

Rechenschaftsbericht

zum

Doppischen

Jahresabschluss 2019

des

Landkreises

Fürstentfeldbruck

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Ergebnisrechnung.....	6
3. Finanzrechnung.....	7
4. Teilrechnungen nach Kostenstellen.....	9
5. Vermögensrechnung (Bilanz).....	9
6. Anhang.....	10
6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	10
6.1.1 Erträge.....	10
6.1.2 Aufwendungen.....	12
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	14
6.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	21
6.3.1 Gliederung der Bilanz.....	21
6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21
6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz.....	22
AKTIVA.....	22
A. Anlagevermögen.....	22
B. Umlaufvermögen.....	39
C. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	41
PASSIVA.....	41
A. Eigenkapital.....	41
B. Sonderposten.....	42
C. Rückstellungen.....	44
D. Verbindlichkeiten.....	50
E. Passive Rechnungsabgrenzungen.....	51
6.3.4 Sonstige Angaben.....	52
6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):.....	55
7. Rechenschaftsbericht.....	56
7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises.....	56
7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick.....	56
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	56

7.4	Risiken	57
7.5	Umsetzung von Zielen und Strategien.....	57
7.6	Kennzahlen zum Jahresabschluss	57
7.6.1	Erfolgskennzahlen.....	57
7.6.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	58
7.7.3	Kennzahlen aus Ertragslage	60

1. Einleitung

Zum 01.01.2010 stellte der Landkreis Fürstfeldbruck sein Rechnungswesen auf die Doppik um.

Grundlage hierfür war der Beschluss der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21.11.2003 und ein entsprechender Kreistagsbeschluss vom 22.07.2004.

Die gesetzlichen Grundlagen dazu in der Landkreisordnung und der KommHV - Doppik wurden in den Jahren 2007 und 2008 geschaffen.

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstfeldbruck zum 01.01.2010 wurde im Laufe des Jahres 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft und im März und April 2013 dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt und festgestellt. Sie ist die Basis für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Kreistag am 20.12.2018 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 21.02.2019 rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. Im Amtsblatt Nr. 6 vom 04.03.2019 des Landkreises Fürstfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2019 bekanntgemacht und damit rechtskräftig. Der Haushaltsplan 2019 einschließlich Satzung, Vorbericht mit Anlagen und Übersichten wurde im Intranet unter Finanzwesen - Haushalt eingestellt und auf der Homepage des Landratsamtes öffentlich zugänglich gemacht.

Der Jahresabschluss ist grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (Art. 88 Abs. 2 LKrO). Die erst im Jahr 2013 erfolgte Feststellung der Eröffnungsbilanz verzögerte zunächst die rechtzeitigen Jahresabschlüsse in den Folgejahren, ebenso wie die zwischenzeitlich erfolgte örtliche und überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse. Die zeitnahe Vorlage des Jahresabschlusses 2019 wurde außerdem durch weitere Faktoren, nicht zuletzt aber die Corona-Pandemie, verhindert.

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. Gem. Art 88 LKrO und § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 KommHV - Doppik umfasst der Jahresabschluss:

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung,
- die Teilrechnungen mit Planvergleich
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Anhang mit Anlagen und
- den Rechenschaftsbericht

Der hier aufgestellte Jahresabschluss ist mittlerweile der zehnte in Folge, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der

doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen werden, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß. Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Ende des Haushaltsjahres vermitteln sowie die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises aufzeigen (§ 80 Abs. 7 KommHV-Doppik). Mit Hilfe des Jahresabschlusses wird die Vermögensveränderung des Landkreises im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres dokumentiert.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen. Der Anhang enthält erläuternde und ergänzende Informationen zum Jahresabschluss. Die Informationen dienen dazu, dass sich sachverständige Dritte anhand der Ausführungen ein realistisches Bild von den Wertansätzen machen können (§ 86 KommHV-Doppik).

Dem Anhang wiederum sind eine Anlagen-, eine Forderungs-, eine Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizulegen (§ 57 Abs. 2 KommHV-Doppik, § 86 Abs. 3 KommHV-Doppik).

Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2014 wurden im Laufe des Jahres 2016, die Jahresabschlüsse 2015 bis einschließlich 2018 im Laufe des Jahres 2021 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Kreisrevision ist mit der Prüfung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Prüfungsbeanstandungen aus den Vorjahren wurden bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses so weit wie möglich berücksichtigt.

2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	über- trag.HH- Ermäch- tigg.aus VJ 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortge- schrieb.Plan ansatz 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	---	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.497.312	189.645.400	---	189.645.400	188.668.307	-977.093
030	+ Sonstige Transfererträge	9.790.306	11.895.800	---	11.895.800	10.776.164	-1.119.636
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.245	606.400	---	606.400	653.339	46.939
050	+ Auflösung von Sonderposten	5.236.575	4.950.500	---	4.950.500	5.585.981	635.481
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.125	1.162.200	---	1.162.200	900.618	-261.582
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.563.685	23.853.200	---	23.853.200	24.748.048	894.848
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.264	413.200	---	413.200	467.037	53.837
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.493	0	---	0	6.894	6894
100	+/- Bestandsveränderungen	-1.807	0	---	0	-603	-603
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	235.053.280	236.026.700	---	236.026.700	234.325.664	-1.701.036
120	- Personalaufwendungen	-38.982.923	-40.520.200	0	-40.520.200	-42.465.033	-1.944.833
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.336.011	-25.763.600	-1.148.549	-26.912.149	-22.491.277	4.420.872
150	- Planmäßige Abschreibungen	-12.969.338	-10.113.100	0	-10.113.100	-12.028.017	-1.914.917
160	- Transferaufwendungen	-123.799.725	-119.669.300	-5.000	-119.674.300	-120.807.113	-1.132.813
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.631.304	-37.147.400	-15.241	-37.162.641	-34.830.560	2.332.081
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-236.719.301	-233.213.600	-1.168.789	-234.382.389	-232.622.001	1.760.388
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.666.021	2.813.100	-1.168.789	1.644.311	1.703.663	59.352
200	+ Finanzerträge	32.265	20.900	0	20.900	22.920	2.020
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.842	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.179.157	118.843
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.419.578	-2.277.100	0	-2.277.100	-2.156.237	120.863
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.085.599	536.000	-1.168.789	-632.789	-452.574	180.215
240	+ Außerordentliche Erträge	1.632.005	0	0	0	2.887.276	2.887.276
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-898.416	0	0	0	-1.490.632	-1.490.632
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	733.589	0	0	0	1.396.644	1.396.644
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-3.352.010	536.000	-1.168.789	-632.789	944.070	1.576.859

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie etwa die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen. Das dabei festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Ein Fehlbetrag soll, wenn möglich, durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik).

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	über- trag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortge- schriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortge- schrieb. Planansatz 2019
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	0	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.998.713	189.645.400	0	189.645.400	193.582.263	3.936.863
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.473.125	11.895.800	0	11.895.800	11.737.354	-158.446
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.703	606.400	0	606.400	796.662	190.262
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.824.391	1.162.200	0	1.162.200	1.361.390	199.190
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486.774	23.853.200	0	23.853.200	25.130.852	1.277.652
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	299.425	313.200	0	313.200	240.953	-72.247
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.055	20.900	0	20.900	23.111	2.211
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	236.286.270	230.997.100	0	230.997.100	235.392.463	4.395.363
100	- Personalauszahlungen	-36.331.210	-39.736.900	0	-39.736.900	-39.594.097	142.803
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.010.419	-25.763.600	-1.148.549	-26.912.149	-22.505.414	4.406.735
130	- Transferauszahlungen	-119.997.488	-119.669.300	-5.000	-119.674.300	-119.398.313	275.987
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-35.824.634	-37.147.000	-15.241	-37.162.241	-34.184.711	2.977.530
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459.609	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.197.637	100.363
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-219.623.358	-224.614.800	-1.168.789	-225.783.589	-217.880.172	7.903.417
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	16.662.911	6.382.300	-1.168.789	5.213.511	17.512.291	12.298.780
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.898.735	12.310.500	0	12.310.500	7.333.726	-4.976.774
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	19.406	0	0	0	80.101	80.101
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208.394	242.700	0	242.700	477.224	234.524
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	11.126.535	12.553.200	0	12.553.200	7.891.051	-4.662.149
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-471.122	-472.000	-3.000.000	-3.472.000	-527.495	2.944.505
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.114.563	-22.770.000	-1.614.490	-24.384.490	-17.373.040	7.011.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.580.928	-4.726.900	-1.445.797	-6.172.697	-3.625.801	2.546.896
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	25.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	46.069	-600.000	-600.000	-1.200.000	-209.926	990.074
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-25	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-27.120.570	-28.593.900	-6.695.287	-35.289.187	-21.746.262	13.542.925

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.994.035	-16.040.700	-6.695.287	-22.735.987	-13.855.211	8.880.776
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	668.876	-9.658.400	-7.864.076	-17.522.476	3.657.080	21.179.556
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	15.000.000	0	15.000.000	0	-15.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	5.135	0	0	0	9.800	9.800
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	5.135	15.000.000	0	15.000.000	9.800	-14.990.200
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.925.005	-6.369.100	0	-6.369.100	-6.495.610	-126.510
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred.wirt.vergleichb.Vorgängen	-7.500	0	0	0	-8.550	-8.550
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-6.932.505	-6.369.100	0	-6.369.100	-6.504.160	-135.060
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	-6.927.370	8.630.900	0	8.630.900	-6.494.360	-15.125.260
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-6.258.494	-1.027.500	-7.864.076	-8.891.576	-2.837.281	6.054.295
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	7.268.825	0	0	0	6.781.643	6.781.643
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-7.228.656	0	0	0	-6.676.745	-6.676.745
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zeilen 640 bis 670)	40.169	0	0	0	104.898	104.898
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (= Zeilen 400, 680 und 690)	13.788.009	13.300.000	-21.340.891	-8.040.891	11.055.626	19.096.517
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHj (= Zeilen 700 und 710)	13.788.009	13.300.000	-21.340.891	-8.040.891	11.055.626	19.096.517

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur die Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zuschüsse, Vermögenserwerb, Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen) nachgewiesen. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in Gestalt der durchlaufenden Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie den Zahlungsmittelbestand (§ 83 KommHV-Doppik).

4. Teilrechnungen nach Kostenstellen

Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen werden entsprechend den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes (§ 4 KommHV-Doppik) aufgestellt. Sie sind im beiliegenden „Jahresabschlussbericht 2018“ enthalten.

Die Teilrechnungen zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnungen die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die im Landkreis Fürstfeldbruck nach der Organisation des Landratsamtes sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss nach Kostenstellen gegliedert sind.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Ausgangsbasis ist die erstmalig zum 01.01.2010 erstellte Eröffnungsbilanz. Zum Ende eines jeden (folgenden) Haushaltsjahres wird eine entsprechende Schlussbilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres erstellt. Dabei wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Nachstehend ist die verkürzte Bilanz abgebildet.

Schlussbilanz 2019 des Landkreises Fürstfeldbruck							
Aktiva				Passiva			
		2018 / EUR	2019 / EUR		2018 / EUR	2019 / EUR	
1.	Anlagevermögen	235.225.847,05	244.293.723,13	1.	Eigenkapital	68.202.549,58	69.146.619,99
1.1	Immaterielle VGG	7.914.977,38	7.128.747,71	2.	Sonderposten	49.442.682,25	48.520.877,29
1.2	Sachanlagen	218.662.080,69	228.960.583,46	3.	Rückstellungen	58.513.676,68	65.095.062,63
1.3	Finanzanlagen	8.648.788,98	8.204.391,96	4.	Verbindlichkeiten	84.176.480,26	79.535.103,09
2.	Umlaufvermögen	23.191.839,37	20.833.374,41	5.	PRAP	53.569,89	4.608.843,47
2.1	Vorräte	89.281,43	88.678,78				
2.2	Forderungen und so. VGG	9.314.548,95	9.689.069,33				
2.3	Liquide Mittel	13.788.008,99	11.055.626,30				
3.	ARAP	1.971.272,24	1.779.408,93				
Summe Aktiva		260.388.958,66	266.906.506,47	Summe Passiva		260.388.958,66	266.906.506,47

Die ausführliche Bilanz 2019 ist diesem Abschlussbericht als Anlage beigefügt.

6. Anhang

6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2019 dargestellt. Bei Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde ein Überschuss geplant. Das tatsächliche Jahresergebnis weicht aus mehreren Gründen, die im Folgenden erläutert werden, von der Planung ab:

Jahresergebnis 2019 Plan:	536.000 EUR	(Pos. 270, Spalte 2)
Jahresergebnis 2019 Ist:	944.070 EUR	(Pos. 270, Spalte 5)

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich dabei auf die unter Nr. 2, Seite 6 abgebildete Gesamtergebnisrechnung.

Im Erläuterungsteil der Teilergebnisrechnungen (s. beiliegenden Jahresabschlussbericht 2019) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2019 enthalten waren. Damit soll ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

6.1.1 Erträge

Pos. 110: Summe Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge ist um ca. 1.700.000 EUR unter dem Planansatz. Dies liegt an den um 980.000 EUR Mindererträgen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (s. Pos. 010), Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen 977.000 EUR (s. Pos. 020), Transfererträgen 1.120.000 EUR (s. Pos. 030) sowie an den um 262.000 EUR niedrigeren privatrechtlichen Leistungsentgelten (s. Pos. 060).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten 635.000 EUR (s. Pos. 050) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen 895.000 EUR (s. Pos. 070).

Pos. 010: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2019 war ein Ansatz von 3.500.000 EUR für den Belastungsausgleich zu Hartz IV enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 2.519.877 EUR, also 980.123 EUR weniger. Der niedrigere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, worauf bereits in früheren Rechenschaftsberichten hingewiesen wurde.

Pos. 020: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegt um ca. 977.000 EUR unter dem Ansatz. Mehrerträge von 448.000 EUR gab es beim überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer, der pauschalen Finanzzuweisung nach Art. 7 BayFAG (123.000 EUR), beim überlassenen Kostenaufkommen (269.000 EUR), überlassene Verwargelder und Geldbußen (212.000 EUR). Geringere Erträge waren zu verzeichnen bei den Zuweisungen

für laufende Zwecke vom Land (-491.000 EUR) und von Gemeinden (-149.000 EUR). Auch um 118.000 EUR weniger Kostenerstattungen für den Rettungsdienstanteil der ILS gingen ein. Ferner fiel die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung um 1.280.000 EUR niedriger aus. Die dazugehörigen Aufwendungen (Pos. 170) sind ebenfalls geringer als veranschlagt.

Pos. 030: Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge liegen um fast 1.120.000 EUR unter dem Ansatz. Dies liegt daran, dass für Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein zu hoher Ansatz gebildet worden war, allerdings sind auch die entsprechenden Aufwendungen (Pos. 160) niedriger als veranschlagt. Des Weiteren wurden beim Ersatz von sozialen Leistungen im Jugendhilfebereich in Einrichtungen ein Minderertrag von 84.000 EUR verbucht, dem stehen aber Mehrerträge von 154.000 EUR beim Ersatz von sozialen Leistungen im Jugendhilfebereich außerhalb von Einrichtungen entgegen.

Pos 040: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auf dieser Position liegt das Ist-Ergebnis ca. 47.000 EUR über dem Ansatz. Grund sind Mehrerträge von 21.000 EUR bei den Verwaltungsgebühren durch Fleischhygieneuntersuchungen sowie fast 26.000 EUR bei den Benutzungsgebühren durch mehr Belegungen beim Jugendzeltplatz und höhere Besucherzahlen im Freibad Mammendorf.

Pos. 050: Auflösung von Sonderposten

Für 2019 ergeben sich Auflösungen von Sonderposten i. H. v. 5.585.981 EUR. Die höheren Erträge i. H. v. 635.481 EUR bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Zuweisungen des Landes (u.a. für Neu-/An-/Umbauten von Gebäuden, Geh-/Rad-/Kreisstraßen) sowie sonstiger Sonderposten (Investitionspauschale) als ursprünglich im Haushalt vorgesehen (§§ 73 und 98 Nr. 56 KommHV-Doppik, s.a. Erläuterungen zu Pos. 150).

Diese Position war im Haushalt 2019 aufgrund des damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 4.950.500 EUR geplant. Die endgültige Höhe der Auflösung von Sonderposten errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 060: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um ca. 262.000 EUR unter den Ansätzen, bedingt durch Mindererträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten. Der Ansatz für Personalkostenersatz von verbundenen Unternehmen wurde bei Pos. 060 sowie bei Pos. 070 geplant, jedoch bei Pos. 070 vereinnahmt. Um rund 113.000 EUR Mindererträge gibt es bei Erstattungen von außerschulischen Nutzungen u.a. bei Turnhallen. Ferner wurde eine Umbuchung in Höhe von 38.500 EUR auf periodenfremde Erträge (Pos. 240) getätigt (§ 2 Abs. 3 KommHV-Doppik, Erträge, die einem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen sind).

Pos. 070: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um fast 895.000 EUR über den Ansätzen. Dies liegt an höheren Kostenerstattungen in den Bereichen der örtlichen Sozialhilfe (320.000 EUR), des Amtes für Jugend und Familie (776.000 EUR) und des ÖPNV (321.000

EUR). Die Kostenerstattungen der überörtlichen Sozialhilfe weisen einen Minderertrag von 119.000 EUR aus, genauso die Kostenerstattungen des Jobcenters von 145.000 EUR.

Pos. 080: Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt um ca. 54.000 EUR über dem Ansatz. Der Grund sind nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. ca. 117.000 EUR (§ 74 Abs. 2 KommHV-Doppik) und der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (10.000 EUR). Wohingegen die Erträge bei Ersatzvornahmen unter dem Ansatz (-110.000 EUR) liegen, dafür sind auch die entsprechenden Aufwendungen niedriger als veranschlagt (s. Pos. 170).

Pos. 240: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von ca. 2.888.000 EUR ab, der fast ausschließlich auf Umbuchungen von periodenfremden Erträgen zurückzuführen ist.

6.1.2 Aufwendungen

Pos. 180: Summe Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit den Mittelübertragungen aus 2018 um 1.760.000 EUR über dem Planansatz.

Pos. 120: Personalaufwendungen:

Diese Position ist um ca. 1.940.000 EUR überschritten. Der Grund hierfür sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem versicherungsmathematischen Gutachten, die um 1.720.000 EUR höher waren als die pauschal gekürzten Haushaltsansätze. Für tariflich Beschäftigte entstanden Mehraufwendungen um rund 1.430.000 Mio. EUR, dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von knapp 912.000 EUR bei den Beamtgehältern, sowie Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzliche Sozialversicherungsträger von gesamt ca. 545.000 EUR.

Pos. 140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dieser Position wurden fast 4.420.000 EUR weniger ausgegeben.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, etc. mit ca. 238.000 EUR), für Dienstleistungen (365.000 EUR), bei Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (55.000 EUR), bei den Gebäudemieten (208.000 EUR), Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (907.000 EUR), Unterhalt des sonstigen un-/beweglichen Vermögens (1,7 Mio. EUR) und für Schulaufwendungen (895.000 EUR). Letztere wurden jedoch in Form von Mittelübertragungen nach 2020 übertragen.

Allerdings ist festzustellen, dass bei der Haltung von Fahrzeugen Mehraufwendungen von 45.000 EUR entstanden sind, was auf unerwartet hohe Unterhalts- und Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge zurückzuführen ist.

Pos. 150 Planmäßige Abschreibungen:

Für 2019 fallen Abschreibungen i. H. v. 12.028.017 EUR an, somit 1.914.917 EUR mehr als im Ansatz. Der Mehraufwand ergibt sich aus höheren Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (§§ 79 und 98 Nr. 2 KommHV-Doppik). Diese Position war im Haushalt 2019 aufgrund des damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 10.113.100 EUR geplant. Die endgültige Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Gegenposition hierzu ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (s. Pos. 050 und B. Sonderposten/Erläuterungen zur Bilanz).

tatsächliche Abschreibung 2019	12.028.017 EUR
tatsächliche Auflösung von Sonderposten 2019	- 5.585.981 EUR
Nettobetrag aus den Abschreibungen	6.442.036 EUR

Pos. 160 Transferaufwendungen:

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 1.130.000 EUR über den Ansätzen von insgesamt 119.670.000 EUR. Durch die Bildung von Rückstellungen für Zuführungen für die Krankenhaushausumlage (287.500 EUR) und die Bezirksumlage (2.550.000 EUR) sind Mehraufwendungen entstanden.

Hingegen sind für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Minderaufwendungen im Bereich des Amtes für Soziales (173.000 EUR), Amt für Jugend und Familie (58.000 EUR) und ÖPNV (389.000 EUR) entstanden. Beim Amt für Soziales waren die Sozialtransferaufwendungen um rund 139.000 EUR niedriger. Dagegen waren die Transferleistungen beim Amt für Jugend und Familie um 198.000 EUR höher. Der Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 10.000.000 EUR wurde um 1.150.000 EUR unterschritten, jedoch liegen auch die Erträge unter dem Ansatz (s. Pos. 030).

Pos. 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position liegt um ca. 2.330.000 EUR unter den geplanten Ansätzen.

