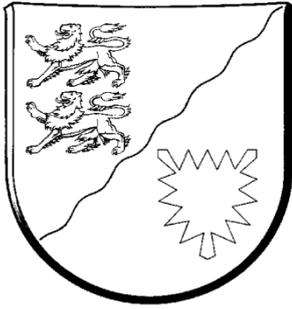
Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortsetzen, um den niedrigen Verschuldungsstand weiter zu sichern.

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

Rendsburg, den 22.10.2020



Carsten Ludwig



**KREIS
RENSBURG-
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		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.734.957,47	17.796.700,00	18.313.943,81	517.243,81	
446	5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000.607,47	138.469.800,00	138.574.602,32	104.802,32	
448	6	+ 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

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642			17.627.781,63	17.682.200,00	18.184.664,71	502.464,71	
646							
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 Grundstücken 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Investitionen 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	

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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.TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. TÄTIG.	-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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 ORDNENTLICHES 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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: 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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 Kriegsofopferfürsorge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	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. Anlagever.	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

Anl. 3 zu VO/2020/611

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 Gebührenaussgleich	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

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
	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			
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 Öffentlich-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
Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

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

1)	Erläuterungen	2
	A) <i>Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens</i>	3
	B) <i>Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten</i>	6
2)	Anlagenspiegel	11
3)	Forderungsspiegel	12
4)	Verbindlichkeitspiegel	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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen**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 Abschlussstag 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 Abschlussstag 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 -

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen**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. Haushaltsrechnung	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 Eckernförde				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 Spannweite 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:

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2019					
Bezeichnung	Zugänge		Abgänge		Bestand am 31.12.2019 Euro
	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	
<u>Darlehensforderungen:</u>					
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
<u>Beteiligungen:</u>					
Imland GmbH					23.942.067
Wirtschaftsförderungsgesellsch. RKISH					13.065.746
Nordkolleg Rendsburg GmbH					1
Familienhorizonte gGmbH					70.958
ITVSH			2.500		52.134
KOSOZ					0
HanseWerk AG	1.196.265				2.500
Verkehrsservice-GmbH					15.238.000
GOES					868
Landestheater u. Sinfonieorch.					9.345
Zwischensumme Beteiligungen	1.196.265	0	2.500	0	431.212
Beteiligungen und Darlehen insg.	1.196.265	0	202.188	0	52.812.831
					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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. ErläuterungenWertpapiere 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
<i>Zwischensumme. Vorräte, Forderungen</i>	<i>22.358.878</i>	<i>17.192.149</i>	<i>18.654.679</i>	<i>13.181.164</i>	<i>11.987.870</i>
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.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen**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 Ergebnismrücklage, 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	des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		Allgemeine Rücklage Euro	Ergebnismrücklage 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	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		für aufzulösende Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 192.906,42 €

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen3. 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	Beihilfe- 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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen

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 Bestandsveränderung	-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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen

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. Qualitätsentwick- lung 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 Boden- schutz (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. (3791221104/221105/233108/233201/23 3202/243101 ab 2016 vorher 3791005458)	3.699.860	2.560.698	789.340	1.697.113	683.639
Betriebs-/Pers.-Kosten FS Landwirt- schaft (3791254000)	0	0	0	0	0
Sachkosten für Kulturbeauftragten (3791281101)	3.000	3.000	25.952	19.148	26.367
Sicherheitsleistungen in Baugenehmi- gungsverfahren (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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20191. Erläuterungen

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

Anlagenpiegel GJ 2019

Anl. 3 zu VO/2020/611
Stand 15.04.2020

Anlagevermögen		Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugangs, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert	
															EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ANLAGENSPIEGEL															
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. Verbindlichkeitspiegel

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	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 TRAF0 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	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 Kreisfeuerwehrentrale
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	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis ¹		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Jahr	

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

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Stabsstelle Finanzen
Schlussbilanz 31.12.2019

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

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 BGG	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 Leistungsentgelte	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 <i>einschl. Übertragungen aus 2018</i>	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 Bau durchführung 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	2018	2017	2016	2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	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 Euro	Kreis Euro	Finanzierungsanteile		
			Gemeinden Euro	Land Euro	Bund 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. Pflegegeld, Leistungen für Asylbewerber