Niedrigere Aufwendungen ergaben sich sowohl aus geringeren Reisekosten und Fahrtkostenzuschüssen (37.000 EUR) als auch aus niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (326.000 EUR). Darüber hinaus trugen geringere Aufwendungen für Büromaterial (122.000 EUR) und Geschäftsaufwendungen (148.000 EUR) ebenso wie reduzierte Aufwendungen für Sachverständige (263.000 EUR) und Öffentlichkeitsarbeit (172.000 EUR) zum niedrigeren Ergebnis bei. Die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II waren um 1.380.000 EUR niedriger als geplant, genauso die Aufwendungen bei Ersatzvornahmen um 103.000 EUR, bei letzteren sind auch die Erträge niedriger als veranschlagt (s. Pos. 080). Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von kleineren Positionen, die zu Minderaufwendungen führten.

Für Gastschulbeiträge fielen Mehraufwendungen von ca. 293.000 EUR an, was auf die Bildung von Rückstellungen zurückzuführen ist.

Pos. 250 Außerordentliche Aufwendungen:

Die außerordentlichen Aufwendungen von ca. 1.490.000 EUR stammen aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten wegen des festgelegten Buchungsschlusses nicht mehr in den Vorjahren gebucht werden (§ 82 Abs. 4 KommHV-Doppik).

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf die unter Gliederungspunkt 3 abgebildete Gesamtfinzrechnung (s. S. 7).

In der Gesamtfinzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. ca. 17,5 Mio. EUR (s. Nr. 170).

Dieser Betrag wird sukzessive aufgebraucht durch den Saldo „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ i.H.v. ca. -13,9 Mio. EUR (Nr. 310).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schlägt aufgrund der Auszahlung der Tilgungen mit ca. - 6,5 Mio. EUR (Nr. 390) zu Buche, so dass ein Finanzmittelfehlbetrag von ca. – 2,8 Mio. EUR entstanden ist (s. Nr. 400).

Auf Basis des Anfangsbestands an Finanzmitteln und der Berücksichtigung des Saldos durchlaufender Posten führt dies zu einem Endbestand an Finanzmitteln i.H.v. ca. 11,0 Mio. EUR (s. Nr. 720 bzw. in der Bilanz: Aktiva, B.Umlaufvermögen, III Liquide Mittel).

Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand 01.01. d.J.	9.300.765	16.062.073	20.006.335	13.788.009
Saldo Finanzmittel	6.779.815	3.896.126	- 6.258.494	- 2.837.281
Durchlaufende Gelder	- 18.507	48.135	40.169	104.898
Bestand 31.12.	16.062.073	20.006.335	13.788.009	11.055.626

Die Nr. 010 - 080 und 100 – 150 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019. Nicht berücksichtigt sind hier die nicht zahlungswirksamen oder periodengerecht abgegrenzten Vorgänge, deshalb können die Werte von denen der Ergebnisrechnung abweichen.

Die Erklärungen für die Abweichungen zum Planansatz finden sich daher überwiegend schon in der Ergebnisrechnung. Nachfolgend werden die Abweichungen ab der Nr. 180 in der Finanzrechnung näher erläutert.

Nr. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Die Auszahlungsraten der Zuwendungen durch die Regierungen stellt für die Kommune eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen bemisst sich an den angefallenen Baukosten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die geplanten/geschätzten Einzahlungen sind folglich aufgrund der Haushaltsplanwerte- für die jeweilige Maßnahme zu ermitteln und somit Planansätze, die nur grob kalkuliert werden können.

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 12.310.500 EUR gerechnet. Tatsächlich haben wir 7.333.726 erhalten; dies entspricht ca.

60% des Ansatzes. Unter dieser Position werden die Investitionspauschale sowie Investitionszuwendungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verbucht. Die Investitionspauschale ist 2019 i.H.v. 2,63 Mio. EUR eingegangen und damit rund 180.000 EUR mehr als für 2019 geplant.

Wesentliche Planabweichungen werden wie folgt kurz erläutert (vgl. hierzu auch Nr. 250):

Fachbereich Kultur und Sport (Kostenstelle 3331000); Digitalisierung der Schulen:

Im Rahmen der Ausstattung der Landkreisschulen mit IT-Ausstattung zur Digitalisierung wurden Zuwendungen i.H.v. 750.000 EUR eingeplant. Da aber in 2019 noch keine Ausgaben für die Beschaffungen angefallen sind, konnten auch keine Fördermittel abgerufen werden.

Berufsschule FFB, Neubau und Erstausrüstung:

Geplant wurde mit einer Zuwendungsrate i.H.v. 2,0 Mio. EUR. Tatsächlich konnten rund 1,2 Mio. EUR von der Regierung von Oberbayern abgerufen werden.

Realschule Unterpfaffenhofen, Erweiterungsbau (Ganztagsschule)

Es wurde 2019 mit einer Zuwendung i.H.v. 303.600 EUR gerechnet. Tatsächlich konnten nur rund 4.000 EUR vereinnahmt werden.

Realschule Puchheim, Erweiterungsbau für die gebundene Ganztagsschule; Neubau 2-fach Sporthalle:

Im Haushaltsjahr 2019 wurde für den Erweiterungsbau Ganztagsschule mit einer Zuwendung i.H.v. 276.000 EUR und für den Neubau der 2-fach Sporthalle mit 499.000 EUR geplant. Der tatsächliche Zahlungseingang betrug 220.000 EUR für die 2-fach Sporthalle.

Gymnasium Puchheim, Neubau 3-fach Sporthalle:

Bei dieser Baumaßnahme wurde für 2019 mit einer Zuwendung i.H.v. 734.000 EUR gerechnet; tatsächlich konnten jedoch aufgrund des verzögerten Baufortschritts nur 383.000 EUR verbucht werden.

Gymnasium Olching, Neubau 3-fach Sporthalle:

Im Haushalt 2019 wurden Einnahmen aus Zuwendungen i.H.v. 500.000 EUR eingeplant, es konnten aber nur 189.000 EUR abgerufen werden.

FFB 2; Ausbau der Ortsdurchfahrt Jesenwang; Radweg Wenigmünchen-Ebertshausen:

Es wurde 2019 mit Zuwendungen i.H.v. 110.000 EUR gerechnet, tatsächlich konnten aber nur ca. 22.000 EUR vereinnahmt werden.

FFB 9; Radweg Nannhofen – Aufkirchen:

Für diese Baumaßnahme wurden im Haushalt 2019 Zuwendungen i.H.v. 455.000 EUR eingeplant. Da mit dieser Maßnahme jedoch aufgrund noch nicht realisiertem Grunderwerb noch nicht begonnen wurde, konnten auch noch keine Zuwendungen vereinnahmt werden.

FFB 13; Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach:

Es wurde mit einer Zuwendung von 1.135.000 EUR geplant. Aufgrund verspätetem Baubeginn konnten in 2019 keine Zuwendungen abgerufen werden.

Integrierte Leitstelle (Kostenstelle 1140000):

Aus den Schlussabrechnung der Projekte 5-jähriger Hardwaretausch und Digitalfunkanbindung der ILS rechnete man mit Zuwendungen von insgesamt rund 200.000 EUR. Die Verwendungsnachweise wurden in der ersten Jahreshälfte eingereicht; die Prüfung dauerte an. Somit konnten die Schlussraten der Zuwendungen nicht in 2019 verbucht werden. Es konnten Zuwendungen i.H.v. rund 31.000 EUR für kleinere Projekte eingenommen werden.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Kostenstelle 4410000)

Die für den Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz mit 100.000 EUR und für den Einsatzleitwagen ELW 1 mit 30.000 EUR eingeplanten Zuwendungen sind aufgrund Verzögerungen in der Abwicklung (Zahlung der Anschaffungskosten erst in 2019) erst im HH-Jahr 2020 eingegangen.

Nr. 240 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Unter dieser Position werden allgemeine Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich des Tiefbaus sowie Erschließungskosten für Landkreisliegenschaften verbucht.

Für den Grunderwerb im Bereich Ampermoos wurden wie jedes Jahr 100.000 EUR im Haushalt eingestellt. Ein weiterer Grunderwerb konnte 2019 nicht realisiert werden, somit blieb der Ansatz von 100.000 EUR für das Jahr 2019 unangetastet.

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des LRA-Gebäudes wurden Ausgaben i.H.v. 212.000 Euro für Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser eingeplant, diese wurden aber in 2019 noch nicht abgerechnet, so dass keine Auszahlungen erfolgten.

Für einen geplanten Grundstückserwerb für die FOS II Germering wurde der in 2018 nicht beanspruchte Ansatz von 3 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Da ein finales Ergebnis bzgl. eines Grundstückserwerbs aus den Verhandlungen mit der Stadt München jedoch noch aussteht, kam es auch 2019 zu keinerlei Auszahlungen (siehe auch Ausführungen unter Nr. 250).

Die erfolgten Auszahlungen i.H.v. ca. 527.000 EUR betreffen den Rückkauf von zwei Erbbaurechten an den landkreiseigenen Grundstücken Fl.-Nr. 618/12 und 618/15, beide Gemarkung Fürstenfeldbruck (453.000 EUR) sowie Auszahlungen für Grundstückserwerb und Erschließungskosten für die Kreisstraße FFB 13 (27.000 EUR) und für die FOS/BOS FFB (48.000 EUR).

Nr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen.

Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es wurde mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 22.770.000 EUR sowie einer Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 1.614.500 EUR geplant. Insgesamt standen somit 24.384.500 EUR zur Verfügung. Tatsächlich wurden 17.373.000 EUR ausgegeben. Folglich konnten Mittel i.H.v. 7.011.500 EUR nicht wie geplant umgesetzt werden.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen / Verzögerungen bei den Baumaßnahmen kurz erläutert:

Landratsamt FFB: Neubau Bürogebäude mit Parkdeck:

Der Haushaltsansatz für den Neubau des Bürogebäudes und der Geschäftsausstattung vom Landratsamt Fürstenfeldbruck lag bei 3.510.000 EUR zzgl. HH-Reste i.H.v. 267.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf und durch Beeinträchtigungen von Witterungseinflüssen konnten die Maßnahme im Jahr 2019 nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit wurden Auszahlungen i.H.v. nur 1.835.000 EUR getätigt. Es bleibt ein Rest von 1.942.000 EUR.

KFZ Zulassungsstelle:

Für die Erweiterung der KFZ Zulassungsstelle standen in 2019 Mittel i.H.v. insgesamt 146.000 EUR zur Verfügung. Durch einen verzögerten Planungsbeginn (verzögerter Grundsatbschluss) fielen Ausgaben i.H.v. nur 7.200 EUR für Beraterleistungen zum Ausschreibungsverfahren an. Es verbleibt damit ein Rest von 139.000 EUR.

Münchner Str. 29, Neubau ILS:

Für den geplanten Neubau wurden in 2019 Mittel i.H.v. 300.000 EUR eingeplant. Im Verlauf des Jahres wurde jedoch der Beschluss gefasst, den Betrieb der Leitstelle wieder an den ZRF FFB zurück zu übertragen, was damit auch die Zuständigkeit für die Errichtung, sprich den Neubau, der ILS nach sich zog. Somit konnten 280.000 EUR für die Zahlung von überplanmäßigen Mitteln für den Rückkauf von zwei Erbbaurechten an landkreiseigenen Grundstücken verwendet werden (vgl. Nr. 240).

Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf:

Für den Umbau einer Erdgeschosswohnung in zwei Wohneinheiten und Erneuerung der Außenbeleuchtung wurden 175.000 EUR eingeplant. Tatsächlich konnten nur ca. 53.800 EUR für Abbrucharbeiten, Trockenbauarbeiten, Sanitärarbeiten verausgabt werden. Die verbliebenen Mittel i.H.v. 121.200 EUR wurden ins Folgejahr übertragen und die Maßnahme fortgesetzt.

Realschule Maisach, Neubau 3-fach Turnhalle:

Es wurden Mittel i.H.v. 5.100.000 EUR für den Neubau 3-fach Turnhalle Maisach eingeplant; inklusive damit zusammenhängender Planungen technischer Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung standen rund 5.487.000 EUR zur Verfügung. Verausgabt wurden im Jahr 2019 ca. 4.458.000 EUR; wobei rund 540.000 EUR erst im Folgejahr zur Auszahlung kamen. Ein Rest von 936.500 EUR wurde ins Folgejahr übertragen.

Realschule Unterpfaffenhofen, Brandschutzmaßnahme:

Für die Brandschutzmaßnahme im Stichflur EG Süd standen Mittel i.H.v. 180.000 EUR zur Verfügung. Es fielen nur geringfügige Ausgaben von rund 6.500 EUR an, nachdem eine Weiterführung der Maßnahme aufgrund fehlender Angebote von Firmen stagnierte. Die nicht verausgabten Mittel wurden somit zur Weiterführung der Maßnahme ins Folgejahr übertragen.

Realschule Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle:

Für den Neubau wurden im Haushalt 2019 1.712.500 EUR eingeplant und aus 2018 ein Rest von 119.000 Euro übertragen. Aufgrund Verzögerung durch die Abbruchfirma konnten in 2019 nur 814.000 EUR ausgezahlt werden. Somit wurde ein Großteil der Mittel für über- und außerplanmäßige Mittel anderer Maßnahmen verwendet. Es verbleibt ein Rest von rund 290.000 EUR. Die weitere Planung und Umsetzung wird in den folgenden Jahren realisiert.

Gymnasium Olching, Generalsanierung der Sporthalle u. Erweiterung der Außenanlagen (Sport):

Für die Restabwicklung der Generalsanierung der Sporthalle wurden 2019 Mittel i.H.v. nur noch 1.000 EUR (2018: 2.800.000 EUR) eingestellt. Da jedoch Rechnungen zu Leistungen aus 2018 verspätet eingingen, erfolgten deren Auszahlungen mit 888.000 EUR in der Finanzrechnung 2019. Die Zahlungen wurden durch die Bewilligung überplanmäßiger Mittel sichergestellt.

Für die Erweiterung der Außenanlagen wurden 130.000 EUR veranschlagt, wovon 2019 rund 71.000 EUR zur Auszahlung kamen.

Gymnasium Puchheim, Neubau 3-fach-Sporthalle:

Der Haushaltsansatz für den Neubau der 3-fach-Sporthalle betrug 2.400.000 EUR. Aufgrund Verzögerung durch die Abbruchfirma konnten in 2019 nur 1.174.000 EUR beansprucht werden. Somit wurde ein Großteil der Mittel für über- und außerplanmäßige Mittel anderer Maß-

nahmen verwendet. Es verbleibt ein Rest von rund 330.000 EUR. Die weitere Planung und Umsetzung wird in den folgenden Jahren realisiert.

Carl Spitzweg Gymnasium, 2-fach Sporthalle: Nasszellensanierung und Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage:

Für beide Maßnahmen wurden im Jahr 2019 jeweils 50.000 EUR in den Haushalt mit aufgenommen. Durch Aufschieben der Planerleistungen sind keine Auszahlungen angefallen, so dass die Ansätze als Rest ins Folgejahr übernommen wurden.

Berufsschule Fürstenfeldbruck, Neubau:

Es wurden Mittel i.H.v. 5.000.000 EUR für den Neubau der Berufsschule in Fürstenfeldbruck eingeplant. Auszahlungen erfolgten i.H.v. rund 7.300.000 EUR. Der Mehrbedarf konnte innerhalb des Budgets und der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel gedeckt werden.

Fachoberschule/Berufsoberschule FFB; Ersatzvornahme:

Aufgrund einer möglichen Forderung einer Firma wurden 90.000 EUR im Haushalt veranschlagt. Nachdem die rechtliche Abklärung noch nicht abgeschlossen war, kam es in 2019 zu keiner Auszahlung. Ein Rest von ca. 63.000 EUR wurde für diesen Zweck nach 2020 übernommen.

FOS II, Neubau FOS II:

Für den Neubau der FOS II wurde im Haushalt 2019 ein Budget i.H.v. 100.000 EUR für Planersuche und Architektenwettbewerb eingeplant. Letztendlich wurde das Projekt jedoch aufgrund politischer Entscheidungen zunächst nicht weiterverfolgt. Somit konnten rund 52.000 EUR für die Auszahlung von außerplanmäßigen Mitteln für andere Maßnahmen verwendet werden. Es verbleibt ein Rest von 32.000 EUR, welcher ins Folgejahr übertragen wurde.

Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten nicht alle Tiefbaumaßnahmen wie geplant durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. Der Ansatz von ca. 2.972.000 Mio. EUR konnte nur zu 13% mit ca. 380.000 EUR verausgabt werden. Größere Abweichungen gab es bei folgenden Planungen:

FFB 2; Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9:

Für diese Baumaßnahme wurden im Jahr 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 540.000 Euro veranschlagt. Nachdem der Grunderwerb nicht erfolgreich war, konnte die Maßnahme nicht realisiert werden.

FFB 6; Ausbau Mauern – Landkreisgrenze (südlich); Radweg Moorenweis - Grafrath:

Im Haushalt 2019 erfolgte für diese Maßnahmen ein Planansatz von insgesamt 410.000 EUR (130.000 EUR und 280.000 EUR). Auch in 2019 konnte kein Grunderwerb durchgeführt werden. Die angemeldeten Mittel wurden daher nicht verausgabt und ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

FFB 9; Radweg Nannhofen – Aufkirchen:

Für diese Baumaßnahme wurden im Haushalt 2019 780.000 EUR eingeplant, allerdings konnte auch dieses Projekt aufgrund noch nicht realisiertem Grunderwerb nicht begonnen werden.

FFB 13; Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach:

Aufgrund verspätetem Baubeginn konnten vom Ansatz i.H.v. 910.000 EUR nur 410.000 EUR zur Auszahlung gelangen. Der Haushaltsrest wurde nach 2020 übertragen.

Nr. 260 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Unter dieser Position wurden Anschaffungen i.H.v. 4.726.900 EUR geplant sowie diverse Übertragungen, überwiegend im Investitionsbereich der Schulen i.H.v. 1.445.800 EUR durchgeführt, sodass insgesamt Mittel i.H.v. 6.172.700 EUR zur Verfügung standen. Tatsächlich wurden Ausgaben i.H.v. 3.625.800 EUR getätigt. Folglich wurden Mittel i.H.v. 2.546.900 EUR nicht ausgegeben. In dieser Position sind, neben den nachfolgenden näher erläuterten Fachbereichen, auch diverse Anschaffungen im Schulbereich beinhaltet, die nicht wie geplant realisiert wurden.

Für den Fachbereich der **Kostenstelle 4410000** (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) standen inkl. Übertragungen aus 2018 Mittel i.H.v. insgesamt 884.600 EUR zur Verfügung. Die Auszahlungen umfassten in 2019 570.100 EUR, somit verblieb ein Rest von 314.500 EUR. Folgende Maßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden:

Für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (KdoW) wurden 50.000 EUR eingeplant, die Ausschreibung erfolgte jedoch erst im Folgejahr.

Um ein Boot der Feuerwehr FFB bei Bedarf mit Ölwehrausstattung versorgen zu können, wurden vorsorglich Mittel i.H.v. 42.000 EUR veranschlagt. Die für die entsprechende Ausstattung der Feuerwehren eigentlich zuständige Betreibergesellschaft der durch den Landkreis laufenden Pipeline hatte dies in der Vergangenheit noch nicht umgesetzt. Im Laufe des Jahres 2019 kam etwas Bewegung in die Sache und es deutete sich an, dass die Betreiber-gesellschaft einlenkt. Von daher wurde die Beschaffung nicht umgesetzt.

Für die im Feuerwehrhaus FFB untergebrachte Kreiseinsatzzentrale (KEZ) wurden für den Einbau einer Klimaanlage 21.000 EUR eingeplant, nachdem lange keine Einigung mit der Stadt FFB herbeigeführt werden konnte. Letztlich hat den Einbau doch noch die Stadt veranlasst, so dass die Haushaltsmittel nicht benötigt wurden.

Für den Bau des Notfalllagers war man zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass der notwendige Grundsatzbeschluss für den Bau am Standort Eichenau 2019 gefasst wird. Somit erfolgte für den Bau ein Ansatz von 210.000 EUR. Der Kreisausschuss hat 2019 zwar einen grundsätzlichen Bedarf erkannt, aber keine Standortentscheidung getroffen. Deshalb konnten auch diese Mittel nicht abgerufen werden.

Im Fachbereich der **Kostenstelle 1140000** (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude) wurde mit einem Ansatz i.H.v. 330.000 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur Maßnahmen i.H.v. ca. 69.000 EUR umgesetzt werden. Ursächlich hierfür war u.a.:

Für die Einführung der TETRA-Alarmierung wurden 150.000 EUR in den Haushalt 2019 eingestellt. Da sich die Projektumsetzung bayernweit verzögerte, erfolgten 2019 keine Auszahlungen.

Für die Einführung des E-Call (inkl. Fachplanerkosten) war ein Ansatz von 110.000 EUR vorgesehen. Nachdem Fachplaner Leistungen bei der Umsetzung nicht mehr erforderlich waren, wurde das Projekt Ende 2019 mit Investitionskosten i.H.v. ca. 52.000 EUR abgeschlossen.

Zum 01.01.2020 erfolgte aufgrund Betriebsübergang die Rückübertragung der ILS an den ZRF FFB. Ausgaben für weitere zum Jahresende notwendige Maßnahmen, welche anschließend vom ZRF FFB erstattet wurden, wurden über ein durchlaufendes Konto abgewickelt und sind daher nicht mehr in der Finanzrechnung 2019 enthalten.

Für den Fachbereich der **Kostenstelle 1150000** (Informationstechnik) standen inkl. eineringer Übertragung aus 2018 Mittel i.H.v. insgesamt 1.248.000 EUR zur Verfügung. Die Auszahlungen umfassten 747.000 EUR, somit verblieb ein Rest von rund 500.000 EUR. Folgende Maßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt bzw. deutlich kostengünstiger realisiert werden:

Die Umstellung auf Windows 10 und Office 2016 konnte durch den Erwerb von gebrauchten Lizenzen erheblich unter dem kalkulierten Listenpreis erfolgen, somit wurden vom Ansatz i.H.v. 240.000 EUR nur 76.000 EUR verausgabt.

Wegen Projektverzögerungen bei Einführung der eAkte und allgemeinen Schriftgutverwaltung (ASV) blieb der hierfür vorgesehene Ansatz von 45.000 EUR in 2019 unangetastet. Ebenso sind aufgrund von Projektverzögerungen bei Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows (eRWF) und der Belegarchivierung die hierfür geplanten 46.000 EUR sowie für die eAkte Advis Ausländeramt vorgesehenen 75.000 EUR in 2019 nicht kassenwirksam geworden.

Die mit 90.000 EUR geplante Beschaffung von Komponenten für die Indoor Mobilfunkeinleitung konnte aufgrund Änderung der Geschäftsmodelle der Provider nicht erfolgen; stattdessen erfolgt dies nun über einen Mietvertrag und wird damit in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Weiterhin nicht realisiert wurde die Abstimmungsanlage mit geplanten 40.000 EUR sowie die Ausstattung der Schulfachkräfte mit eigener IT-Ausstattung für 45.000 EUR.

Für den Fachbereich der **Kostenstelle 3331000** (Kultur und Sport) wurden Haushaltsmittel zur Ausstattung der Landkreisschulen mit IT-Ausstattung zur Digitalisierung i.H.v. 750.000 EUR eingeplant. Die erste Ausschreibung für die IT-Ausstattung musste leider aufgehoben werden, da keine wertbaren Angebote eingingen. Es wurde eine zweite Ausschreibung vollzogen, deren Angebotsende im November lag. Die Lieferungen kamen dann naturgemäß erst in 2020, deshalb wurde der Haushalt 2019 nicht belastet.

Nr. 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

Unter diese Position fällt der Erwerb von Anteilsrechten bzw. Beteiligungen an Unternehmen. Im Jahr 2018 waren hier mit 35.000 EUR die Gründungsanteile des Landkreises Fürstentfeldbruck an der Wohnungsbaugesellschaft in Landkreis Fürstentfeldbruck (25.000 EUR) sowie an der Hospiz Germering gGmbH (10.000 EUR) veranschlagt. Die Ansätze wurden nach 2019 übertragen. Die Ausgaben i.H.v. 10.000 EUR betrifft die Zahlung des Beteiligungsanteils des Landkreises FFB an der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstentfeldbruck.

Nr. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die mit 400.000 EUR (zzgl. HH-Rest 600.000 EUR) geplante Investitionskostenförderung für den Neubau des Frauenhauses wurde nicht verausgabt, da die Planungen zum Projekt seitens der Sozialstiftung Germering noch nicht soweit fortgeschritten waren.

Ab 2019 erfolgt unter dieser Position der Ansatz und die Buchung der Auszahlungen für die Zuschüsse des Amtes für Soziales zur Investitionskostenförderung der ambulanten Pflegedienste. Im Jahr 2019 umfasste diese 160.000 EUR.

Bei der MVV GmbH ist das Projekt „Aufbau E-Ticketing-System“ ein sehr komplexes Projekt, wodurch sich – neben verspäteter Rechnungsstellungen - grundsätzlich zeitliche Verzögerungen

rungen ergeben haben, ebenso wie durch Personalengpässe, die Prüfung von Förderanträgen und generelle Zeitverzögerungen bei Digitalisierungsprojekten. Dies hat im Haushaltsjahr 2019 zu geringeren Auszahlungen geführt als ursprünglich von der MVV GmbH kalkuliert. Von den geplanten Investitionszuschüssen an die MVV GmbH (Auszahlungen des ÖPNV) i.H.v. 117.000 EUR zzgl. der aus 2018 übertragenen HH-Reste von 218.000 Euro (insgesamt 335.000 EUR), wurden in 2019 somit nur rund 50.000 EUR ausgezahlt. Ca. 115.000 EUR fallen aufgrund später Rechnungsstellung in die Finanzrechnung des Jahres 2020.

Nr. 290 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2019 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

Nr. 360 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat für die Tilgung von Krediten einen Ansatz von 6,37 Mio. EUR geplant, tatsächlich getilgt wurden ca. 6,5 Mio. EUR.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Gliederung der Bilanz

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 85 KommHV-Doppik. Dort, wo es die Lesbarkeit oder die Transparenz erforderte, wurden weitere Untergliederungen eingefügt. Dies soll die Beurteilung der Vermögenslage des Landkreises Fürstfeldbruck erleichtern.

6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 76 KommHV-Doppik).

Entsprechend § 77 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 79 KommHV-Doppik wurden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt wird (lineare Abschreibung). Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wurde. Diese so ermittelte Nutzungsdauer wurde für jeden Vermögensgegenstand in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung – Einrichtung – Allgemein – Anlagennutzungsdauer“ hinterlegt. Damit ist gewährleistet, dass vergleichbare Vermögensgegenstände über die gleiche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung (vgl. § 79 KommHV-Doppik).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen wurden als sogenannte Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten wurden analog zu der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands linear ertragswirksam aufgelöst.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde für jede Kreisstraße ein Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser gebildet (§ 70 Abs. 2 KommHV-Doppik). Auch für die Mediathek wurde ein Festwert ermittelt. Da Zugänge bei Festwerten als Aufwand zu behandeln sind, wurde ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen eingerichtet.

Ab dem 01.01.2018 gelten für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWGs) folgende Wertgrenzen:

Der bisherige Grenzbetrag von 150,00 EUR netto wird auf 250,00 EUR netto und der Grenzbetrag von 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Damit werden alle selbstständig nutzbaren und beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Anschaffungswert von 800,01 EUR netto im Finanzhaushalt gebucht. Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 250,00 EUR und Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 250,01 EUR bis 800,00 EUR werden auf separaten Aufwandskonten erfasst.

2006 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung inventarisiert und anschließend durch Veränderungsmeldungen (Zu-/Abgänge) angepasst. Gem. Nr. 2.2.4 der BewertR kann in solchen Fällen auf eine körperliche Inventur verzichtet werden (Wirtschaftlichkeit). Seit 01.01.2010 werden alle Vermögensgegenstände in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung“ erfasst.

Die Kreisfinanzverwaltung bereitet derzeit eine Inventur vor. Zur Unterstützung bei Inventurarbeiten wurde ein Werkstudent eingestellt. Corona bedingt war es leider noch nicht möglich, sich vor Ort ein Bild über die Vermögensgegenstände zu machen. Sobald es die Situation zulässt, wird mit der körperlichen Bestandsaufnahme begonnen.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung können den nachfolgenden Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz entnommen werden.

6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Im Fachverfahren newsystem@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden weder im Anlagenspiegel noch in der Anlagenübersicht berücksichtigt. Auf gesperrten Anlagen können ebenfalls keine Buchungen vorgenommen werden, sie weisen aber immer den Wert 0 EUR auf.

Es wird festgelegt, dass alle Anlagen, die nicht mehr bebucht werden und einen Buchwert von 0 EUR haben, gesperrt und nicht inaktiv gesetzt werden, damit keine Differenzen bei den Auswertungen entstehen.

Wird festgestellt, dass Anlagen mit der falschen Anlagenbuchungsgruppe gebucht wurden, werden diese Anlagen mit Restbuchwert auf die richtige Anlagenbuchungsgruppe umgebucht.

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde geklärt, dass Interimskosten (z.B. Auszugskosten zur Baufreimachung, Umzugskosten zum Einzug, Mietkosten für Container) nicht zu aktivieren sind. Alles was fest verbunden ist und - um die Baumaßnahme durchführen zu können - vorüber-

gehend angeschafft wird (z.B. Container), ist zu aktivieren. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Nutzung und nicht nach der Lebensdauer des Vermögensgegenstands.

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, werden im Einzelfall geprüft und ggfs. in der Anlagenübersicht vermerkt. Die Bilanzierung solcher einschränkender Rechte erfolgt ausschließlich dann, wenn es sich um eine wesentliche, dauerhafte Wertminderung handelt, die eine Verfügbarkeit zum eigentlichen Nutzungs- bzw. Verwendungszweck deutlich einschränkt. Dienstbarkeiten mit einem solchen einschränkenden Charakter bestehen nicht.

A I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	7.914.977,38	7.128.747,71	-786.229,67
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.710.170,38	1.607.754,94	-102.415,44
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	6.204.807,00	5.520.992,77	-683.814,23
3. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben und zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, sofern keine andere Nutzungsdauer bzw. Hinweise darauf vorliegen.

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 100.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 500.000 EUR vorgenommen, aber auch Investitionen für DV-Software und Lizenzen i.H.v. ca. 400.000 EUR getätigt.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 700.000 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 1.000.000 EUR. Zugänge wurden i.H.v. ca. 300.000 EUR verbucht. Zur Förderung von ambulanten Pflegediensten wurde ein Investitionskostenzuschuss i.H.v. ca. 120.000 EUR geleistet und an den MVV Kapitalzuschüsse i.H.v. ca. 180.000 EUR ausbezahlt.

3. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht geleistet.

A II. Sachanlagen

Zu den Sachanlagen gehören:

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3. Infrastrukturvermögen
4. Bauten auf fremden Grund und Boden
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum 31.12.2019 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 10.000.000 EUR.

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	2.769.597,20	2.807.595,60	37.998,40
1.1 Grünflächen – Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	0,00
1.2 Ackerland – Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	0,00
1.3 Wald u. Forsten – Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00
1.4 Sonstige unbe- baute Grundstücke - Grund u. Boden	945.670,45	983.668,85	37.998,40

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung, sie werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

1.1 – 1.3 Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten

Die Werte für Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten veränderten sich nicht.

1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden Schutzflächen, Ökoflächen und Ausgleichsflächen bilanziert. Die Position erhöhte sich durch den Kauf von 2 Grundstücken im Ampermoos um ca. 40.000 EUR.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	147.415.346,60	149.183.421,99	1.768.075,39
2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
2.2 Schulen – Grund und Boden	11.925.735,93	11.901.116,25	-24.619,68
2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	101.365.904,76	102.255.357,78	889.453,02
2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.668.130,56	13.590.192,33	922.061,77
2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	13,00	13,00	0,00
2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	20.193,39	0,00
2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.223.651,96	2.094.817,13	-128.834,83
2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	6.937.188,15	7.085.587,75	148.399,60
2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00
2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.178.237,04	1.097.760,10	-80.476,94
2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	54.469,67	96.562,12	42.092,45

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Verwaltungsgebäude	50 Jahre
Bürgerservicezentrum	50 Jahre
Bürogebäude	50 Jahre
Wohngebäude (auch Hausmeisterhäuser)	50 Jahre
Schulgebäude	40 Jahre
Gerätehäuser	40 Jahre
Funktionsgebäude Heizung	40 Jahre
Kindergärten	40 Jahre
Bauernhöfe	40 Jahre
Pavillon	40 Jahre
Pavillon Provisorium	30 Jahre
Turnhallen	35 Jahre
WC-Gebäude	30 Jahre
Garagen massiv	30 Jahre
Garagen teilmassiv	15 Jahre
Fahrradhallen massiv	30 Jahre
Fahrradhallen teilmassiv	15 Jahre
Trafohäuser	20 Jahre
Freisportanlagen	15 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Sternwartenkuppel	15 Jahre
Kampfbahn	15 Jahre
Asylbewohnerwohnheim massiv	20 Jahre
Asylbewerberwohncontainer	15 Jahre
Container	15 Jahre

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören die Realschulen Fürstenfeldbruck, Maisach, Unterpfaffenhofen und Puchheim, das Graf-Rasso- und Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck, die Gymnasien Olching, Puchheim und Gröbenzell sowie das Max-Born-Gymnasium Germering und das Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen. Zum weiteren schulischen Angebot zählen die FOS/BOS in Fürstenfeldbruck, die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, die Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck und die Förderzentren in Fürstenfeldbruck und Germering. Die FOS/BOS Fürstenfeldbruck sowie das Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck werden als Schulzentrum Fürstenfeldbruck bezeichnet. Es gibt eine Kostenstelle „Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen“. Hier werden alle Anlagen verbucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden.

Ebenfalls als landkreiseigenes Vermögen aktiviert wurde die Fußgängerbrücke, die das Schulzentrum Fürstenfeldbruck mit der S-Bahn-Haltestelle verbindet. Im Jahr 2018 hat die Stadt Fürstenfeldbruck die Baulast für die Fußgängerbrücke übernommen.

Des Weiteren verfügt der Landkreis Fürstenfeldbruck über eine Dreifachsporthalle (Wittelsbacher Halle) und eine Freisportanlage.

Außerdem sind folgende Objekte im Besitz des Landkreises Fürstenfeldbruck: Münchner Straße 32 (Landratsamtsgebäude mit Nebengebäude), Münchner Straße 29 (ILS), Münchner Straße 33 (AWB), Münchner Straße 34 (Hausmeisterhaus), Fürstenfelder Straße 14 (Erziehungsberatungsstelle), Krippfeldstraße 5 und 7 (Eigentumswohnungen), Hardtanger 7 (Asylbewerberunterkunft), Olchinger Straße 65 (Asylbewerbercontainer), Kfz-Zulassungsstelle und Kreisbauhof in Fürstenfeldbruck, Freizeitpark in Mammendorf mit Wohnungen, Frauenhaus, Freizeitheim in Erl, WC-Häuschen und Technikraum Furthmühle.

Unterhalb der Integrierten Leitstelle (ILS) und des Abfallwirtschaftsbetriebs befinden sich Tiefgaragenstellplätze. Diese werden mit der Kostenstelle „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ gebucht. Die Abschreibung orientiert sich an der Abschreibung der Gebäude.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Für sämtliche Gebäude und Außenanlagen, die dem Landkreis Fürstfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergeben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR aufgeführt. Diese Gebäudegehefte werden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

In die Eröffnungsbilanz wurden mehrere Außenanlagen pro Objekt aufgenommen. Langfristig soll es nur noch eine Außenanlage pro Objekt geben. Deshalb werden Außenanlagen mit 1 EUR Erinnerungswert gesperrt und mehrere Außenanlagen eines Objekts zusammengelegt. Gebucht wird nur noch auf eine Außenanlage pro Objekt. Anders ist das beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremden Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Aktivierungsfähige Maßnahmen an der Außenanlage werden auf die bestehende Außenanlage gebucht. Wenn die aktivierungsfähige Maßnahme 50 % des Restbuchwerts beträgt, erfolgt eine Nutzungsdauerverlängerung um 7 Jahre auf maximal 15 Jahre, bei kompletter Sanierung wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre verlängert.

Maßnahmen an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerberwohncontainern stellen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerberwohncontainer gekauft, sind folgende 2 Fälle zu unterscheiden: Steht der Asylbewerberwohncontainer auf fremden Grund und Boden, werden alle Arbeiten an der Außenanlage auf der Anlage des Asylbewerberwohncontainers aktiviert. Befindet sich der Asylbewerberwohncontainer auf eigenem Grund und Boden, wird für die Außenanlage eine eigene Anlage eröffnet.

2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.2 Schulen – Grund und Boden

Es kam zu keinen nennenswerten Veränderungen.

2.3 Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Bilanzposition nahm um ca. 900.000 EUR zu.

Aktiviert wurden:

- die Generalsanierung der 3-fach Turnhalle am Gymnasium Olching (ca. 3.100.000 EUR)
- nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Neubau Berufsschule (ca. 1.000.000 EUR)
- die PCB-Sanierung am Max-Born-Gymnasium (ca. 900.000 EUR)
- der Neubau des Spielgerätehauses und die Fahrradstellplatzumzäunung am Schulzentrum Fürstfeldbruck (ca. 80.000 EUR)

- der Beachvolleyballplatz an der Realschule Maisach (ca. 70.000 EUR)
- Arbeiten an der Außenanlage an der Realschule Maisach (ca. 300.000 EUR) und am Max-Born-Gymnasium (ca. 70.000 EUR).

Abschreibungen wurden i.H.v. ca. 4.600.000 EUR durchgeführt.

2.4 Wohnbauten – Grund und Boden

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 900.000 EUR. Für das Grundstück „Friedrich-Ebert-Straße 17“ (Kosten ca. 450.000 EUR) und „Schlesierstraße 12“ (Kosten ca. 450.000 EUR) konnte das Erbbaurecht zurückgekauft werden, damit der Landkreis uneingeschränkt über die Grundstücke verfügen kann.

2.5 Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.6 Soziale Einrichtungen – Grund und Boden

Hier wird das Grundstück in der Hasenheide bilanziert, auf dem ein Asylbewerberwohnheim steht. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, veränderte sich die Bilanzposition nicht.

2.7 Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Diese Bilanzposition weist das Asylbewerberwohnheim mit Außenanlage aus, das im Oktober 2015 in Betrieb gegangen ist. Aufgrund von Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 130.000 EUR.

2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Position nahm um ca. 150.000 EUR zu. Aktiviert wurde der Bau einer Fahrzeughalle für den Bauhof (ca. 550.000 EUR), Abschreibungen wurden i.H.v. ca. 400.000 EUR durchgeführt.

2.10 Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden

Es kam zu keinen Veränderungen.

2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Die Bilanzposition nahm durch vorgenommene Abschreibungen um ca. 80.000 EUR ab.

2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Erbbaurechte bilanziert, der Landkreis ist Erbbaurechtnehmer:

- Erbbaurecht für ein Grundstück an der Realschule Unterpfaffenhofen
- Erbbaurecht für ein Grundstück am Gymnasium Gröbenzell
- Erbbaurecht für ein Grundstück am Förderzentrum Ost
- Erbbaurecht für ein Grundstück am Schulzentrum Fürstenfeldbruck

Der Bilanzansatz für das Erbbaurecht „Grundstück am Schulzentrum Fürstenfeldbruck“ erhöhte sich um ca. 45.000 EUR durch die Einräumung eines Vorkaufsrechts, die Rangänderung und Eigentumsumschreibung.

Abschreibungen wurden i.H.v. ca. 1.500 EUR durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	21.763.537,49	20.913.739,27	-849.798,22
3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.293.588,69	4.301.742,64	8.153,95
3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieur- technische Anlagen	3.263.373,28	3.133.633,71	-129.739,57
3.3 Energieversorg- ungsanlagen	206.034,53	183.141,81	-22.892,72
3.4 Straßennetz m. We- gen, Plätzen u. Ver- kehrslenkungsanl.	13.917.882,44	13.213.993,88	-703.888,56
3.5 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	82.658,55	81.227,23	-1.431,32

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Die FFB 10, FFB 12 und FFB 15 wurden abgestuft zu Gemeindestraßen.

Für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leiteinrichtungen (Leitplanken und-pfosten) und Vorwegweiser wurde je Kreisstraße ein Festwert gebildet.

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Brücken	60 Jahre
Straßen	30 Jahre
Tunnel / Unterführungen	60 Jahre
Verkehrslenkungsanlagen (Leitplanken, Verkehrsschilder)	30 Jahre
Wege (Geh- und Radwege)	30 Jahre
Straßenbegleitgrün, Bepflanzung	15 Jahre

3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 8.000 EUR. Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach (FFB 13) und des Einmündungsumbaus Germerswang (FFB1) wurden Grundstücke angekauft. Des Weiteren wurde eine Verkehrs-/ Erholungsfläche an der Tulpenstraße erworben.

3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen

Die Bilanzposition nahm durch Abschreibungen um ca. 130.000 EUR ab.

3.3 Energieversorgungsanlagen

Im Jahr 2013 wurde der Freizeitpark Mammendorf an eine Biogasanlage angebunden, wofür die Bilanzposition „Energieversorgungsanlagen“ eingerichtet wurde. Durch Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 23.000 EUR.

3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition nahm um ca. 700.000 EUR ab. Abschreibungen wurden i.H.v. ca. 800.000 EUR durchgeführt. Aktiviert wurden der Teilausbau der FFB 2, der Ausbau der Ortsdurchfahrt Luttenwang und Teilstücke des Geh- und Radwegs an der FFB 2.

3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hier werden ein Wellblechdurchlass und ein Amphibientunnel, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Radwegs an der FFB 7 errichtet wurden, bilanziert. Die Bilanzposition verminderte sich geringfügig durch Abschreibungen.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	17.978.308,07	17.054.262,92	-924.045,15
4.1 Bauten auf fremden Grund und Boden	17.978.308,07	17.054.262,92	-924.045,15

4.1 Bauten auf fremden Grund und Boden

Folgende Bauten stehen auf fremden Grund und Boden:

- Gymnasium Gröbenzell
- Realschule Unterpfaffenhofen
- Förderzentrum Ost
- Schulpavillon, 2-fach Sporthalle, Mittagsbetreuung Carl-Spitzweg-Gymnasium
- Schulpavillon Schulzentrum Fürstenfeldbruck
- Einfachturnhalle und Außenanlage Realschule Maisach
- WC-Häuschen sowie Technikraum Furthmühle
- Anlieferstation für Atemschutzgeräte Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck
- Wohncontainer für Asylbewerber Gröbenzell
- Hühnerstall Bauernhofmuseum Jexhof

Die Finanzierung des Hühnerstalls erfolgte durch den Förderverein, das Eigentum am Hühnerstall ging mit Eröffnung an den Landkreis Fürstenfeldbruck über.