Das Pflegegeld (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 Pflegegeld (61 % der Transferaufwendungen)					
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Kreisanteil am Pflegegeld	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 abzgl. Betriebseinnahmen	0	0	172.187	338.341	3.329.578
Nettobetriebskosten Unterkünfte zzgl. persönliche Leistungen	0	0	46.170	83.505	3.311.451
zzgl. Personal- und Sachaufwen- dungen TP 313101	11.429.094	15.328.346	16.039.123	27.724.330	13.290.539
	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 <i>einschl. Übertragungen aus 2018</i>	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 Investitions-einzahlungen	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 Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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. Erwerb 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 Investitionsauszahlungen	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 Investitionstätigkeit (= 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 Kreisanteile 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: (Ursprungshaushalt einschl. 1. Nachtrag und übertragene Ermächtigungen)	12,72 Mio. €
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 Umlagerhöhung 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 Ergebnismrücklage 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

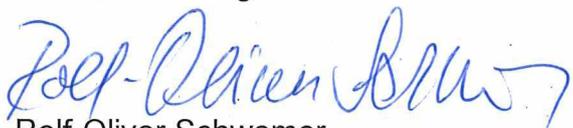
näheres Bild über die finanziellen Auswirkungen wird die anstehende Haushaltsplanung für das Jahr 2021 aufzeigen.

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	Bezeichnung	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 Katastrophenschutz	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	

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2019

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 genehmigt²

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. (zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant insgesamt 42.005.800 €; gebucht 40.998.892,44 €; verfügbar 1.006.907,56 €)

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

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2019

Anlage 1 a**Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit**

Budget	Bezeichnung	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

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2019

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 genehmigt²

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 €)

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

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2019

Anlage 1 a

Finanzrechnung - investive Auszahlungen

Budget	Bezeichnung	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	Gesundheitsdienste	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	
--	--	--	--	---------------------	--

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	

HH-Jahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen		Drittmittel für freiwillige Aufwendungen		Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
					Plan	Ist	Plan	Ist				
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 Kommunalen 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 €), Bürgerschaftsprovision (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 Kreisseniorerats (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 Gesundheitsausschuss					1.082.100	722.125,48	558.800	171.316	-27.509,94			

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	Erstaussstattungspauschale 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 €), Projektförderung (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				



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt

**ERGÄNZUNG zum
S C H L U S S B E R I C H T**

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2019,
des Anhanges und des Lageberichtes
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüferin und Prüfer:

Johanna Tietgen
Bernd Ewert
Norbert Elstorff

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Anlass der Ergänzung	- 4 -
2	ZUSAMMENFASSUNG	- 4 -
3	Jahresabschluss 2019 – ERGEBNISRECHNUNG	- 6 -
3.1	Jahresüberschuss	- 6 -
3.2	Vorjahresvergleich	- 6 -
3.3	Planabweichungen	- 7 -
	→ Grundsicherung im Alter – Teilplan 311601	- 8 -
4	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – BILANZSUMME	- 10 -
5	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – AKTIVA	- 10 -
	→ Forderungen	- 11 -
6	Schlussbilanz zum 31.12.2019 – PASSIVA	- 11 -
	→ Eigenkapital	- 12 -

1 Anlass der Ergänzung

Ziel der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Anhanges und des Lageberichtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert.

Die Feststellung im Schlussbericht vom 22.10.2020 lautete:

*Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen nur **eingeschränkt** ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.*

Die Einschränkung der tatsächlichen Verhältnisse ergibt sich aus einer nicht periodengerechten Zuordnung eines Ertrages. Im Bereich Grundsicherung im Alter (Teilhaushalt 311601) wurde für die Abrechnung für das 3. Quartal 2019 keine Forderung für 2019 eingestellt. Die Buchung wurde versehentlich für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Die Einstellung dieser Forderung in 2019 hätte zu einer Ergebnisverbesserung von 20,39 Mio. € um rd. 4,5 Mio. € auf 24,89 Mio. € geführt. Es handelt sich hierbei um eine fehlerhafte Einzelbuchung und nicht um ein grundsätzliches Problem.

Diese Abweichung erscheint folglich als nicht so wesentlich, als dass eine Änderung des Jahresabschlusses zwingend erforderlich wäre.

In diesem Zusammenhang wurde – aufgrund einer erfolgten Vorinformation an die Stabsstelle Finanzen – ergänzend zu den bereits am 30.06.2020 übergebenen Unterlagen zum Jahresabschluss 2019 dem Rechnungsprüfungsamt bereits am 16.10.2020 eine geänderte Version des Jahresabschlusses zur Prüfung vorgelegt.