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ verringerte sich durch Abschreibungen um ca. 900.000 EUR.

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	130.864,72	138.924,72	8.060,00
5.1 Kunstgegenstände	130.864,72	138.924,72	8.060,00

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Diese unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.

Durch den Kauf von 4 Ölgemälden erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 8.000 EUR.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	4.176.537,41	4.765.507,64	589.970,23
6.1 Maschinen	872,85	713,40	-159,45
6.2 Technische Anlagen	2.263.553,76	2.664.068,48	400.514,72
6.3 Dienstfahrzeuge	411.694,45	547.301,74	135.607,29
6.4 Brand- u. Kata- strophenschutz- fahrzeuge	938.016,20	936.049,44	-1.966,76
6.5 Sonderfahrzeuge	211.845,69	172.328,88	-39.516,81
6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	197.149,27	291.197,27	94.048,00
6.7 Sonstige Fahr- zeuge / Anhänger	153.405,19	153.848,43	443,24

Die Nutzungsdauer der einzelnen Maschinen und technischen Anlagen kann der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle, die in newsystem@kommunal geführt wird, entnommen werden. Personenkraftwagen werden grundsätzlich über 6 Jahre, Lastkraftwagen über 9 Jahre und Einsatz-/Kommandowagen über 14 Jahre abgeschrieben.

6.1 Maschinen

Die Bilanzposition verringerte sich geringfügig durch vorgenommene Abschreibungen.

6.2 Technische Anlagen

Die Bilanzposition „Technische Anlagen“ nahm um ca. 400.000 EUR zu, obwohl Abschreibungen i.H.v. ca. 200.000 EUR vorgenommen wurden. Angeschafft wurden verschiedene technische Anlagen wie ELA-Anlagen, Brandmeldeanlagen, Prallwände (Zugänge i.H.v. ca. 600.000 EUR).

Als technische Anlagen zählen auch die Photovoltaikanlagen auf dem Max-Born-Gymnasium, der FOS/BOS, der Landwirtschaftsschule, dem Freizeitzentrum Mammendorf sowie die Solaranlage auf dem Viscardi-Gymnasium.

6.3 Dienstfahrzeuge

Die Bilanzposition „Dienstfahrzeuge“ nahm um ca. 136.000 EUR zu. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 30.000 EUR durchgeführt, 2 Fahrzeuge ausgebucht und 5 Neuzugänge (alle für den Bauhof) aktiviert.

6.4 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

Die Bilanzposition veränderte sich nur geringfügig. Die Abschreibungen (ca. 170.000 EUR) wurden kompensiert durch die Neuinvestitionen, unter anderen wurden ein neuer Einsatzleitwagen, ein Radlader und ein Gerätewagen angeschafft.

6.5 Sonderfahrzeuge

Die Bilanzposition verringerte sich durch Abschreibungen um ca. 40.000 EUR.

6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Die Bilanzposition nahm um ca. 90.000 EUR zu. Dies ist die Differenz aus Abschreibungen i.H.v. ca. 30.000 EUR und Neuanschaffungen (Mähkombination für den Bauhof und mehrerer Abrollcontainer).

6.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger

Die Bilanzposition veränderte sich unwesentlich. Es erfolgten Abschreibungen i.H.v. ca. 40.000 EUR, in gleicher Höhe wurden Anschaffungen getätigt (Traktor, Rasenmäher).

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	14.177.569,02	13.882.417,82	-295.151,20
7.1 Betriebsvorrichtungen	127.533,81	113.461,05	-14.072,76
7.2 Betriebsausstattungen	1.954.220,06	1.682.596,44	-271.623,62
7.3 Geschäftsausstattungen	8.355.125,71	8.202.666,99	-152.458,72
7.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	3.683.581,70	3.832.569,09	148.987,39
7.5 Gebrauchskunst	57.107,74	51.124,25	-5.983,49

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören unterschiedlichste Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in newsystem@kommunal geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

7.1 Betriebsvorrichtungen

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitparks Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage des Bayerischen kommunalen Prüfungsver-

bands wird mittlerweile nicht mehr zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung unterschieden. Deshalb aktivieren wir auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ keine neuen Vermögensgegenstände, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000 EUR.

7.2 Betriebsausstattung

Die Bilanzposition nahm um ca. 300.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 500.000 EUR vorgenommen, aber auch Investitionen i.H.v. 200.000 EUR getätigt, unter anderem wurden Pressluftatmer, Rettungszylinder, Hobelmaschinen, Rollcontainer angeschafft.

7.3 Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition reduzierte sich um ca. 150.000 EUR, obwohl Investitionen i.H.v. 1.450.000 EUR durchgeführt wurden (i-pads, Duraboards, Lehrer-WLAN, Pflanzgefäße etc.). Dies ist auf Abschreibungen i.H.v. ca. 1.600.000 EUR zurückzuführen.

7.4 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen

Die Position nahm um ca. 150.000 EUR zu. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 450.000 EUR, Anschaffungen erfolgten i.H.v. ca. 600.000 EUR (u.a. Basketballwandgerüste, Volleyballanlagen, Gymnastikmatten, Bouldergerüste, Gitterschränke).

7.5 Gebrauchskunst

Die Bilanzposition veränderte sich durch vorgenommene Abschreibungen nur geringfügig.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	10.250.320,18	20.214.713,50	9.964.393,32
8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	843.596,46	763.289,67	-80.306,79
8.2 Anlagen im Bau	9.406.723,72	19.451.423,83	10.044.700,11

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Es handelt sich um Auszahlungen für Investitionen, die am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Bei Fertigstellung erhält die Anlagenbuchhaltung einen Vermerk der Inbetriebnahme, danach erfolgt die Umbuchung auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die planmäßige Abschreibung.

8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Die Position verringerte sich um ca. 80.000 EUR.

Folgende Hilfsanlagen wurden eingerichtet oder verzeichneten weitere Zugänge:

- Beamerverweiterung (Kabel) Gymnasium Gröbenzell (ca. 106.000 EUR)
- Brandschutz Veranstaltungstechnik Aula Schulzentrum (ca. 43.000 EUR)
- Sportgeräte 3-fach Turnhalle Realschule Maisach (ca. 24.000 EUR)
- Prallwand 3-fach Turnhalle Realschule Maisach (ca. 73.000 EUR)
- Brandmeldeanlage Realschule Maisach (ca. 10.000 EUR)
- Schulmöbel 2. BA Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 18.000 EUR)
- Diverse kleinere Hilfsanlagen für Ausstattung (ca. 30.000 EUR)

Aufgelöst wurden folgende Hilfsanlagen:

- Sanierung Chemiefachraum Gymnasium Puchheim (ca. 178.000 EUR)
- Sportboden Dreifachturnhalle Gymnasium Olching (ca. 109.000 EUR)
- Sanierung Nordtrakt Hauswirtschaftslehrküche Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 100.000 EUR)

8.2 Anlagen im Bau

Die Position erhöhte sich um ca. 10.000.000 EUR.

Folgende Anlagen im Bau wurden eingerichtet oder verzeichneten größere Zugänge:

- 2. BA Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 5.000.000 EUR)
- Neubau 3-fach Turnhalle Realschule Maisach (ca. 4.000.000 EUR)
- Neubau 3-fach Turnhalle Gymnasium Puchheim (ca. 1.100.000 EUR)
- Neubau 2-fach Turnhalle Realschule Puchheim (ca. 750.000 EUR)
- Erweiterungsbau Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 1.800.000 EUR)
- Trafostation Erweiterungsbau Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 130.000 EUR)
- Generalsanierung Schulgebäude Gymnasium Olching (ca. 30.000 EUR)
- Umbau Eigentumswohnung Freizeitzentrum Mammendorf (ca. 54.000 EUR)
- Bauhof Erweiterung Verwaltungsgebäude (ca. 185.000 EUR)
- Freisportanlage Gymnasium Olching (ca. 84.000 EUR)
- Kombianlage Weitsprung Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 140.000 EUR)
- Garage, Hausmeisterhaus Hardtanger 1 (ca. 15.000 EUR)
- Außenanlage Realschule Puchheim (ca. 40.000 EUR)
- Außenanlage Gymnasium Puchheim (ca. 70.000 EUR)
- Außenanlage Erweiterung Landratsamt Fürstenfeldbruck (ca. 20.000 EUR)
- FFB 2 Teilausbau südlich Jesenwang (ca. 35.000 EUR)
- FFB 13 Ortsdurchfahrt Steinbach (ca. 455.000 EUR)

In Betrieb gegangen sind folgende Anlagen im Bau:

- PCB-Sanierung Max-Born-Gymnasium (ca. 750.000 EUR)
- Neubau 3-fach Turnhalle Gymnasium Olching (ca. 2.800.000 EUR)
- Außenanlage Schulzentrum Fürstenfeldbruck (ca. 75.000 EUR)
- Außenanlage Max-Born-Gymnasium (ca. 30.000 EUR)
- FFB 3 Ortsdurchfahrt Luttenwang (ca. 60.000 EUR)

A III. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen

gehören auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital, Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse.

1. Sondervermögen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Sondervermögen eines Landkreises sind Eigenbetriebe (Art. 76 LKrO). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck wird als Eigenbetrieb geführt. Das Stammkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs i.H.v. 5.000.000 EUR ist demzufolge zu bilanzieren. Demgegenüber ist die Trägerschaft an Sparkassen nicht zu bilanzieren. Eine Einlage hat der Landkreis Fürstenfeldbruck nicht geleistet.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	255.645,94	255.645,94	0,00
2.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteil an verbundenen Unternehmen zählt das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik i.H.v. 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt. Nach § 2 Abs. 4 der Satzung sind alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen übergegangen.

3. Beteiligungen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	18.002,00	28.002,00	10.000,00
3.1 Ausstellungs- und VeranstaltungsgmbH	13.000,00	13.000,00	0,00

3.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3 Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck GmbH	0,00	10.000,00	10.000,00
3.4 Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

3.1 Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000 EUR, somit sind 13.000 EUR auszuweisen.

3.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB

Anfang 2011 wurde im Landkreis Fürstenfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstenfeldbruck e.V.“ gegründet. Dem Verein gehören unter anderem der ärztliche Kreisverband, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste und die Kreisklinik an. Da der Verein nicht die Betreiberschaft für ein Palliativ Care Team übernehmen konnte, folgte die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. An dieser hält der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Beteiligung i.H.v. 5.000 EUR.

3.3 Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck GmbH

Der Landkreis Fürstenfeldbruck und 16 von seinen 23 Gemeinden gründeten im Jahr 2019 die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 170.000 EUR. Von dem Stammkapital hat der Landkreis Fürstenfeldbruck einen Geschäftsanteil von 10.000 EUR. Dieser Geschäftsanteil wird als Beteiligung in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 erstmalig ausgewiesen.

Der Landkreis betraut die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstenfeldbruck rechtsverbindlich, im Einzelnen mit folgenden Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen:

- Schaffung von preisgünstigem Wohnbau durch Neubau
- Verwaltung und Vermietung von Mietwohnraum unter Einhaltung der Bindungen entsprechend den Vorgaben für einkommensorientierte Förderung in Bayern.

3.4 Zweckverbände

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dachau, Dillingen an der Donau, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bildeten einen Zweckverband für „Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Aichach.

Außerdem bilden die Landkreise Dachau, Landsberg am Lech, Starnberg und Fürstenfeldbruck einen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck.

Beide Zweckverbände sind mit einem Erinnerungswert von 1 EUR zu bilanzieren.

4. Ausleihungen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	3.375.141,04	2.920.744,02	-454.397,02
4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG	153.387,57	153.387,57	0,00
4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr	3.221.753,47	2.767.356,45	-454.397,02

4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG

Nach Schließung des Brucker Schlachthofs im Mai 2017 konnte im Februar 2018 der Betrieb unter dem neuen Namen „Schlachthof Hasenheide“ wiederaufgenommen werden. Die bisherige Organisationsstruktur in Form einer GmbH & Co.KG wurde beibehalten. Der Landkreis Fürstfeldbruck bleibt in Form einer stillen Beteiligung Partner des Schlachthofs.

In bilanzieller Sicht stellt die stille Beteiligung eine Ausleihung dar. Gemäß Vertrag vom 12.09.1997 hält der Landkreis Fürstfeldbruck mit einer Einlage von 153.388 EUR insgesamt 21,4% der Anteile. Diese sind unter Ausleihungen auszuweisen.

4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr

Die Bilanzposition „Ausleihungen 5 Jahre und mehr“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
Darlehen an Gemeinden	51.129,15	49.084,98	-2.044,17
Darlehen an Wohnungsbau- gesellschaft	1.998.896,01	1.928.007,98	-70.888,03
Darlehen an Private	1.161.106,81	789.461,49	-371.645,32
Personaldarlehen	9.821,50	2,00	-9.819,50
Fünf Anteile an der Wohnungsbau- genossenschaft e.G. FFB bis 2017 zu 155 EUR ab 2018 zu 160 EUR	800,00	800,00	0,00

Durch Tilgungsleistungen verringerte sich die Bilanzposition.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Landkreis besitzt keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

B. Umlaufvermögen

B I. Vorräte

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	89.281,43	88.678,78	-602,65
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	89.281,43	88.678,78	-602,65

Der Vorratsbestand der Kreiskasse (Vordrucke für Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten etc.) reduzierte sich um ca. 4.000 EUR auf ca. 12.000 EUR.

Der Bestand an Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen i.H.v. ca. 1.000 EUR, der im Büro Landrat vorgehalten wird, veränderte sich nicht.

Die Vorratsbestände des Bauhofs - Salz, Sole und Diesel – erhöhten sich auf einen Wert von ca. 61.000 EUR (+ ca. 3.000 EUR).

Die im Bauernhofmuseum Jexhof lagernden Pellets veränderten sich nur unwesentlich. Sie weisen einen Bestand i.H.v. ca. 2.000 EUR aus.

Der Landkreis verfügt über einen Bestand an Büchern: „Der Landkreis Fürstfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstfeldbruck“ i.H.v. ca. 13.000 EUR.

B II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	9.314.548,95	9.689.069,33	374.520,38
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	8.715.630,86	8.550.303,99	-165.326,87
2. Privatrechtliche Forderungen	261.487,51	116.927,46	-144.560,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	337.430,58	1.021.837,88	684.407,30

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hier werden die Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich, die in Fremdverfahren verwaltet und in newsystem@kommunal integriert werden, bilanziert. Sie weisen zum 31.12.2019 eine Höhe von 4.760.195 EUR auf und setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Transferforderungen Amt für Soziales	1.437.594 EUR
- Transferforderungen Amt für Jugend und Familie	258.158 EUR
- Transferforderungen Jobcenter	3.064.443 EUR

	4.760.195 EUR

In Abzug gebracht werden zweifelhafte Transferforderungen i.H.v. ca. 1.043.267 EUR, da davon auszugehen ist, dass sie nicht einbringbar sind. Damit verbleiben Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich i.H.v. 3.716.928 EUR.

Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich und auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen und dem Staatshaushalt.

In Summe weist die Bilanzposition einen Bestand i.H.v. ca. 8.550.000 EUR aus.

2. Privatrechtliche Forderungen

Diese Bilanzposition zeigt alle privatrechtlichen Forderungen. Die privatrechtlichen Forderungen werden mit unterschiedlichen Sätzen, die die Kreiskasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte ermittelt, wertberichtigt. Die Veränderung der Wertberichtigung wird je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung eingebucht.

Die Bilanzposition reduzierte sich um ca. 145.000 EUR auf ca. 117.000 EUR.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Hier werden die Forderungen aus durchlaufenden Finanzmitteln und die Forderungen aus der Versorgungsrücklage aktiviert.

B III. Liquide Mittel

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	13.788.008,99	11.055.626,30	-2.732.382,69
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	13.453.368,26	10.685.713,38	-2.767.654,88
2. Bargeld / Kassenbestand	334.640,73	369.912,92	35.272,19

Die Position „Liquide Mittel“ ergibt sich aus der Finanzrechnung. Sie verringerte sich um ca. 2.700.000 EUR auf 11.055.626 EUR.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2019 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2019, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	1.971.272,24	1.779.408,93	-191.863,31
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.971.272,24	1.779.408,93	-191.863,31

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungen reduzierten sich um ca. 200.000 EUR auf ca. 1.800.000 EUR. Es wurden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Jahr 2019 erfolgte, aber im Jahr 2020 Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR netto liegen.

Abgegrenzt wurden Wartungsverträge, Lizenzverlängerungen und ähnliche Sachverhalte.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstentfeldbruck gebildet. Es handelt sich um die Grundstücke der Realschule Unterpfeffenhofen, des Gymnasiums Gröbenzell und des Förderzentrums Ost. Sie wurden brutto in newsystem@kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages aufgelöst.

Wertmäßig am stärksten zu Buche schlagen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales.

Nicht abgegrenzt werden mussten zum Jahresabschluss 2019 die Beamtengehälter für Januar 2020, da sie gleich mit Buchungsdatum 01.01.2020 erfasst wurden.

PASSIVA

A. Eigenkapital

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	68.202.549,58	69.146.619,99	944.070,41
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91	0,00
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen	23.852.262,02	20.500.252,67	-3.352.009,35

IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	-3.352.009,35	944.070,41	4.296.079,76

I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

Die Nettoposition (Allgemeine Rücklage) weist eine Höhe von 47.702.297 EUR aus. Sie wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Hatte sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ergeben, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so wurde im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachgeholt oder der Wertansatz berichtigt. Das Ergebnis wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eine ergebnisneutrale Berichtigung wurde letztmalig zum Jahresabschluss 2018 vorgenommen. Dies war möglich, weil die Kreisfinanzverwaltung bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt hatte.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat keine Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen.

III. Ergebnisrücklagen

Der Jahresfehlbetrag 2018 i.H.v. -3.352.009 EUR wurde der Ergebnisrücklage zugeführt.

Die Ergebnisrücklage 2019 setzt sich zusammen aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 und 2017 sowie den Jahresfehlbeträgen 2015 und 2018. Sie weist eine Höhe von 20.500.253 EUR auf.

V. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss 2019 i.H.v. 944.070 EUR ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

B. Sonderposten

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	49.442.682,25	48.520.877,29	-921.804,96
I. Sonderposten aus Zuwendungen	49.405.377,19	48.472.899,17	-932.478,02

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.551,03	44.223,09	10.672,06
III. Sonstige Sonderposten	3.754,03	3.755,03	1,00
IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00	0,00

I. Sonderposten aus Zuwendungen

Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Es gibt Zuwendungen nach IZBB, FAG und Konnexität. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen sowie Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Ist es nicht möglich, den Zuschussbetrag auf einzelne Vermögensgegenstände aufzuteilen, wird ausnahmsweise ein Sammelsonderposten gebildet. Dieser Sammelsonderposten wird einer Dummy-Anlage zugeordnet und über die durchschnittliche Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. ca. 2.900.000 EUR und die Passivierung neu gewährter Zuwendungen i.H.v. ca. 2.000.000 EUR reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 900.000 EUR. Die größten Fördersummen wurden gewährt für die 1-fach Turnhalle Max-Born-Gymnasium (ca. 900.000 EUR) und die 3-fach Turnhalle Gymnasium Olching (ca. 600.000 EUR).

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Durch ertragswirksame Auflösungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 10.000 EUR.

III. Sonstige Sonderposten

Hier wird die Investitionspauschale passiviert, eine pauschale Zuweisung, die für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewährt wird.

Im Jahr 2019 bekam der Landkreis Fürstfeldbruck eine Investitionspauschale i.H.v. ca. 2.600.000 EUR. Diese wurde zum 31.12.2019 ertragswirksam aufgelöst, lediglich ein Erinnerungswert i.H.v. 1 EUR nicht, wodurch sich die Bilanzposition um 1 EUR erhöhte. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband abgesprochen. Nach Meinung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands ist die Investitionspauschale in der Regel nicht konkret einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen wird deshalb empfohlen, die im laufenden Haushaltsjahr investiv vereinnahmte Investitionspauschale in voller Höhe aufzulösen.

Neben der Investitionspauschale zählt zu den Sonstigen Sonderposten das Ökokonto, wo Zuschüsse für Ausgleichsflächen passiviert werden. Hier kam es im Jahr 2019 zu keiner Veränderung.

IV. Gebührenaussgleich

Der Landkreis erhält keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

Auch Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse bekommt der Landkreis nicht.