Aufgrund der nachträglichen Änderungen werden die im Folgenden dargestellten Passagen des Schlussberichtes vom 22.10.2020 ergänzt.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes beschränkt sich im Weiteren lediglich auf die Veränderungen der Fassungen vom 30.06.2020 und 16.10.2020 und wie diese zu beurteilen sind.

2 ZUSAMMENFASSUNG

Die ergänzende Prüfung der geänderten Unterlagen hat folgende neue wesentliche Ergebnisse ergeben:

- Der Jahresüberschuss fällt mit 24.951.371,36 € deutlich höher aus als im Vorjahr, zudem rd. 12,24 Mio. € höher als geplant.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 19.576.778,09 € und liegt rd. 14,24 Mio. € über dem Vorjahres- und rd. 10,56 Mio. € über dem Planwert.
- Der Saldo aus dem Finanzergebnis beträgt 5.374.593,27 € und liegt mit rd. 9,3 Mio. € unter dem Vorjahres- und rd. 1,7 Mio. € über dem Planwert.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

- Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 28.803.684,21 € auf 287.383.839,16 €.
- Durch Einstellung einer Forderung im Bereich Grundsicherung im Alter in Höhe von rd. 4,5 Mio. € für die Abrechnung wird das Jahresergebnis 2019 nicht mehr verschlechtert.
- Im Sinne der bisherigen Feststellung „*Von geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 34 Mio. € wurden nur rd. 13,2 Mio. € ausbezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 38,82 %. Künftig ist eine periodengerechte Planung ggf. unter Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen.*“ wurden gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik die übertragenen Haushaltsermächtigungen deutlich reduziert und betragen nunmehr 8.450 T€ statt bisher 26.227 T€.
- Dadurch wird dem Gedanken der periodengerechten Planung der Haushaltsmittel (§ 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik) Rechnung getragen.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan 2019 eingehalten ist,
 2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
 3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
 4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
 5. der Anhang zum Jahresabschluss 2019 vollständig und richtig ist,
 6. der Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 vollständig und richtig ist,
- bis auf die im Schlussbericht vom 22.10.2020 und dieser Ergänzung hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen – zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nachdem die Einbuchung der Forderung aus dem Bereich Grundsicherung im Alter nachträglich vorgenommen wurde, vermittelt der Jahresabschluss 2019 nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

3 Jahresabschluss 2019 – ERGEBNISRECHNUNG**3.1 Jahresüberschuss**

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 1. Nachtragshaushaltssatzung von einem Jahresüberschuss von 13.955.500,00 € (ohne übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung nunmehr einen Jahresüberschuss i.H.v.

24.951.371,36 € aus.

Zunächst wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.398.647,70 € ausgegangen. Das Ergebnis verbessert sich also um weitere 4.552.723,66 €

3.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	Buchung 2018	Buchung 2019	mehr/weniger
		in €	in €	+/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	211.345.183,18	221.694.947,06	10.349.763,88
3	Sonstige Transfererträge	10.125.546,82	8.796.682,17	-1.328.864,65
4	Öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte	6.790.874,94	7.010.272,74	219.397,80
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	17.734.957,47	18.313.943,81	578.986,34
6	Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	132.000.607,47	138.574.602,32	6.573.994,85
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.946.099,15	5.803.812,09	-3.142.287,06
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	2.312.556,80	4.582.736,31	2.270.179,51
10	Ordentliche Erträge	389.255.825,83	404.776.996,50	15.521.170,67
11a	Personalaufwendungen	37.656.429,32	40.764.987,66	3.108.558,34
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	6.170.155,64	3.889.662,70	-2.280.492,94
12a	Versorgungsaufwendungen	194.581,37	233.904,78	39.323,41
12b	Zuf. an Rückst. Versorgungsempfänger	0	1.073.855,58	1.073.855,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	7.740.057,53	13.741.754,80	6.001.697,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.287.778,84	9.880.612,31	592.833,47

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	215.750.856,99	221.907.597,34	6.156.740,35
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	100.979.148,79	91.850.060,97	-9.129.087,82
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen .	6.145.516,36	1.857.782,27	-4.287.734,09
17	Ordentliche Aufwendungen	383.924.524,84	385.200.218,41	1.275.693,57
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.331.300,99	19.576.778,09	14.245.477,10
19	Finanzerträge	14.793.036,31	5.420.166,37	-9.372.869,94
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	151.787,87	45.573,10	-106.214,77
21	Finanzergebnis	14.641.248,44	5.374.593,27	-9.266.655,17
22	Ordentliches Ergebnis	19.972.549,43	24.951.371,36	4.978.821,93
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge nunmehr um knapp 15,52 Mio. € (+3,9%) gestiegen(bisher knapp 10,97 Mio. € = +2,8%). Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich weiter ca. 9,69 Mio. € (+0,3%).

Das Jahresergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr statt lediglich gering um etwa 426.000,00 € (+2,1%) durch die Änderungen erheblich um ca. 4,98 Mio. € (+24,9%) gestiegen.

3.3 Planabweichungen

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	Planung	Buchung	mehr/weniger
		in €	in €	+/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	212.246.100,00	221.694.947,06	9.448.847,06
3	Sonstige Transfererträge	7.966.200,00	8.796.682,17	830.482,17
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.728.000,00	7.010.272,74	-717.727,26
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	17.796.700,00	18.313.943,81	517.243,81
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.469.800,00	138.574.602,32	104.802,32
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.592.300,00	5.803.812,09	-788.487,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

9	Bestandsveränderungen	0	4.582.736,31	4.582.736,31
10	Ordentliche Erträge	390.799.100,00	404.776.996,50	13.977.896,50
11a	Personalaufwendungen	41.836.800,00	40.764.987,66	-1.071.812,34
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	1.250.400,00	3.889.662,70	2.639.262,70
12a	Versorgungsaufwendungen	169.000,00	233.904,78	64.904,78
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	1.073.855,58	1.073.855,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	6.252.161,91	13.741.754,80	7.489.592,89
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.172.600,00	9.880.612,31	708.012,31
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	219.902.300,00	221.907.597,34	2.005.297,34
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget inkl. Übertragungen aus dem Vorjahr	100.557.987,81	91.850.060,97	-8.707.926,84
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen .	2.645.700,00	1.857.782,27	-787.917,73
17	Ordentliche Aufwendungen	381.786.949,72	385.200.218,41	3.413.268,69
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.012.150,28	19.576.778,09	10.564.627,81
19	Finanzerträge	3.869.600,00	5.420.166,37	1.550.566,37
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	166.000,00	45.573,10	-120.426,90
21	Finanzergebnis	3.703.600,00	5.374.593,27	1.670.993,27
22	Ordentliches Ergebnis	12.751.750,28	24.951.371,36	12.235.621,08
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Jahresergebnis	12.751.750,28	24.951.371,36	12.235.621,08

Damit weicht das Jahresergebnis mit einem Plus von rund 12,23 Mio. € deutlicher vom Plan ab als bisher (plus rund. 7,6 Mio. €).

➔ Grundsicherung im Alter – Teilplan 311601

Während sich zu den meisten unter Punkt 5.3.ff des Schlussberichtes vom 22.10.2020 untersuchten Planabweichungen keine Änderungen ergeben haben, ist zu Punkt 5.3.2 – Grundsicherung im Alter – Teilplan 311601 die Übersicht wie folgt zu aktualisieren:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-137.300,00 €
Buchungssumme	-1.180.830,49 €
Verschlechterung:	1.043.530,49 €

Vor Korrektur der Forderungseinbuchung in Höhe von 4,5 Mio. € schloss dieser Teilhaushalt deutlich negativer mit einer Verschlechterung von 5.596.254,15 € ab.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes, dass keine Forderung für die Abrechnung für das 3.Quartal in Höhe von 4.552.723,66 € im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2019 eingestellt wurde und das Ergebnis hierdurch um 4.552.723,66 € verschlechtert wurde, wurde aufgenommen und periodengerecht korrekt zugeordnet. Dadurch haben sich die Erträge in diesem Teilhaushalt entsprechend erhöht.

Aufgrund der Feststellung, dass die Transferaufwendungen im Teilhaushalt zwar zu 100% erstattet werden und dennoch ein Defizit von rund 1,3 Mio. € besteht, ist weiterhin aufzuklären, warum die Transferaufwendungen so hoch ausgefallen sind und keine entsprechende Erstattung abgerechnet worden ist

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

4 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – BILANZSUMME

Es haben sich durch die Korrektur auch Änderungen für die Schlussbilanz zum 31.12.2019 ergeben. Die Bilanzsumme erhöht sich nun gegenüber dem Vorjahr um 24.951.371,36 € auf

287.383.839,16 €.