C. Rückstellungen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	58.513.676,68	65.095.062,63	6.581.385,95
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.987.531,63	46.752.630,00	2.765.098,37
1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	43.545.790,00	46.056.329,00	2.510.539,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit	441.741,63	696.301,00	254.559,37
II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	0,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.634.299,00	6.473.098,00	2.838.799,00
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0,00	0,00	0,00
VI. Sonstige Rückstellungen	10.866.846,05	11.869.334,63	1.002.488,58
1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.232.407,33	1.212.458,26	-19.949,07
2. Rückstellungen für Überstunden	1.020.104,71	1.049.566,58	29.461,87
3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.399.081,06	3.579.703,22	180.622,16
5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	299.616,20	163.016,07	-136.600,13
6. Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	655.400,00	1.813.800,00	1.158.400,00
7. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.260.236,75	4.050.790,50	-209.446,25

Rückstellungen sind Verpflichtungen, bei denen im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten nicht sicher ist, ob sie dem Grunde nach bestehen und / oder wie hoch die Verpflichtung ist (Art. 70 Abs. 2 LKrO; § 74 KommHV-Doppik).

Gemäß § 74 KommHV-Doppik sind folgende Rückstellungen zwingend zu bilden:

1. Erfüllung von Pensionsverpflichtungen
2. Altersteilzeitrückstellungen
3. Umweltrückstellungen
4. Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen auch im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art
5. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften
6. Im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt wird, wobei die einzelnen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein muss

Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten müssen gebildet werden, wenn diese ihre wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag haben, dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der zu leistende Betrag wesentlich ist; es verbleibt insoweit ein Ermessensspielraum, ob die Rückstellung als wesentlich einzustufen ist.

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen wurden auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens des Bayerischen Versorgungsverbandes eingebucht. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um ca. 2.300.000 EUR auf 38.461.401 EUR, die Beihilferückstellungen um ca. 200.000 EUR auf 7.594.928 EUR. Grundlage für die Berechnungen waren die Daten, die für die Bediensteten beim Bayerischen Versorgungsverband geführt werden. Bei der Berechnung des Teilwerts für Aktive wurden sämtliche Dienstzeiten berücksichtigt, die nach dem Beamtenengesetz für die Bediensteten versorgungswirksam sind. Der Teilwert umfasst damit auch eventuelle Forderungen gegenüber anderen Einrichtungen aufgrund von dort zurückgelegten Dienstzeiten.

Der Abschluss einer Beihilfeversicherung sowie die Mitgliedschaft im Versorgungsverband befreit nicht von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen. Die Verpflichtung zum Ansatz dieser Rückstellungen resultiert aus der Tatsache, dass die Versorgungs- bzw. Beihilfeberechtigten einen unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Landkreis haben und die vom Landkreis geleisteten Zahlungen überwiegend zur Bestreitung der laufenden Zahlungsverpflichtungen eingesetzt werden.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Der Landkreis hat zum 31.12.2019 Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. ca. 700.000 EUR passiviert, dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 255.000 EUR. Unterschieden wird zwischen Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte und Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte. Im Jahr 2019 befanden sich 41 Beschäftigte und 9 Beamte in Altersteilzeit.

Bei der Ermittlung der Rückstellungshöhe wurden zum Bruttolohn und den Zulagen auch Einmalzahlungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen zuzüglich der darauf entfallenden Pauschalsteuern gerechnet.

II. Umweltrückstellungen

Umweltrückstellungen wurden nicht passiviert.

III. Instandhaltungsrückstellungen

Im Jahr 2019 wurden keine Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dürfen nur gebildet werden, wenn die Arbeiten im abgelaufenen Jahr belegbar geplant waren (z.B. durch einen Instandhaltungsplan) und die Instandhaltung im Haushaltsjahr unterlassen worden ist. Maßnahmen, mit deren Durchführung von Haus aus nicht gerechnet wird, sind nicht zu berücksichtigen. Die Instandhaltung muss im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. Für eine Nachholung zu einem Zeitpunkt nach Ende des folgenden Haushaltsjahres darf keine Rückstellung gebildet werden, das heißt, Leistungszeitraum muss das folgende Haushaltsjahr sein.

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Die Bilanzposition weist eine Höhe von ca. 6.473.000 EUR aus. Sie setzt sich zusammen aus der im Jahr 2018 gebildeten Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. ca. 3.634.000 EUR, die erst im Jahr 2020 aufzulösen ist, und der im Jahr 2019 neu gebildeten Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. ca. 2.839.000 EUR.

Die Regelungen des Finanzausgleichs bewirken zeitversetzt Veränderungen bei den Umlagezahlungen. Der Zahlbetrag der Umlagen wird durch die Steuereinnahmen des Vorjahres und durch die Gemeindeschlüsselzuweisungen des Vorjahres bestimmt. Damit führen sich ergebende Mehreinnahmen eines Jahres zu einer erhöhten Zahllast des Umlageverpflichteten im übernächsten Jahr. Mit dem Ansatz von Finanzausgleichsrückstellungen wird periodengerecht Vorsorge getroffen, indem Rückstellungen in Höhe der erwarteten Mehrbelastungen gebildet werden.

Das gewählte Berechnungsverfahren ist gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik zu erläutern. Das bedeutet, dass es kein gesetzlich vorgeschriebenes Berechnungsverfahren gibt. Es wird aber empfohlen, für die örtliche Ermittlung auf den durchschnittlichen Zuwachs der sich aus den Bescheiden ergebenden tatsächlichen Bezirks- und Krankenhausumlagebelastung der letzten fünf Jahre abzustellen.

In den letzten 5 Jahren haben sich im Landkreis Fürstfeldbruck die Belastungen durch die Bezirks- und Krankenhausumlage wie folgt entwickelt:

	2015	2016	2017	2018	2019
Bezirksumlage	38.034.500	43.248.100	45.169.200	54.792.300	53.899.360
Veränderung zum Vorjahr	-3.108.500	5.213.600	1.921.100	9.623.100	-892.940
Krankenhausumlage	3.593.279	3.644.335	3.852.767	5.085.807	5.321.852
Veränderung zum Vorjahr	-290.939	51.056	208.432	1.233.040	236.045

Daraus ergibt sich für das Jahr 2019 eine Bezirksumlage i.H.v. 2.551.272 EUR und eine Krankenhausumlage i.H.v. 287.527 EUR.

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Der Landkreis musste keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen bilden.

VI. Sonstige Rückstellungen

1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und 2. Rückstellungen für Überstunden

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub reduzierten sich um ca. 20.000 EUR auf ca. 1.212.000 EUR. Die Rückstellungen für Überstunden erhöhten sich um ca. 30.000 EUR auf 1.050.000 EUR. Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=21 AN), des mittleren Dienstes (=364 AN), des gehobenen Dienstes (=329 AN) und des höheren Dienstes (=8 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung

Nach Auskunft der Personalverwaltung standen zum 31.12.2019 keine zur Ausschüttung anstehende Leistungsprämienreste zur Verfügung.

4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge

Die Kreisfinanzverwaltung hat erstmalig zum Jahresabschluss 2016 Rückstellungen für Gastschulbeiträge gebildet. Grundlage für die Bildung war eine vom Fachreferat erstellte Excel Liste der geschätzten noch ausstehenden Gastschulbeiträge. Auch zum Jahresabschluss 2019 hat das Fachreferat eine entsprechende Liste vorgelegt, wonach für das Jahr 2019 Rückstellungen für Gastschulbeiträge i.H.v. ca. 3.197.000 EUR zu passivieren waren. Die bisher gebildeten Rückstellungen konnten nur zum Teil aufgelöst werden, da noch

Rechnungen für Vorjahre ausstehen. Deshalb betragen die Rückstellungen für Gastschulbeiträge in Summe ca. 3.580.000 EUR.

5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Die Bilanzposition weist einen Wert i.H.v. ca. 160.000 EUR aus. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen werden gebildet, wenn der Auftrag erteilt wurde, unabhängig davon, ob die Leistung erbracht wurde und der Betrag wesentlich ist. Eingehende Rechnungen werden dann über das Rückstellungskonto abgewickelt und belasten nicht das Jahresergebnis.

Zum Jahresabschluss 2019 wurde zunächst mit den Fachreferaten geklärt, welche Rückstellungen, die zum Jahresabschluss 2018 gebildet wurden, noch benötigt werden, weil noch Rechnungen ausstehen.

Für folgende Aufwendungen stehen noch Rechnungen aus, die Rückstellungen konnten nicht aufgelöst werden:

- Aufwendungen für Prüfung und Beratung Kostenstelle „Kreisfinanzverwaltung“ i.H.v. 16.000 EUR
- Aufwendungen für Erstattungen 2018 Stiftung Kinderhilfe Kostenstelle „Schulen und Sport“ i.H.v. 15.000 EUR

Folgende Rückstellungen für ausstehende Rechnungen konnten zum 31.12.2109 ertragswirksam aufgelöst:

- Aufwendungen für Auftrag „Risse vergießen“ Kostenstelle „Kreisstraßen“
- Aufwendungen für PROSOZ Hertel Kostenstelle „Amt für Jugend und Familie“
- Aufwendungen für PROSOZ Hertel Kostenstelle „Personalverwaltung“
- Aufwendungen für die Fenstersanierung / Brandschutz Kostenstelle „Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt“
- Aufwendungen Ausstattung Notunterkünfte Kostenstelle „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“

Schließlich wurden folgende Rückstellungen für ausstehende Rechnungen neu gebildet:

- Aufwendungen für die Zustandserfassung Kostenstelle „Kreisstraßen“ i.H.v. 19.000 EUR
- Aufwendungen für Dienstleistungen Kostenstelle „Informationstechnik“ i.H.v. 50.000 EUR
- Aufwendungen für Lieferleistungen Kostenstelle „Informationstechnik“ i.H.v. 20.000 EUR
- Aufwendungen für den Datennetzumbau Gesundheitsamt i.H.v. 20.000 EUR
- Aufwendungen für die Fassadensanierung Kostenstelle „Realschule Maisach“ i.H.v. 11.000 EUR
- Aufwendungen für Erstattungen 2019 Stiftung Kinderhilfe Kostenstelle „Schulen und Sport“ i.H.v. 10.000 EUR

6. Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden i.H.v. ca. 1.800.000 EUR passiviert. Die Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Aufwendungen Nachzahlung Fehlbelegung Asylbewerberunterkünfte für das Jahr 2018 i.H.v. 500.000 EUR
- Aufwendungen Nachzahlung Fehlbelegung Asylbewerberunterkünfte für das Jahr 2019 i.H.v. 1.000.000 EUR
- Aufwendungen für Zuschüsse im Rahmen der Baudenkmalpflege für das Jahr 2018 i.H.v. 74.000 EUR
- Aufwendungen für Zuschüsse im Rahmen der Baudenkmalpflege für das Jahr 2019 i.H.v. 180.000 ERU
- Aufwendungen für überörtliche Prüfung i.H.v. 60.000 EUR

7. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Der Landkreis passiviert Rückstellungen für drohende Verlust aus schwebenden Geschäften i.H.v. ca. 4.000.000 EUR.

Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind Vermögenseinschränkungen aufgrund unterverzinslich vergebener Erbbaurechte nicht auf der Aktivseite durch eine Wertminderung der erbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BerwertR.).

Dieser Bewertungssystematik zur Folge, hat die Kreisfinanzverwaltung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010 für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte Drohverlustrückstellungen gebildet. Dabei wurde von einem Liegenschaftszins i.H.v. 4,5 % ausgegangen. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt. Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. ca. 103.000 EUR und den vorzeitigen Rückkauf von 2 mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke (Grundstück Faulhaber und Grundstück Braun) im Jahr 2019 reduzierten sich die Drohverlustrückstellungen für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte auf ca. 1.026.000 EUR.

Des Weiteren hat die Kreisfinanzverwaltung im Jahr 2017 eine Drohverlustrückstellung i.H.v. ca. 1.000.000 EUR für den Übergang der Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach im Jahr 2020 gebildet. Der Neubau der Einfachturnhalle auf dem Gelände der Mittelschule startete am 08.07.2013, die Nutzungsaufnahme erfolgte am 28.05.2014. Bis die Eigentumsverhältnisse abschließend geklärt waren (Nutzung durch den Schulverband Maisach, Bau auf Grund und Boden der Gemeinde Maisach ohne Erbbaurechtsvertrag) erfolgte die Aktivierung nicht im Jahr 2014, sondern erst zum Jahresabschluss 2017. Im Jahr 2020 ging die Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach über, die aktivierten Vermögensgegenstände müssen zum Jahresabschluss 2020 gegen Aufwand ausgebucht werden, die ertragswirksame Auflösung der Drohverlustrückstellung steht dann dem Aufwand gegenüber.

Auch für Rückbauverpflichtungen nach Beendigung eines Mietverhältnisses, insbesondere bei Interims-Containeranlagen, müssen Drohverlustrückstellungen gebildet werden. Zu unterscheiden sind hierbei Rückbaukosten der Containerfirma, die uns in Rechnung gestellt werden, und Rückbaukosten von Referat 13.

Pro Kostenstelle (1121116 „Objekte Unterbringung Asylbewerber“, 1121200 „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ und 3331300 „Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck“) wurde zum Jahresabschluss 2017 eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Containerfirma“ und eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Referat 13“ gebildet. In Summe wurde ein Betrag i.H.v. ca. 1.500.000 EUR eingebucht. Im Jahr 2019 erfolgte eine Auflösung i.H.v. ca. 40.000 EUR.

Zum Jahresabschluss 2018 eingebucht wurden folgende Drohverlustrückstellungen:

Drohverlustrückstellung für die Fußgängerbrücke über die B 2 i.H.v. ca. 300.000 EUR: Diese Fußgängerbrücke verbindet das Schulzentrum Fürstenfeldbruck mit der S-Bahn-Haltestelle. Zum 31.12.2018 weist die Fußgängerbrücke einen Restbuchwert i.H.v. ca. 640.000 EUR auf, die erhaltenen Zuwendungen einen Restbuchwert i.H.v. ca. 340.000 EUR, daraus ergibt sich eine Differenz i.H.v. ca. 300.000 EUR. Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf von 10 Jahren (im Jahr 2018) die Baulast zu übernehmen.

Drohverlustrückstellung für die Mängelbeseitigung der Firma Elmas i.H.v. 300.000 EUR: Nach einer europaweiten Ausschreibung wurden am 13.03.2018 die Arbeiten für den mineralischen Bodenspachtel 1. BA Berufsschule Fürstenfeldbruck vergeben. Bereits während der Ausführung wurden verschiedene Mängel sichtbar. Diverse Verzugs- und Mängelschreiben wurden verschickt. Die betroffene Firma verweigerte die Mängelbeseitigung. Kosten für die Ersatzvornahme wurden angedroht. Die Sanierungskosten werden auf ca. 300.000 EUR geschätzt.

Sowohl die Drohverlustrückstellung für die Fußgängerbrücke als auch die Drohverlustrückstellung für die Mängelbeseitigung wurden noch nicht aufgelöst.

D. Verbindlichkeiten

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	84.176.480,26	79.535.103,09	-4.641.377,17
I. Anleihen	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.018.633,91	64.650.846,50	-6.367.787,41
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.062.552,30	4.478.154,99	-1.584.397,31
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.279.520,47	4.080.797,29	801.276,82
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.773,58	6.325.304,31	2.509.530,73

I. Anleihen

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat keine Anleihen.

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Bilanzposition verringerte sich durch Tilgungen i.H.v. ca. 6.400.000 EUR auf ca. 64.650.000 EUR.

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Landkreis hat beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstfeldbruck einen Liquiditätskredit i.H.v. 10.000.000 EUR aufgenommen, der im Laufe des Jahres 2019 wieder zurückgezahlt wurde. Damit weist die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ zum 31.12.2019 keinen Bestand aus.

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Es ist geplant, eine Aufstellung zu erarbeiten über die in dezentral bewirtschaftenden Organisationseinheiten des Hauses abgeschlossenen Leasingverträge.

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 1.600.000 EUR auf ca. 4.500.000 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 800.000 EUR auf ca. 4.000.000 EUR. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie sowie Ausländerwesen.

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition nahm um ca. 2.500.000 EUR zu und weist einen Bestand i.H.v. ca. 6.300.000 EUR auf. Größte Posten dieser Bilanzposition sind die Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden. Weiter werden hier die Steuerverbindlichkeiten, die Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie Mitarbeitern, erhaltene Anzahlungen und weitere sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

E. Passive Rechnungsabgrenzungen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
	53.569,89	4.608.843,47	4.555.273,58
Passive Rechnungsabgrenzungen	53.569,89	4.608.843,47	4.555.273,58

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR liegen. Im Jahr 2019 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für im Jahr 2019 erhaltene Schlüsselzuweisungen gebildet, die Ertrag für das Jahr 2020 darstellen. Nach Aufstellung des Haushalts 2019 wurde bekannt, dass die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um ca. 4.600.000 EUR höher ausfallen als erwartet.

6.3.4 Sonstige Angaben

Die newsystem@kommunal User wurden am 01.03.2020 für das Jahr 2019 gesperrt.

6.3.4.1 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 86 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KommHV-Doppik)

Im Anhang werden Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, angegeben. In diesem Zusammenhang sind die Bürgschaften an das Gemeinsame Kommunalunternehmen zur Abfallwirtschaft (GfA) der Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau i.H.v. 2.438.006 EUR und an den sonstigen privaten Bereich i.H.v. 51.129 EUR zu nennen, die der Landkreis Fürstenfeldbruck gewährt hat.

6.3.4.2 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV- Doppik)

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden auf der Anlagenkarte des jeweiligen Vermögensgegenstands in newsystem@kommunal vermerkt. Ab 01.06.2019 hat die Kreisfinanzverwaltung ein Änderungsprotokoll in newsystem@kommunal eingerichtet, das sämtliche Nutzungsdauerveränderungen mitprotokolliert.

6.3.4.3 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)

Die Kreisfinanzverwaltung plant, zum Jahresabschluss 2020 eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge zu erstellen. Die Feststellung der Jahresergebnisse 2019 hatte oberste Priorität, so kann den sonstigen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

6.3.4.4 Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d.h. er entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die beim Versorgungsverband angemeldeten Beamten mit beamtenmäßigen Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für den Landkreis aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

6.3.4.5 Verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die von der Kommune oder unter deren Beteiligung nach Art.1 des Sparkassengesetzes errichteten Sparkassen (§86 Abs. 2 Nr. 13 KommHV)

Die Sparkasse ist ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in kommunaler Gewährträgerschaft. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung. Insofern ist in der Bilanz des Landkreises keine Beteiligung zu aktivieren.

Die vom Amt für Jugend und Familie verwalteten Mündelgelder belaufen sich zum 31.12.2019 auf 7.978 EUR.

6.3.4.6 Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)

Stand: 30.06.2019

Beamte/-innen:	98
Arbeitnehmer/-innen:	532

6.3.4.7 Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2019:

Landrat	Thomas Karmasin
Stellvertreterin	Martina Drechsler
2. Stellvertreter	Johann Wieser
3. Stellvertreter	Ulrich Schmetz

Kreistagsmitglieder:

Fraktion	Name	Vorname
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexl	Johann
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Floerecke	Stefan
CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Höfelsauer	Franz
CSU	Jung	Hubert
CSU	Keller	Pius
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Lohde	Andreas
CSU	Miskowitsch	Benjamin
CSU	Müller	Roland
CSU	Off-Nesselhauf	Gabriele
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Staffler	Emanuel
CSU	Staffler	Katrin
CSU	Steber	Claudia

CSU	Stürzer	Johann
CSU	Thiele	Sonja
CSU	Waldleitner	Gabi
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert
SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Regler	Birgit
SPD	Riehl	Gabriele
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael
SPD	Seidl	Norbert
SPD	Sonnenholzner	Kathrin
SPD	Weber	Petra
SPD	Wellenstein	Waltraut
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Dürr	Agnes
Bündnis 90/Grüne	Halbauer	Jan
Bündnis 90/Grüne	Dr. Holmer	Daniel
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Satzger	Lena
Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Stangl	Christian
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Heckl	Josef
FW	Keckeis	Rudi
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Leonbacher	Michael
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Drexler	Jakob
UBV	Pleil	Klaus
UBV	Quinten	Klaus
UBV	Schäfer	Martin
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian
ÖDP	Keil	Max

6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage 11)
- Anlagenübersicht (siehe Anlage 15)
- Forderungsübersicht (siehe Anlage 16)
- Eigenkapitalübersicht (siehe Anlage 17)
- Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO (siehe Anlage 18)

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2019: **11.055.626 EUR**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung i.H.v. 15.000.000 EUR wurde nicht Gebrauch gemacht.

7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2019 ordnungsgemäß durchgeführt werden. Auch eine stetige Aufgabenerfüllung war gesichert, wie die Planungen der Folgejahre zeigte und die Haushaltsgenehmigung der Regierung von Oberbayern bescheinigte.

Während für das Haushaltsjahr 2018 noch 235 Mio. EUR an ordentlichem Ertrag und -236 Mio. EUR ordentlicher Aufwand im Jahresabschluss zu verbuchen war, veränderten sich diese Positionen im gegenständlichen Jahr 2019 auf 234 Mio. EUR in Ertrag bzw. -232 Mio. EUR im Aufwand. Von dieser Änderung waren alle Fachbereiche des Amtes gleichermaßen betroffen. Dabei ist festzuhalten, dass die Mindereinnahmen bei den Erträgen durch nahezu identische Minderaufwendungen kompensiert werden konnten. Das festgestellte Jahresergebnis in Höhe von 944.070 EUR stellt beim Haushaltsvolumen von ca. 240 Mio. EUR eine lediglich geringfügige Planabweichung von ca. -0,4 % dar und spricht insofern für eine solide und gesicherte Haushaltsführung.