Zuvor lag die Erhöhung bei 20.398.647,70 € auf 282.831.115,50 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist die Position 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ und auf der Passivseite die Position 1.5 „Eigenkapital – Jahresüberschuss“ betroffen.

5 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – AKTIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (BP)		31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	Veränderung +/- in €
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.	752.232,60	661.854,95	-90.377,65
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	394.093,26	394.093,26	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.627.415,50	50.675.758,37	-951.657,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.223.367,12	34.262.660,49	39.293,37
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.411.716,09	3.979.098,21	567.382,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386.091,26	1.555.677,62	169.586,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.708.809,23	1.757.135,08	-951.674,15
1.3	Finanzanlagen	65.217.347,00	66.211.424,50	994.077,50
	Summe Anlagevermögen	159.721.075,06	159.497.705,48	-223.369,58
2	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	80.092,99	79.363,85	-729,14
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.112.056,40	22.279.514,59	5.167.458,19
2.4	Liquide Mittel	30.508.531,47	50.583.377,72	20.074.846,25
	Summe Umlaufvermögen	47.700.680,86	68.389.532,50	20.688.851,64

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.158.399,03	54.943.877,52	3.785.478,49
	Bilanzsumme:	258.580.154,95	287.383.839,16	28.803.684,21

→ Forderungen

Durch die nachträglich für 2019 eingebuchte Forderung erhöhte sich die Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzposition 2.2	
Bilanzwert am 31.12.2018	17.112.056,40 €
Bilanzwert am 31.12.2019	22.279.514,59 €
Umsatzsaldo:	5.167.458,19 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

	31.12.2018	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ¹	1.442.145,68 €	1.494.477,92 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ²	14.105.737,06 €	19.148.942,88 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ³	137.007,31 €	130.099,29 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen ⁴	1.425.770,45 €	1.504.557,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.395,90 €	1.436,88 €
Summe:	17.112.056,40 €	22.279.514,59 €

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Da für die Erstattung der Grundsicherung im Alter für das dritte Quartal die entsprechende Forderung in 2019 eingestellt wurde, wird hierdurch das Jahresergebnis zutreffend um plus 4.552.723,66 € korrigiert.

6 Schlussbilanz zum 31.12.2019 – PASSIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1 Eigenkapital	71.900.008,94 €	96.851.380,30 €	24.951.371,36 €

¹ z. B. Verwaltungsgebühren, davon allein eine Ausgleichszahlung für eine Windkraftanlage i.H.v. 875.226,00 €.

² Zwangsgelder, Bußgelder, Gemeindeanteil an der Abrechnung der Einkommenssteuer und Kostenerstattung gemäß SGB

³ Überwiegend private Abfallentgelte

⁴ Insbesondere Ausschüttung der WFG für 2018 1.244.663,85 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ERGÄNZUNG zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Kreises

2 Sonderposten	73.844.078,55 €	76.552.537,91 €	2.708.459,36 €
3 Rückstellungen	76.256.282,40 €	79.953.868,88 €	3.697.586,48 €
4 Verbindlichkeiten	36.453.605,28 €	32.985.595,27 €	-3.468.010,01 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	126.179,78 €	1.040.456,80 €	914.277,02 €
Bilanzsumme:	258.580.154,95 €	287.383.839,16 €	28.803.684,21€

→ Eigenkapital

Durch die nachträglich in 2019 eingebuchte Forderung in Höhe von 4.552.723,66 € und den damit verbundenen Ertrag erhöht sich der Jahresüberschuss 2019 und somit das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Bilanzposition 1	
Bilanzwert am 31.12.2018	71.900.008,94 €
Bilanzwert am 31.12.2019	96.851.380,30 €
Umsatzsaldo:	24.951.371,36 €

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letzten 3 Jahren stellt sich nun wie folgt dar:

Bilanzposition und Bezeichnung	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	45.739.212,38	54.060.157,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnismrücklage	0,00	6.188.247,13	17.839.851,84
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-6.261.320,40	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.449.567,53	19.972.549,43	24.951.371,36
Summe:	51.927.459,51	71.900.008,94	96.851.380,30

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresüberschuss entspricht dem Umsatzsaldo des Eigenkapitals i.H.v. 24.951.371,36 €. Auch in der Schlussbilanz wird ein Jahresüberschuss in dieser Höhe ausgewiesen.

Rendsburg, den 17.11.2020

Carsten Ludwig