Erneut hatte der Landkreis Fürstentfeldbruck im gegenständlichen Haushaltsjahr ebenso wie in den zurückliegenden Jahren das anhaltende Konjunkturohoch genutzt, um Investitionen, insbesondere im Schulbereich, zu tätigen. So wurden die Baumaßnahmen bzw. Planungen für die Verwaltungsbauten an den Standorten Münchner Str. 32 und Rudolf-Diesel-Ring 1 begonnen sowie die Baumaßnahmen an den Turnhallen am Schulzentrum Puchheim und Maisach aufgenommen und der 2. Bauabschnitt der Berufsschule FFB fortgesetzt. Erneut konnte der gute Verlauf des Steuerjahres 2019 genutzt werden, um eine Kreditaufnahme zu vermeiden, was angesichts der eingeführten Verwarentgelte für die Konten des Landkreises geboten war. Das führte zu einem auch von der Regierung von Oberbayern angemahnten Rückgang der Verschuldung des Landkreises, die bereits seit längerem über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der bayerischen Landkreise liegt.

Unterjährige Liquiditätsengpässe wurden mit einem Kassenkredit über 10 Mio. EUR überbrückt, der gleichzeitig eine Vermeidung von Verwarentgelten beim Eigenbetrieb AWB darstellte. Der Kassenkredit wurde vor dem Jahreswechsel vollständig beglichen.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Haushaltsgeschehen im Jahr 2019 zeigte keine herausragenden Einzelereignisse, sondern nahm nach den Haushaltsjahren 2015-2017 und einer Normalisierung der Flüchtlingskrise erneut einen ruhigen Verlauf.

Im Sommer des Jahres 2019 konnten unerwarteter Weise zwei Grundstücke aus der bestehenden Erbpacht zurückgekauft werden. Die gegenüberliegenden Grundstücke wurden nach der Gründung der interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstentfeld-

bruck im Jahr 2021 zur Bebauung mit gefördertem Wohnraum und Belegungsrechten für Personalwohnungen des Landkreises Fürstentfeldbruck an diese übertragen.

7.4 Risiken

Die Haushalte des Landkreises Fürstentfeldbruck waren in den zurückliegenden Jahren stark geprägt von einer regen Investitionstätigkeit im Bereich der kreiseigenen Schulen, der Kreisstraßen und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 auch bei den Verwaltungsgebäuden Münchner Straße 32 und Rudolf-Diesel-Ring 1 (Kfz-Zulassungsstelle). Dafür wurde im Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungsjahren mit einer weiteren Kreditaufnahme geplant. Ausgehend von einem relativ hohen Schuldenstand von knapp 71 Mio. EUR bzw. rd. 365 EUR pro Kopf der Landkreisbevölkerung wurde eine Zunahme der Verschuldung auf netto nahezu 86 Mio. EUR geplant. Trotz anhaltend niedriger Zinsen führt dies allerdings zu einer langfristigen Belastung künftiger Haushalte für den Schuldendienst. Spielräume für außergewöhnliche Ereignisse werden dann knapper.

Die kontinuierlich hohe Bautätigkeit allerdings zeigt auch, dass sich kein Investitionsstau aufbauen konnte. Einzig das Gymnasium Olching weist – abgesehen vom bereits realisierten Turnhallenneubau – ein deutliches Sanierungsdefizit auf. Mit ersten Planungsschritten für eine Generalsanierung oder optional einem Neubau wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen und im Jahr 2019 fortgeschrieben.

Risikobehaftete Finanzierungsgeschäfte ist der Landkreis Fürstentfeldbruck nicht eingegangen.

Wesentliche Risiken für die künftigen Haushalte des Landkreises Fürstentfeldbruck, die die stetige Aufgabenerfüllung und die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung beeinträchtigen können, waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 nicht bekannt. Insbesondere waren die nachfolgenden Pandemiejahre noch nicht vorherzusehen.

7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat die strategischen Ziele des Leitbildprozesses 2013 übernommen. Operative Ziele wurden daraus bisher nicht konkret abgeleitet, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Budgetierung liegen noch nicht vor.

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

7.6.1 Erfolgskennzahlen

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Haushalts-/Rechnungsjahres. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern es.

Entwicklung Jahresergebnis

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge.	219.871.074	222.757.524	235.053.280	234.325.664
- Ordentliche Aufwendungen	210.942.807	218.828.544	236.719.301	232.622.001
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8.928.267	3.928.980	-1.666.021	1.703.663
- Finanzergebnis	2.840.480	2.592.348	-2.419.578	-2.156.237
Ordentliches Ergebnis	6.087.787	1.336.632	-4.085.599	-452.574
Außerord. Erträge	1.428.254	5.153.853	1.632.005	2.887.276
- Außerordentliche Aufwendungen	3.811.206	1.700.130	-898.416	-1.490.632
Außerord. Ergebnis	-2.382.951	3.453.723	733.589	1.396.644
Jahresüberschuss/ (-) Fehlbetrag	3.704.835	4.790.356	-3.352.010	944.070

7.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

Berechnung:

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	x 100
---------------------	---	--	-------

2014	
63.452.959 €	27,37%
231.798.119 €	

2015	
63.026.596 €	26,59%
237.070.738 €	

2016	
66.746.142 €	27,34%
244.151.680 €	

2017	
71.482.497 €	27,56%
259.372.420 €	

2018	
68.202.549 €	26,19%
260.388.959 €	

2019	
69.146.620 €	25,91%
266.906.506 €	

In der Regel wird das Eigenkapital jedoch ergänzt um die Sonderposten, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Tatsächlichen Aufschluss über die Fremd- bzw. Eigenfinanzierung der Bilanz gibt daher die Eigenkapitalquote II.

Berechnung:

Eigenkapitalquote II	= $\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
-----------------------------	--

2014		2015		2016	
106.773.211 €	46,06%	107.310.330 €	45,27%	109.729.351 €	44,94%
231.798.119 €		237.070.738 €		244.151.680 €	

2017		2018		2019	
114.088.641 €	43,99%	117.645.232 €	45,18%	117.667.497 €	44,09%
259.372.420 €		260.388.959 €		266.906.506 €	

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Bei der Berechnung wurde das Eigenkapital zuzgl. der Sonderposten berücksichtigt, beim Fremdkapital zusätzlich zu den Verbindlichkeiten die Rückstellungen.

Berechnung:

Verschuldungsgrad	= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$				
2014		2015		2016	
124.974.530 €	117,05%	129.690.862 €	120,86%	134.355.228 €	122,44%
106.773.211 €		107.310.330 €		109.729.351 €	

2017		2018		2019	
145.227.152 €	127,29%	142.690.157 €	121,29%	144.630.166 €	122,91%
114.088.641 €		117.645.232 €		117.667.497 €	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Schulden hat, als er Eigenkapital besitzt. Ein Großteil der Rückstellungen betrifft die eigentlich vom Versorgungsverband zu leistende Altersversorgung von Beamten. Deshalb verzerrt diese Darstellung die tatsächliche Fremdkapitalbindung des Landkreises. Diese sank in den vergangenen Jahren kontinuierlich dank Schuldentilgung und Verzicht auf Kreditaufnahmen.

Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Dabei kann einerseits der Landkreis als Ganzes oder alternativ auch nur ein einzelner Bereich betrachtet werden. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

Berechnung:

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$$

2014		2015		2016	
14.552.286 €	7,88%	10.496.822 €	5,13%	12.053.064 €	5,59%
184.645.383 €		204.496.288 €		215.464.575 €	

2017		2018		2019	
18.880.697 €	8,49%	27.120.570 €	10,69%	21.746.262 €	8,84%
222.363.540 €		253.676.433 €		246.130.594 €	

Bereits in den Vorjahren herrschte rege Investitionstätigkeit, durch den Neubau der Berufsschule erhöhte sich die Investitionsquote 2018 deutlich und erreicht nun wieder das Vorjahresniveau.

7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage

Umlagequote:

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

Berechnung:

$$\text{Umlagequote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

2014		2015		2016	
150.017.108 €	84,20%	151.468.450 €	78,01%	165.021.522 €	75,05%
178.174.282 €		194.168.340 €		219.871.074 €	

2017		2018		2019	
174.637.400 €	78,40%	189.497.312 €	80,62%	188.668.307 €	80,52%
222.757.524 €		235.053.280 €		234.325.664 €	

Nach einer rückläufigen Umlagequote in den Jahren 2013-2016, stieg die Quote in den finanzstarken Jahren an.

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter des Landkreises zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2014		2015		2016	
29.546.255 €	17,01%	29.687.786 €	15,53%	34.147.228 €	16,19%
173.651.624 €		191.219.903 €		210.942.807 €	

2017		2018		2019	
36.080.248 €	16,49%	38.982.923 €	16,47%	42.465.033 €	18,25%
218.828.544 €		236.719.301 €		232.622.001 €	

Die Personalaufwandsquote blieb über die vergangenen Haushaltsjahre stabil. Steigende Anforderungen und Aufwendungen korrelieren in allen Fachbereichen mit dem dafür notwendigen Personal.

Sachaufwandsquote:

Die Sachaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

$$\text{Sachaufwandsquote} = \frac{\text{Sachaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2014		2015		2016	
19.695.043 €	11,34%	21.321.292 €	11,15%	20.861.456 €	9,89%
173.651.624 €		191.219.903 €		210.942.807 €	

2017		2018		2019	
26.622.255 €	12,17%	25.336.011 €	10,70%	22.491.277 €	9,67%
218.828.544 €		236.719.301 €		232.622.001 €	

Auch diese Quote blieb im Mittel stabil und zeigt eine stetige Aufgabenerfüllung an.

Fürstenfeldbruck, den 23.02.2022



Thomas Karmasin
Landrat



Heidi Harnisch
stv. Kreiskämmerin



Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2019 des Landkreises Fürstentfeldbruck		Passiva	
	2019 \ EUR	2018 \ EUR		2019 \ EUR	2018 \ EUR	
I. Anlagevermögen	244.293.723,13	235.225.847,05	A. Eigenkapital	69.146.619,99	68.202.549,58	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.128.747,71	7.914.977,38	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91	
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.607.754,94	1.710.170,38	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzukündenden Zuwendungen	0,00	0,00	
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	5.520.992,77	6.204.807,00	III. Ergebnisrücklagen	20.500.252,67	23.852.262,02	
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	
II. Sachanlagen	228.960.583,46	218.662.080,69	V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	944.070,41	-3.352.009,35	
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.807.595,60	2.769.597,20	B. Sonderposten	48.520.877,29	49.442.682,25	
1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	I. Sonderposten aus Zuwendungen	48.472.899,17	49.405.377,19	
1.2 Ackerland - Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.223,09	33.551,03	
1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	III. Sonstige Sonderposten	3.755,03	3.754,03	
1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	983.668,85	945.670,45	IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.183.421,99	147.415.346,60	V. Sonderposten aus Abschreibungsmehrfällen	0,00	0,00	
2.1 Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	C. Rückstellungen	65.095.062,63	58.513.676,68	
2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.901.116,25	11.925.735,93	I. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	46.752.630,00	43.987.531,63	
2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	102.255.357,78	101.365.904,76	1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.056.329,00	43.545.790,00	
2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	13.590.192,33	12.668.130,56	2. Rückstellungen für Altersteilzeit	696.301,00	441.741,63	
2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	13,00	13,00	II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00	
2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	20.193,39	III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	25.000,00	
2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.094.817,13	2.223.651,96	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.473.098,00	3.634.299,00	
2.8 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0,00	0,00	
2.9 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.085.587,75	6.937.188,15	VI. Sonstige Rückstellungen	11.869.334,63	10.866.846,05	
2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.212.458,26	1.232.407,33	
2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.097.760,10	1.178.237,04	2. Rückstellungen für Überstunden	1.049.566,58	1.020.104,71	
2.12 Erbaurechte an bebauten Grundstücken	96.562,12	54.469,67	3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0,00	
3. Infrastrukturvermögen	20.913.739,27	21.763.537,49	4. Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.579.703,22	3.399.081,06	
3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.301.742,64	4.293.588,69	5. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	163.016,07	299.616,20	
3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.133.633,71	3.263.373,28	6. Weitere sonstige Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	1.813.800,00	655.400,00	
3.3 Energieversorgungsanlagen	183.141,81	206.034,53	7. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.050.790,50	4.260.236,75	
3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.213.993,88	13.917.882,44	D. Verbindlichkeiten	79.535.103,09	84.176.480,26	
3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.227,23	82.658,55	I. Anleihen	0,00	0,00	
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	17.054.262,92	17.978.308,07	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.650.846,50	71.018.633,91	
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	138.924,72	130.864,72	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.765.507,64	4.176.537,41	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	
6.1 Maschinen	713,40	872,85	V. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.478.154,99	6.062.552,30	
6.2 Technische Anlagen	2.664.068,48	2.263.553,76	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.080.797,29	3.279.520,47	
6.3 Dienstfahrzeuge	547.301,74	411.694,45	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	6.325.304,31	3.815.773,58	
6.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	936.049,44	938.016,20	E. Passive Rechnungsabgrenzung	4.608.843,47	53.569,89	
6.5 Sonderfahrzeuge	172.328,88	211.845,69				
6.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	291.197,27	197.149,27				
6.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	153.848,43	153.405,19				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.882.417,82	14.177.569,02				
7.1 Betriebsvorrichtungen	113.461,05	127.533,81				
7.2 Betriebsausstattung	1.682.596,44	1.954.220,06				
7.3 Geschäftsausstattung	8.202.666,99	8.355.125,71				
7.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	3.832.569,09	3.683.581,70				
7.5 Gebrauchskunst	51.124,25	57.107,74				
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.214.713,50	10.250.320,18				
8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	763.289,67	843.596,46				
8.2 Anlagen im Bau	19.451.423,83	9.406.723,72				
III. Finanzanlagen	8.204.391,96	8.648.788,98				
1. Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00				
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94				
2.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94				
3. Beteiligungen	28.002,00	18.002,00				
3.1 Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00				
3.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00				
3.3 Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstentfeldbruck GmbH	10.000,00	0,00				
3.4 Zweckverbände	2,00	2,00				
4. Ausleihungen	2.920.744,02	3.375.141,04				
4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57				
4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.767.356,45	3.221.753,47				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00				
B. Umlaufvermögen	20.833.374,41	23.191.839,37				
I. Vorräte	88.678,78	89.281,43				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.689.069,33	9.314.548,95				
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	8.550.303,99	8.715.630,86				
2. Privatrechtliche Forderungen	116.927,46	261.487,51				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.837,88	337.430,58				
III. Liquide Mittel	11.055.626,30	13.788.008,99				
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10.685.713,38	13.453.368,26				
2. Bargeld / Kassenbestand	369.912,92	334.640,73				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.779.408,93	1.971.272,24				
Summe Aktiva	266.906.506,47	260.388.958,66	Summe Passiva	266.906.506,47	260.388.958,66	

1. Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg.aus VJ 2018	Fortgeschrieben er Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb .Planansatz 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	---	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.497.312	189.645.400	---	189.645.400	188.668.307	-977.093
030	+ Sonstige Transfererträge	9.790.306	11.895.800	---	11.895.800	10.776.164	-1.119.636
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.245	606.400	---	606.400	653.339	46.939
050	+ Auflösung von Sonderposten	5.236.575	4.950.500	---	4.950.500	5.585.981	635.481
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.125	1.162.200	---	1.162.200	900.618	-261.582
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.563.685	23.853.200	---	23.853.200	24.748.048	894.848
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.264	413.200	---	413.200	467.037	53.837
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.493	0	---	0	6.894	6.894
100	+/- Bestandsveränderungen	-1.807	0	---	0	-603	-603
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	235.053.280	236.026.700	---	236.026.700	234.325.664	-1.701.036
120	- Personalaufwendungen	-38.982.923	-40.520.200	0	-40.520.200	-42.465.033	-1.944.833
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.336.011	-25.763.600	-1.148.549	-26.912.149	-22.491.277	4.420.872
150	- Planmäßige Abschreibungen	-12.969.338	-10.113.100	0	-10.113.100	-12.028.017	-1.914.917
160	- Transferaufwendungen	-123.799.725	-119.669.300	-5.000	-119.674.300	-120.807.113	-1.132.813
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.631.304	-37.147.400	-15.241	-37.162.641	-34.830.560	2.332.081
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-236.719.301	-233.213.600	-1.168.789	-234.382.389	-232.622.001	1.760.388
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.666.021	2.813.100	-1.168.789	1.644.311	1.703.663	59.352
200	+ Finanzerträge	32.265	20.900	0	20.900	22.920	2.020
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.842	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.179.157	118.843
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	-2.419.578	-2.277.100	0	-2.277.100	-2.156.237	120.863
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-4.085.599	536.000	-1.168.789	-632.789	-452.574	180.215
240	+ Außerordentliche Erträge	1.632.005	0	0	0	2.887.276	2.887.276
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-898.416	0	0	0	-1.490.632	-1.490.632
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	733.589	0	0	0	1.396.644	1.396.644
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-3.352.010	536.000	-1.168.789	-632.789	944.070	1.576.859

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebe ner Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschri eb. Planansatz 2019
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	0	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.998.713	189.645.400	0	189.645.400	193.582.263	3.936.863
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.473.125	11.895.800	0	11.895.800	11.737.354	-158.446
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.703	606.400	0	606.400	796.662	190.262
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.824.391	1.162.200	0	1.162.200	1.361.390	199.190
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486.774	23.853.200	0	23.853.200	25.130.852	1.277.652
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	299.425	313.200	0	313.200	240.953	-72.247
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.055	20.900	0	20.900	23.111	2.211
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	236.286.270	230.997.100	0	230.997.100	235.392.463	4.395.363
100	- Personalauszahlungen	-36.331.210	-39.736.900	0	-39.736.900	-39.594.097	142.803
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.010.419	-25.763.600	-1.148.549	-26.912.149	-22.505.414	4.406.735
130	- Transferauszahlungen	-119.997.488	-119.669.300	-5.000	-119.674.300	-119.398.313	275.987
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-35.824.634	-37.147.000	-15.241	-37.162.241	-34.184.711	2.977.530
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459.609	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.197.637	100.363
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-219.623.358	-224.614.800	-1.168.789	-225.783.589	-217.880.172	7.903.417
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	16.662.911	6.382.300	-1.168.789	5.213.511	17.512.291	12.298.780
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.898.735	12.310.500	0	12.310.500	7.333.726	-4.976.774
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	19.406	0	0	0	80.101	80.101
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208.394	242.700	0	242.700	477.224	234.524
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	11.126.535	12.553.200	0	12.553.200	7.891.051	-4.662.149
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-471.122	-472.000	-3.000.000	-3.472.000	-527.495	2.944.505
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.114.563	-22.770.000	-1.614.490	-24.384.490	-17.373.040	7.011.450
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.580.928	-4.726.900	-1.445.797	-6.172.697	-3.625.801	2.546.896
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	25.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	46.069	-600.000	-600.000	-1.200.000	-209.926	990.074
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-25	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-27.120.570	-28.593.900	-6.695.287	-35.289.187	-21.746.262	13.542.925
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-15.994.035	-16.040.700	-6.695.287	-22.735.987	-13.855.211	8.880.776
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	668.876	-9.658.400	-7.864.076	-17.522.476	3.657.080	21.179.556
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	15.000.000	0	15.000.000	0	-15.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	5.135	0	0	0	9.800	9.800
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	5.135	15.000.000	0	15.000.000	9.800	-14.990.200
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.925.005	-6.369.100	0	-6.369.100	-6.495.610	-126.510
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	-7.500	0	0	0	-8.550	-8.550
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-6.932.505	-6.369.100	0	-6.369.100	-6.504.160	-135.060
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	-6.927.370	8.630.900	0	8.630.900	-6.494.360	-15.125.260
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-6.258.494	-1.027.500	-7.864.076	-8.891.576	-2.837.281	6.054.295
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zellen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebe ner Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschri eb. Planansatz 2019
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	7.268.825	0	0	0	6.781.643	6.781.643
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-7.228.656	0	0	0	-6.676.745	-6.676.745
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zellen 640 bis 670)	40.169	0	0	0	104.898	104.898
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.006.335	25.087.602	-13.476.815	11.610.787	13.788.009	2.177.222
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHJ=Liquide M (= Zellen 400, 680 und 690)	13.788.009	13.300.000	-21.340.891	-8.040.891	11.055.626	19.096.517
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHJ (= Zellen 700 und 710)	13.788.009	13.300.000	-21.340.891	-8.040.891	11.055.626	19.096.517

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2019 EUR	2018 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2019 EUR	2018 EUR
	Aktiva				Passiva		
A.	Anlagevermögen	244.293.723	235.225.847	A.	Eigenkapital	69.146.620	68.202.550
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.128.748	7.914.977	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.702.297
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.607.755	1.710.170	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	5.520.993	6.204.807	III.	Ergebnisrücklagen	20.500.253	23.852.262
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			IV.	Ergebnisvortrag		
II.	Sachanlagen	228.960.583	218.662.081	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	944.070	-3.352.009
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.807.596	2.769.597			---	---
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.183.422	147.415.347	B.	Sonderposten	48.520.877	49.442.682
3.	Infrastrukturvermögen	20.913.739	21.763.537			---	---
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.054.263	17.978.308	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	48.472.899	49.405.377
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	138.925	130.865	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.223	33.551
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.765.508	4.176.537	III.	Sonstige Sonderposten	3.755	3.754
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.882.418	14.177.569	IV.	Gebührenaussgleich		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.214.714	10.250.320			---	---
III.	Finanzanlagen	8.204.392	8.648.789	C.	Rückstellungen	65.095.063	58.513.677
1.	Sondervermögen	5.000.000	5.000.000			---	---
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.646	255.646	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.752.630	43.987.532
3.	Beteiligungen	28.002	18.002	1.	Pensionsrückstellungen	38.461.401	36.163.267
4.	Ausleihungen	2.920.744	3.375.141	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	8.291.229	7.824.265
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			II.	Umweltrückstellungen		
B.	Umlaufvermögen	20.833.374	23.191.839	III.	Instandhaltungsrückstellungen		25.000
I.	Vorräte	88.679	89.281	IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen	6.473.098	3.634.299
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.689.069	9.314.549	V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewähr, anh. Gerichts-/Widers	4.050.791	4.260.237
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.550.304	8.715.631	VI.	Sonstige Rückstellungen	7.818.544	6.606.609

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstentfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2019 EUR	2018 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2019 EUR	2018 EUR
2.	Privatrechtliche Forderungen	116.927	261.488			---	---
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.838	337.431	D.	Verbindlichkeiten	79.535.103	84.176.480
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					---	---
IV.	Liquide Mittel	11.055.626	13.788.009	I.	Anleihen		
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.779.409	1.971.272	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.650.847	71.018.634
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
E.	Treuhandvermögen			IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.478.155	6.062.552
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.080.797	3.279.520
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.325.304	3.815.774
						---	---
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.608.843	53.570
						---	---
				F.	Treuhandkapital		
						---	---
						---	---
						---	---
						---	---
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	266.906.506	260.388.959		Summe Passiva (Bilanzsumme)	266.906.506	260.388.959

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.930.185	167.596.800	---	167.596.800	168.251.553	654.753
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.449.118	2.450.000	---	2.450.000	2.629.703	179.703
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	170.379.303	170.046.800	---	170.046.800	170.881.256	834.456
150	- Planmäßige Abschreibungen	-460	-135	0	-135	0	135
160	- Transferaufwendungen	-63.553.805	-58.872.400	0	-58.872.400	-62.121.931	-3.249.531
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	-34	-34
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-63.554.290	-58.872.535	0	-58.872.535	-62.121.965	-3.249.430
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	106.825.014	111.174.265	0	111.174.265	108.759.291	-2.414.974
200	+ Finanzerträge	3.995	0	0	0	1.473	1.473
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.794	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.179.157	118.843
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	-2.447.799	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.177.684	120.316
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	104.377.214	108.876.265	0	108.876.265	106.581.607	-2.294.658
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	104.377.214	108.876.265	0	108.876.265	106.581.607	-2.294.658
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	104.377.214	108.876.265	0	108.876.265	106.581.607	-2.294.658

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.614.248	167.596.800	---	167.596.800	172.799.216	5.202.416
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.995	0	---	0	1.473	1.473
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	168.618.243	167.596.800	---	167.596.800	172.800.689	5.203.889
130	- Transferauszahlungen	-59.919.506	-58.872.400	0	-58.872.400	-59.283.132	-410.732
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25	0	0	0	-34	-34
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459.167	-2.298.000	0	-2.298.000	-2.197.589	100.411
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-62.378.698	-61.170.400	0	-61.170.400	-61.480.755	-310.355
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	106.239.545	106.426.400	---	106.426.400	111.319.934	4.893.534
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.449.119	2.450.000	---	2.450.000	2.629.704	179.704
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	2.449.119	2.450.000	---	2.450.000	2.629.704	179.704
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	2.449.119	2.450.000	---	2.450.000	2.629.704	179.704
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	108.688.664	108.876.400	---	108.876.400	113.949.638	5.073.238
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	15.000.000	0	15.000.000	0	-15.000.000
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	0	15.000.000	0	15.000.000	0	-15.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.925.005	-6.369.100	---	-6.369.100	-6.495.610	-126.510
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-6.925.005	-6.369.100	---	-6.369.100	-6.495.610	-126.510
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	-6.925.005	8.630.900	---	8.630.900	-6.495.610	-15.126.510
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	101.763.659	117.507.300	---	117.507.300	107.454.028	-10.053.272
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000	0	---	0	10.000.000	10.000.000
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000	0	---	0	-10.000.000	-10.000.000
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	698.859.375	967.766.443	---	967.766.443	800.623.034	-167.143.409

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	800.623.034	1.074.513.641	---	1.074.513.641	908.077.061	-166.436.580
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	800.623.034	1.074.513.641	---	1.074.513.641	908.077.061	-166.436.580

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	---	0	79	79
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407	10.000	---	10.000	8.263	-1.737
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	6.000	---	6.000	7.780	1.780
100	+/- Bestandsveränderungen	-25	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	7.668	16.000	---	16.000	16.122	122
120	- Personalaufwendungen	-747.729	-828.000	0	-828.000	-859.271	-31.271
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.736	-21.500	0	-21.500	-2.615	18.885
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.107	-800	0	-800	-790	10
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.730	-410.800	0	-410.800	-331.182	79.618
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.090.303	-1.261.100	0	-1.261.100	-1.193.858	67.242
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.082.635	-1.245.100	0	-1.245.100	-1.177.736	67.364
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.082.635	-1.245.100	0	-1.245.100	-1.177.736	67.364
240	+ Außerordentliche Erträge	7.384	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	7.384	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.075.251	-1.245.100	0	-1.245.100	-1.177.736	67.364
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.091	0	0	0	-6.161	-6.161
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.081.343	-1.245.100	0	-1.245.100	-1.183.897	61.203

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	---	0	79	79
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881	10.000	---	10.000	6.909	-3.091
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	6.000	---	6.000	8.027	2.027
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	7.921	16.000	---	16.000	15.015	-985
100	- Personalauszahlungen	-747.552	-828.000	0	-828.000	-839.389	-11.389
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.058	-21.500	0	-21.500	-4.293	17.207
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-330.269	-410.800	0	-410.800	-328.047	82.753
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.084.879	-1.260.300	0	-1.260.300	-1.171.729	88.571
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.076.957	-1.244.300	---	-1.244.300	-1.156.714	87.586
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-849	-1.500	0	-1.500	0	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-849	-1.500	0	-1.500	0	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-849	-1.500	---	-1.500	0	1.500
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.077.806	-1.245.800	---	-1.245.800	-1.156.714	89.086
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.077.806	-1.245.800	---	-1.245.800	-1.156.714	89.086
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.204.070	-9.998.100	---	-9.998.100	-8.281.877	1.716.223
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-8.281.877	-11.243.900	---	-11.243.900	-9.438.591	1.805.309
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.281.877	-11.243.900	---	-11.243.900	-9.438.591	1.805.309

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.500	-6.000	-849	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-6.000	-849	-1.500	0	-1.500	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	---	1.500	0	-1.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091	11.000	---	11.000	10.432	-568
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	8.091	12.500	---	12.500	10.432	-2.068
120	- Personalaufwendungen	-97.460	-95.500	0	-95.500	-99.716	-4.216
150	- Planmäßige Abschreibungen	-33	0	0	0	-33	-33
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.993	-5.400	0	-5.400	-4.439	961
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-102.486	-100.900	0	-100.900	-104.189	-3.289
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-94.395	-88.400	0	-88.400	-93.757	-5.357
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-94.395	-88.400	0	-88.400	-93.757	-5.357
240	+ Außerordentliche Erträge	11.100	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	11.100	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-83.295	-88.400	0	-88.400	-93.757	-5.357
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543	0	0	0	-267	-267
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-83.837	-88.400	0	-88.400	-94.024	-5.624

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	---	1.500	0	-1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.000	---	11.000	8.091	-2.909
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	11.100	12.500	---	12.500	8.091	-4.409
100	- Personalauszahlungen	-97.460	-95.500	0	-95.500	-95.042	458
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.686	-5.400	0	-5.400	-4.880	520
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-102.146	-100.900	0	-100.900	-99.922	978
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-91.046	-88.400	---	-88.400	-91.832	-3.432
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-91.046	-88.400	---	-88.400	-91.832	-3.432
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-91.046	-88.400	---	-88.400	-91.832	-3.432
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-746.287	-981.800	---	-981.800	-837.333	144.467
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-837.333	-1.070.200	---	-1.070.200	-929.164	141.036
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-837.333	-1.070.200	---	-1.070.200	-929.164	141.036

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
120	- Personalaufwendungen	-10.085	-94.000	0	-94.000	-87.667	6.333
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-486	-486
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	0	0	0	-49	-49
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972	-16.500	0	-16.500	-7.976	8.524
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-12.105	-110.500	0	-110.500	-96.178	14.322
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-12.105	-110.500	0	-110.500	-96.178	14.322
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-12.105	-110.500	0	-110.500	-96.178	14.322
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.200	1.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	1.200	1.200
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-12.105	-110.500	0	-110.500	-94.978	15.522
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-68	-68
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-12.105	-110.500	0	-110.500	-95.046	15.454

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	1.200	1.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	0	---	0	1.200	1.200
100	- Personalauszahlungen	-10.085	-94.000	0	-94.000	-87.667	6.333
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-486	-486
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.972	-16.500	0	-16.500	-7.737	8.763
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-12.056	-110.500	0	-110.500	-95.891	14.609
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-12.056	-110.500	---	-110.500	-94.691	15.809
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-12.056	-110.500	---	-110.500	-94.691	15.809
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-12.056	-110.500	---	-110.500	-94.691	15.809
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-349.190	-554.400	---	-554.400	-361.246	193.154
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-361.246	-664.900	---	-664.900	-455.937	208.963
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-361.246	-664.900	---	-664.900	-455.937	208.963

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	4.080	80
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	---	0	27	27
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.940	4.000	---	4.000	4.107	107
120	- Personalaufwendungen	-219.271	-264.600	0	-264.600	-272.955	-8.355
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	0	0	0	-23	-23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.137	-264.700	0	-264.700	-245.393	19.307
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-398.430	-529.300	0	-529.300	-518.370	10.930
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-396.490	-525.300	0	-525.300	-514.263	11.037
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-396.490	-525.300	0	-525.300	-514.263	11.037
240	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	4.250	4.250
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.250	0	0	0	4.250	4.250
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-393.240	-525.300	0	-525.300	-510.013	15.287
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	0	0	0	-2.372	-2.372
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-394.650	-525.300	0	-525.300	-512.385	12.915

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	4.080	80
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.924	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.250	0	---	0	4.250	4.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.174	4.000	---	4.000	8.330	4.330
100	- Personalauszahlungen	-219.271	-264.600	0	-264.600	-272.955	-8.355
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-174.731	-264.700	0	-264.700	-239.570	25.130
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-394.002	-529.300	0	-529.300	-512.525	16.775
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-388.828	-525.300	---	-525.300	-504.195	21.105
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-388.828	-525.300	---	-525.300	-504.195	21.105
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-388.828	-525.300	---	-525.300	-504.195	21.105
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.436.216	-2.033.000	---	-2.033.000	-1.825.044	207.956
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.825.044	-2.558.300	---	-2.558.300	-2.329.239	229.061
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.825.044	-2.558.300	---	-2.558.300	-2.329.239	229.061

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.129	1.925.000	---	1.925.000	2.039.059	114.059
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.526	1.790.000	---	1.790.000	2.110.770	320.770
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.838	500	---	500	2.635	2.135
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	3.452.493	3.715.500	---	3.715.500	4.152.464	436.964
120	- Personalaufwendungen	-347.748	-412.800	0	-412.800	-427.940	-15.140
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	-100	-89	11
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.056	0	0	0	-8.633	-8.633
160	- Transferaufwendungen	-10.087.973	-11.956.000	0	-11.956.000	-11.567.198	388.802
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.113	-167.000	0	-167.000	-180.677	-13.677
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-10.729.889	-12.535.900	0	-12.535.900	-12.184.537	351.363
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-7.277.397	-8.820.400	0	-8.820.400	-8.032.073	788.327
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-7.277.397	-8.820.400	0	-8.820.400	-8.032.073	788.327
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-795.550	0	0	0	-802.577	-802.577
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-795.550	0	0	0	-802.577	-802.577
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-8.072.947	-8.820.400	0	-8.820.400	-8.834.650	-14.250
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	0	0	0	-532	-532
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-8.073.371	-8.820.400	0	-8.820.400	-8.835.182	-14.782

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.129	1.925.000	---	1.925.000	2.039.059	114.059
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.657	1.790.000	---	1.790.000	1.879.594	89.594
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	9.146	500	---	500	2.635	2.135
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	3.440.932	3.715.500	---	3.715.500	3.921.289	205.789
100	- Personalauszahlungen	-348.689	-412.800	0	-412.800	-419.151	-6.351
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	0	-100	-89	11
130	- Transferauszahlungen	-10.883.524	-11.956.000	0	-11.956.000	-11.833.775	122.225
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-270.354	-167.000	0	-167.000	-207.601	-40.601
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-11.502.566	-12.535.900	0	-12.535.900	-12.460.616	75.284
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-8.061.634	-8.820.400	---	-8.820.400	-8.539.328	281.072
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-117.000	-218.000	-335.000	0	335.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-25.993	0	0	0	-49.926	-49.926
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-25.993	-117.000	-218.000	-335.000	-49.926	285.074
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-25.993	-117.000	---	-117.000	-49.926	67.074
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-8.087.627	-8.937.400	---	-8.937.400	-8.589.254	348.146
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-8.087.627	-8.937.400	---	-8.937.400	-8.589.254	348.146
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.002.270	-48.586.400	---	-48.586.400	-46.089.897	2.496.503
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-46.089.897	-57.523.800	---	-57.523.800	-54.679.151	2.844.649
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-46.089.897	-57.523.800	---	-57.523.800	-54.679.151	2.844.649

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-145.000	-58.000	-17.732	-29.000	0	-29.000	-18.895
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-145.000	-58.000	0	-29.000	0	-29.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.732	0	0	0	-18.895
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-549.000	-358.000	0	-66.000	-218.000	-284.000	-21.203
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-549.000	-358.000	0	-66.000	-218.000	-284.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.203
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-44.000	-8.261	-22.000	0	-22.000	-9.828
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-44.000	0	-22.000	0	-22.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-8.261	0	0	0	-9.828

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.372	25.000	---	25.000	57.514	32.514
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	1.800	---	1.800	13.331	11.531
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	57.362	26.800	---	26.800	70.845	44.045
120	- Personalaufwendungen	-183.509	-188.600	0	-188.600	-201.375	-12.775
150	- Planmäßige Abschreibungen	-136	-100	0	-100	-162	-62
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.936	-32.400	-2.641	-35.041	-37.282	-2.241
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-220.580	-221.100	-2.641	-223.741	-238.818	-15.077
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-163.218	-194.300	-2.641	-196.941	-167.974	28.967
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-163.218	-194.300	-2.641	-196.941	-167.974	28.967
240	+ Außerordentliche Erträge	26.725	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.574	-3.574
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	26.725	0	0	0	-3.574	-3.574
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-136.493	-194.300	-2.641	-196.941	-171.548	25.393
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	0	0	0	-17	-17
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-136.620	-194.300	-2.641	-196.941	-171.565	25.376

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.725	25.000	---	25.000	47.372	22.372
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	11.191	1.800	---	1.800	13.331	11.531
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	37.915	26.800	---	26.800	60.702	33.902
100	- Personalauszahlungen	-183.509	-188.600	0	-188.600	-196.566	-7.966
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-44.010	-32.400	-2.641	-35.041	-38.306	-3.265
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-227.518	-221.000	-2.641	-223.641	-234.871	-11.230
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-189.603	-194.200	---	-194.200	-174.169	20.031
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-189.603	-194.200	---	-194.200	-174.169	20.031
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-189.603	-194.200	---	-194.200	-174.169	20.031
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.312.486	-1.661.400	---	-1.661.400	-1.502.089	159.311
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.502.089	-1.855.600	---	-1.855.600	-1.676.258	179.342
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.502.089	-1.855.600	---	-1.855.600	-1.676.258	179.342

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	2.000	---	2.000	926	-1.074
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.532	2.500	---	2.500	5.467	2.967
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	9.675	4.500	---	4.500	6.393	1.893
120	- Personalaufwendungen	-797.771	-823.200	0	-823.200	-874.641	-51.441
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.394	-64.000	0	-64.000	-63.336	664
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.110	-6.600	0	-6.600	-7.574	-974
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.471	-233.000	0	-233.000	-234.845	-1.845
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.090.745	-1.126.800	0	-1.126.800	-1.180.395	-53.595
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.081.070	-1.122.300	0	-1.122.300	-1.174.002	-51.702
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.081.070	-1.122.300	0	-1.122.300	-1.174.002	-51.702
240	+ Außerordentliche Erträge	407	0	0	0	908	908
250	- Außerordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	491	0	0	0	908	908
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.080.579	-1.122.300	0	-1.122.300	-1.173.094	-50.794
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.082	0	0	0	18.685	18.685
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.061.497	-1.122.300	0	-1.122.300	-1.154.409	-32.109

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	2.000	---	2.000	1.351	-649
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	6.537	2.500	---	2.500	3.397	897
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	7.647	4.500	---	4.500	4.748	248
100	- Personalauszahlungen	-796.013	-823.200	0	-823.200	-859.724	-36.524
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-68.909	-64.000	0	-64.000	-58.699	5.301
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-208.351	-233.000	0	-233.000	-234.396	-1.396
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.073.274	-1.120.200	0	-1.120.200	-1.152.819	-32.619
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.065.627	-1.115.700	---	-1.115.700	-1.148.072	-32.372
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	---	0	910	910
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	1	0	---	0	910	910
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.473	-24.000	0	-24.000	-36.664	-12.664
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-21.473	-24.000	0	-24.000	-36.664	-12.664
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-21.472	-24.000	---	-24.000	-35.754	-11.754
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.087.099	-1.139.700	---	-1.139.700	-1.183.825	-44.125
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.087.099	-1.139.700	---	-1.139.700	-1.183.825	-44.125
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.930.652	-9.077.300	---	-9.077.300	-8.017.751	1.059.549
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-8.017.751	-10.217.000	---	-10.217.000	-9.201.576	1.015.424
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.017.751	-10.217.000	---	-10.217.000	-9.201.576	1.015.424

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-271.100	-226.100	-21.473	-24.000	0	-24.000	-36.664
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-271.100	-226.100	-21.473	-24.000	0	-24.000	-36.664

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	3.000	---	3.000	432	-2.568
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	917	3.000	---	3.000	432	-2.568
120	- Personalaufwendungen	-101.592	-107.700	0	-107.700	-62.099	45.601
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072	-4.100	0	-4.100	-1.869	2.231
150	- Planmäßige Abschreibungen	-321	-100	0	-100	-52	48
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.726	-35.000	0	-35.000	-30.370	4.630
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-138.711	-146.900	0	-146.900	-94.391	52.509
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-137.794	-143.900	0	-143.900	-93.959	49.941
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-137.794	-143.900	0	-143.900	-93.959	49.941
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-137.794	-143.900	0	-143.900	-93.959	49.941
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.377	0	0	0	16.487	16.487
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-114.417	-143.900	0	-143.900	-77.472	66.428

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562	3.000	---	3.000	917	-2.083
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.562	3.000	---	3.000	917	-2.083
100	- Personalauszahlungen	-101.592	-107.700	0	-107.700	-62.099	45.601
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.584	-4.100	0	-4.100	-3.512	588
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-28.891	-35.000	0	-35.000	-30.359	4.641
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-141.067	-146.800	0	-146.800	-95.970	50.830
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-139.505	-143.800	---	-143.800	-95.053	48.747
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-139.505	-143.800	---	-143.800	-95.053	48.747
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-139.505	-143.800	---	-143.800	-95.053	48.747
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.026.125	-1.292.700	---	-1.292.700	-1.165.631	127.069
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.165.631	-1.436.500	---	-1.436.500	-1.260.684	175.816
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.165.631	-1.436.500	---	-1.436.500	-1.260.684	175.816

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678	1.000	---	1.000	3.148	2.148
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.678	1.000	---	1.000	3.148	2.148
120	- Personalaufwendungen	-38.473	-40.800	0	-40.800	-34.912	5.888
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.314	-43.500	0	-43.500	-41.097	2.403
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881	-7.700	0	-7.700	-8.274	-574
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-82.668	-92.000	0	-92.000	-84.283	7.717
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-80.990	-91.000	0	-91.000	-81.135	9.865
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-80.990	-91.000	0	-91.000	-81.135	9.865
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-80.990	-91.000	0	-91.000	-81.135	9.865
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-80.990	-91.000	0	-91.000	-81.135	9.865

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	1.000	---	1.000	3.269	2.269
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.378	1.000	---	1.000	3.269	2.269
100	- Personalauszahlungen	-38.473	-40.800	0	-40.800	-34.912	5.888
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.973	-43.500	0	-43.500	-40.891	2.609
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.865	-7.700	0	-7.700	-8.323	-623
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-78.311	-92.000	0	-92.000	-84.126	7.874
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-76.933	-91.000	---	-91.000	-80.857	10.143
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-76.933	-91.000	---	-91.000	-80.857	10.143
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-76.933	-91.000	---	-91.000	-80.857	10.143
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-478.138	-610.200	---	-610.200	-555.072	55.128
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-555.072	-701.200	---	-701.200	-635.929	65.271
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-555.072	-701.200	---	-701.200	-635.929	65.271

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651	12.600	---	12.600	12.324	-276
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	12.251	12.600	---	12.600	12.324	-276
120	- Personalaufwendungen	-258.727	-277.200	0	-277.200	-240.654	36.546
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	0	0	0	-268	-268
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-258.931	-277.200	0	-277.200	-240.921	36.279
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-246.679	-264.600	0	-264.600	-228.598	36.002
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-246.679	-264.600	0	-264.600	-228.598	36.002
240	+ Außerordentliche Erträge	2.625	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	2.625	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-244.054	-264.600	0	-264.600	-228.598	36.002
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-244.055	-264.600	0	-264.600	-228.598	36.002

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.800	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425	12.600	---	12.600	12.251	-349
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	12.225	12.600	---	12.600	12.251	-349
100	- Personalauszahlungen	-258.727	-277.200	0	-277.200	-240.654	36.546
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-204	0	0	0	-268	-268
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-258.931	-277.200	0	-277.200	-240.921	36.279
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-246.706	-264.600	---	-264.600	-228.670	35.930
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-246.706	-264.600	---	-264.600	-228.670	35.930
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-246.706	-264.600	---	-264.600	-228.670	35.930
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.578.933	-1.651.000	---	-1.651.000	-1.825.639	-174.639
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.825.639	-1.915.600	---	-1.915.600	-2.054.309	-138.709
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.825.639	-1.915.600	---	-1.915.600	-2.054.309	-138.709

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.831	112.900	---	112.900	1.603	-111.297
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.703	100.000	---	100.000	218.401	118.401
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.031	0	---	0	1.632	1.632
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	232.565	212.900	---	212.900	221.635	8.735
120	- Personalaufwendungen	-5.055.427	-3.920.500	0	-3.920.500	-5.554.592	-1.634.092
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.806	-508.100	0	-508.100	-512.879	-4.779
150	- Planmäßige Abschreibungen	-60.450	0	0	0	-79.854	-79.854
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.150	-251.000	0	-251.000	-230.826	20.174
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-5.806.832	-4.679.600	0	-4.679.600	-6.378.152	-1.698.552
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-5.574.266	-4.466.700	0	-4.466.700	-6.156.516	-1.689.816
200	+ Finanzerträge	258	300	0	300	98	-202
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	258	300	0	300	98	-202
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-5.574.008	-4.466.400	0	-4.466.400	-6.156.418	-1.690.018
240	+ Außerordentliche Erträge	76.987	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	76.987	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-5.497.021	-4.466.400	0	-4.466.400	-6.156.418	-1.690.018
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	0	0	0	-152	-152
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-5.497.518	-4.466.400	0	-4.466.400	-6.156.570	-1.690.170

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	140.206	112.900	---	112.900	119.724	6.824
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.134	100.000	---	100.000	90.556	-9.444
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	780	0	---	0	423	423
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169	300	---	300	201	-99
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	218.289	213.200	---	213.200	210.903	-2.297
100	- Personalauszahlungen	-2.410.271	-3.137.200	0	-3.137.200	-3.063.447	73.753
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-434.823	-508.100	0	-508.100	-506.658	1.442
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-209.329	-251.000	0	-251.000	-272.929	-21.929
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-3.054.422	-3.896.300	0	-3.896.300	-3.843.034	53.266
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.836.133	-3.683.100	---	-3.683.100	-3.632.131	50.969
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.809	2.000	---	2.000	9.822	7.822
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	5.809	2.000	---	2.000	9.822	7.822
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	5.809	-23.000	---	-23.000	9.822	32.822
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.830.323	-3.706.100	---	-3.706.100	-3.622.310	83.790
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts. vergleichb.Vorgängen	5.135	0	0	0	9.800	9.800
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 330 und 340)	5.135	0	0	0	9.800	9.800
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	-7.500	0	---	0	-8.550	-8.550
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 360 und 370)	-7.500	0	---	0	-8.550	-8.550

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 350 und 380)	-2.365	0	---	0	1.250	1.250
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.832.689	-3.706.100	---	-3.706.100	-3.621.060	85.040
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.139.181	-21.167.600	---	-21.167.600	-16.971.870	4.195.730
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-16.971.870	-24.873.700	---	-24.873.700	-20.592.930	4.280.770
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-16.971.870	-24.873.700	---	-24.873.700	-20.592.930	4.280.770

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0923000086 Ausleihungen	-325.000	-250.000	0	-25.000	0	-25.000	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-325.000	-250.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	6	6
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.020	423.000	---	423.000	420.541	-2.459
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.935	100.000	---	100.000	102.745	2.745
100	+/- Bestandsveränderungen	-1.976	0	---	0	-3.693	-3.693
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	709.980	523.000	---	523.000	519.599	-3.401
120	- Personalaufwendungen	-1.630.154	-1.781.600	0	-1.781.600	-1.791.817	-10.217
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.092	-80.200	0	-80.200	-2.027	78.173
150	- Planmäßige Abschreibungen	-414.411	-290.600	0	-290.600	-290.444	156
160	- Transferaufwendungen	-37.000	-39.800	0	-39.800	-35.000	4.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162.483	-1.093.700	0	-1.093.700	-1.110.361	-16.661
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-3.259.140	-3.285.900	0	-3.285.900	-3.229.650	56.250
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.549.161	-2.762.900	0	-2.762.900	-2.710.050	52.850
200	+ Finanzerträge	19	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	-29	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.549.190	-2.762.900	0	-2.762.900	-2.710.050	52.850
240	+ Außerordentliche Erträge	3.223	0	0	0	69.114	69.114
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.223	0	0	0	69.114	69.114
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.545.967	-2.762.900	0	-2.762.900	-2.640.936	121.964
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954	0	0	0	-639	-639
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.546.921	-2.762.900	0	-2.762.900	-2.641.575	121.325

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	6	6
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.966	423.000	---	423.000	420.719	-2.281
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	15.304	0	---	0	7.616	7.616
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	619.270	423.000	---	423.000	428.341	5.341
100	- Personalauszahlungen	-1.630.996	-1.781.600	0	-1.781.600	-1.773.100	8.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.358	-80.200	0	-80.200	-2.027	78.173
130	- Transferauszahlungen	-37.000	-39.800	0	-39.800	-35.000	4.800
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.111.724	-1.093.700	0	-1.093.700	-1.135.571	-41.871
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-48	-48
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.797.078	-2.995.300	0	-2.995.300	-2.945.747	49.553
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.177.808	-2.572.300	---	-2.572.300	-2.517.406	54.894
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	0	---	0	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.177.808	-2.572.300	---	-2.572.300	-2.527.406	44.894
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.177.808	-2.572.300	---	-2.572.300	-2.527.406	44.894
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	299.548	9.867.679	---	9.867.679	-1.878.260	-11.745.939
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.878.260	7.295.379	---	7.295.379	-4.405.666	-11.701.045
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.878.260	7.295.379	---	7.295.379	-4.405.666	-11.701.045

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1812100086 Beteiligung	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-10.000
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-10.000
1812100087 Beteiligung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.279	10.700	---	10.700	10.714	14
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	2.400	---	2.400	999	-1.401
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	---	300	50.249	49.949
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	14.949	13.400	---	13.400	61.962	48.562
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.636	-2.127.500	0	-2.127.500	-2.798.013	-670.513
150	- Planmäßige Abschreibungen	-341.462	-301.100	0	-301.100	-303.633	-2.533
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.753	-16.300	0	-16.300	-13.962	2.338
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.703.851	-2.444.900	0	-2.444.900	-3.115.608	-670.708
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.688.902	-2.431.500	0	-2.431.500	-3.053.646	-622.146
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.688.902	-2.431.500	0	-2.431.500	-3.053.646	-622.146
240	+ Außerordentliche Erträge	1.454	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	1.454	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.687.448	-2.431.500	0	-2.431.500	-3.053.646	-622.146
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540	-20.000	0	-20.000	-51.005	-31.005
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.723.988	-2.451.500	0	-2.451.500	-3.104.651	-653.151

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.279	10.700	---	10.700	10.714	14
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755	2.400	---	2.400	2.649	249
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	300	---	300	15	-285
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	14.034	13.400	---	13.400	13.378	-22
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.502.646	-2.127.500	0	-2.127.500	-2.925.817	-798.317
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-218.774	-16.300	0	-16.300	-59.708	-43.408
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.721.421	-2.143.800	0	-2.143.800	-2.985.525	-841.725
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.707.387	-2.130.400	---	-2.130.400	-2.972.147	-841.747
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-212.000	0	-212.000	0	212.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.309	-3.500.000	-195.267	-3.695.267	-1.561.089	2.134.178
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.860	-57.000	-71.843	-128.843	-38.355	90.488
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-303.169	-3.769.000	-267.110	-4.036.110	-1.599.443	2.436.667
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-303.169	-3.769.000	---	-3.769.000	-1.599.443	2.169.557
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-3.010.556	-5.899.400	---	-5.899.400	-4.571.590	1.327.810
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-3.010.556	-5.899.400	---	-5.899.400	-4.571.590	1.327.810
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.701.009	-22.677.800	---	-22.677.800	-20.711.565	1.966.235
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-20.711.565	-28.577.200	---	-28.577.200	-25.283.155	3.294.045
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-20.711.565	-28.577.200	---	-28.577.200	-25.283.155	3.294.045

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarft (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0912110142 Hochbaumaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-407.000	-373.000	-19.906	-10.000	-71.843	-81.843	-37.220
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-407.000	-373.000	-19.906	-10.000	-71.843	-81.843	-37.220
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
1612110141 Hochbaumaßnahme	-10.300.000	-5.400.000	-259.309	-3.500.000	-195.267	-3.695.267	-1.431.360
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.300.000	-5.400.000	-259.309	-3.500.000	-195.267	-3.695.267	-1.431.360
1712110161 Technische Anlagen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1712110162 Technische Anlagen	-75.000	-75.000	-23.954	-25.000	0	-3.900	-1.135
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000	-23.954	-25.000	0	-3.900	-1.135
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-242.000	-242.000	0	-212.000	0	-212.000	-129.729
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-242.000	-242.000	0	-212.000	0	-212.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-129.729
1812110161 Technische Anlagen	-29.000	-29.000	0	-22.000	0	-22.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-29.000	0	-22.000	0	-22.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.218	13.000	---	13.000	14.574	1.574
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	200	---	200	123	-77
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	13.305	13.200	---	13.200	14.697	1.497
120	- Personalaufwendungen	-5.123	-4.600	0	-4.600	-4.869	-269
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.543	-11.100	0	-11.100	-7.119	3.981
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-3.300	0	-3.300	-3.761	-461
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-16.066	-19.000	0	-19.000	-15.749	3.251
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.762	-5.800	0	-5.800	-1.052	4.748
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.762	-5.800	0	-5.800	-1.052	4.748
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.762	-5.800	0	-5.800	-1.052	4.748
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.762	-5.800	0	-5.800	-1.052	4.748

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.287	13.000	---	13.000	14.574	1.574
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	200	---	200	123	-77
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	13.374	13.200	---	13.200	14.697	1.497
100	- Personalauszahlungen	-5.123	-4.600	0	-4.600	-4.869	-269
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.586	-11.100	0	-11.100	-7.119	3.981
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435	-3.300	0	-3.300	-3.830	-530
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-16.144	-19.000	0	-19.000	-15.818	3.182
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.770	-5.800	---	-5.800	-1.121	4.679
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.770	-5.800	---	-5.800	-1.121	4.679
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.770	-5.800	---	-5.800	-1.121	4.679
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-55.682	-94.100	---	-94.100	-58.452	35.648
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-58.452	-99.900	---	-99.900	-59.574	40.326
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-58.452	-99.900	---	-99.900	-59.574	40.326

Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700	-700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	183.200	---	183.200	183.252	52
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	183.252	183.200	---	183.200	183.252	52
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.501	-111.300	0	-111.300	-133.803	-22.503
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.347	-26.000	0	-26.000	-26.590	-590
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758	-1.100	0	-1.100	-775	325
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-167.606	-138.400	0	-138.400	-161.168	-22.768
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	15.646	44.800	0	44.800	22.084	-22.716
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	15.646	44.800	0	44.800	22.084	-22.716
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	15.646	44.800	0	44.800	22.084	-22.716
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.260	-4.000	0	-4.000	-11.946	-7.946
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	386	40.800	0	40.800	10.138	-30.662

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	183.252	183.200	---	183.200	183.252	52
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	183.252	183.200	---	183.200	183.252	52
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.354	-111.300	0	-111.300	-142.687	-31.387
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-758	-1.100	0	-1.100	-775	325
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-125.112	-112.400	0	-112.400	-143.462	-31.062
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	58.140	70.800	---	70.800	39.790	-31.010
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.738	-90.000	-50.000	-140.000	-7.133	132.867
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-8.738	-96.000	-50.000	-146.000	-7.133	138.867
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-8.738	-96.000	---	-96.000	-7.133	88.867
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	49.402	-25.200	---	-25.200	32.658	57.858
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	49.402	-25.200	---	-25.200	32.658	57.858
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.390.839	-1.558.700	---	-1.558.700	-1.341.436	217.264
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.341.436	-1.583.900	---	-1.583.900	-1.308.779	275.121
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.341.436	-1.583.900	---	-1.583.900	-1.308.779	275.121

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1112110341 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	-8.738	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-8.738	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.700	-34.700	0	-6.000	0	-6.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.700	-34.700	0	-6.000	0	-6.000	0
1712110341 Hochbaumaßnahme	-3.070.000	-190.000	0	-90.000	-50.000	-140.000	-7.133
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.070.000	-190.000	0	-90.000	-50.000	-140.000	-7.133

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	400	---	400	180	-220
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.519	27.600	---	27.600	27.600	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	30.841	28.000	---	28.000	27.780	-220
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.578	-13.500	0	-13.500	-1.118	12.382
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-300	0	-300	-288	12
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-27.857	-13.800	0	-13.800	-1.406	12.394
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	2.984	14.200	0	14.200	26.374	12.174
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	2.984	14.200	0	14.200	26.374	12.174
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.636	1.636
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	1.636	1.636
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	2.984	14.200	0	14.200	28.010	13.810
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	0	0	0	-2.248	-2.248
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	545	14.200	0	14.200	25.762	11.562

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	400	---	400	180	-220
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.919	27.600	---	27.600	56.836	29.236
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	3.241	28.000	---	28.000	57.016	29.016
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.595	-13.500	0	-13.500	-1.087	12.413
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-279	-300	0	-300	-288	12
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-27.874	-13.800	0	-13.800	-1.375	12.425
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-24.633	14.200	---	14.200	55.641	41.441
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-400.000	-600.000	-1.000.000	0	1.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-401.000	-600.000	-1.001.000	0	1.001.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-401.000	---	-401.000	0	401.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-24.633	-386.800	---	-386.800	55.641	442.441
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-24.633	-386.800	---	-386.800	55.641	442.441
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.261	-2.377.100	---	-2.377.100	152.628	2.529.728
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	152.628	-2.763.900	---	-2.763.900	208.269	2.972.169
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	152.628	-2.763.900	---	-2.763.900	208.269	2.972.169

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	-400.000	-600.000	-600.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	-400.000	-600.000	-600.000	0
1912110461 Technische Anlagen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.536	-59.500	0	-59.500	-49.375	10.125
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	-5.600	0	-5.600	-5.564	36
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877	-1.000	0	-1.000	-899	101
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-50.977	-66.100	0	-66.100	-55.838	10.262
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-50.977	-66.100	0	-66.100	-55.838	10.262
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-50.977	-66.100	0	-66.100	-55.838	10.262
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-50.977	-66.100	0	-66.100	-55.838	10.262
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.892	0	0	0	-8.798	-8.798
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-61.868	-66.100	0	-66.100	-64.635	1.465

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.594	-59.500	0	-59.500	-52.944	6.556
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-877	-1.000	0	-1.000	-899	101
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-39.471	-60.500	0	-60.500	-53.843	6.657
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-39.471	-60.500	---	-60.500	-53.843	6.657
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-39.471	-60.500	---	-60.500	-53.843	6.657
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-39.471	-60.500	---	-60.500	-53.843	6.657
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-627.407	-801.600	---	-801.600	-666.879	134.721
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-666.879	-862.100	---	-862.100	-720.722	141.378
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-666.879	-862.100	---	-862.100	-720.722	141.378

Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1112110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.752	18.700	---	18.700	9.520	-9.180
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	17.752	18.700	---	18.700	9.520	-9.180
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310	-6.400	0	-6.400	-3.368	3.032
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-200	0	-200	-96	104
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.404	-6.600	0	-6.600	-3.464	3.136
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	16.348	12.100	0	12.100	6.056	-6.044
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	16.348	12.100	0	12.100	6.056	-6.044
240	+ Außerordentliche Erträge	1.882	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	1.882	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	18.230	12.100	0	12.100	6.056	-6.044
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	-1.000	0	-1.000	-955	45
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	17.160	11.100	0	11.100	5.101	-5.999

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.902	18.700	---	18.700	11.252	-7.448
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	17.902	18.700	---	18.700	11.252	-7.448
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.273	-6.400	0	-6.400	-3.223	3.177
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-94	-200	0	-200	-96	104
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.367	-6.600	0	-6.600	-3.319	3.281
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	16.535	12.100	---	12.100	7.932	-4.168
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	16.535	12.100	---	12.100	7.932	-4.168
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	16.535	12.100	---	12.100	7.932	-4.168
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	132.112	-199.800	---	-199.800	148.647	348.447
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	148.647	-187.700	---	-187.700	156.580	344.280
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	148.647	-187.700	---	-187.700	156.580	344.280

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.750	25.000	---	25.000	24.510	-490
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	23.750	25.000	---	25.000	24.510	-490
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.559	-12.200	0	-12.200	-10.009	2.191
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	0	-400	-425	-25
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-7.985	-12.600	0	-12.600	-10.435	2.165
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	15.765	12.400	0	12.400	14.075	1.675
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	15.765	12.400	0	12.400	14.075	1.675
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	15.765	12.400	0	12.400	14.075	1.675
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-296	-296
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	15.765	12.400	0	12.400	13.779	1.379

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	22.150	25.000	---	25.000	25.150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	22.150	25.000	---	25.000	25.150	150
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.559	-12.200	0	-12.200	-10.009	2.191
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	0	-400	-425	-25
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-7.985	-12.600	0	-12.600	-10.435	2.165
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	14.165	12.400	---	12.400	14.715	2.315
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	14.165	12.400	---	12.400	14.715	2.315
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	14.165	12.400	---	12.400	14.715	2.315
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	107.113	109.000	---	109.000	121.278	12.278
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	121.278	121.400	---	121.400	135.993	14.593
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	121.278	121.400	---	121.400	135.993	14.593

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	80.800	---	80.800	64.455	-16.345
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	10.360	10.360
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	70.695	85.100	---	85.100	79.110	-5.990
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.173	-32.500	0	-32.500	-23.093	9.407
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.200	0	-22.200	-22.159	41
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	-200	0	-200	-130	70
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-58.458	-54.900	0	-54.900	-45.382	9.518
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	12.237	30.200	0	30.200	33.728	3.528
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	12.237	30.200	0	30.200	33.728	3.528
240	+ Außerordentliche Erträge	-3.853	0	0	0	-4.523	-4.523
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-3.853	0	0	0	-4.523	-4.523
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	8.384	30.200	0	30.200	29.205	-995
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259	-2.000	0	-2.000	-1.192	808
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	6.125	28.200	0	28.200	28.013	-187

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	62.547	80.800	---	80.800	59.931	-20.869
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	66.842	85.100	---	85.100	64.226	-20.874
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.322	-32.500	0	-32.500	-20.893	11.607
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-126	-200	0	-200	-14.770	-14.570
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-19.448	-32.700	0	-32.700	-35.663	-2.963
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	47.393	52.400	---	52.400	28.563	-23.837
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	47.393	52.400	---	52.400	28.563	-23.837
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	47.393	52.400	---	52.400	28.563	-23.837
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	306.774	442.400	---	442.400	354.167	-88.233
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	354.167	494.800	---	494.800	382.731	-112.069
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	354.167	494.800	---	494.800	382.731	-112.069

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
050	+ Auflösung von Sonderposten	3.260	3.300	---	3.300	3.260	-40
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.236	116.200	---	116.200	116.217	17
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	119.496	119.500	---	119.500	119.477	-23
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.693	-18.200	0	-18.200	-43.457	-25.257
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-59.964	0	-59.964	-59.436	528
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-200	0	-200	-185	15
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-85.289	-78.364	0	-78.364	-103.078	-24.714
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	34.207	41.136	0	41.136	16.398	-24.738
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	34.207	41.136	0	41.136	16.398	-24.738
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	34.207	41.136	0	41.136	16.398	-24.738
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262	-700	0	-700	-1.142	-442
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	31.945	40.436	0	40.436	15.257	-25.179

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	232.452	116.200	---	116.200	116.217	17
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	232.452	116.200	---	116.200	116.217	17
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.563	-18.200	0	-18.200	-42.522	-24.322
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-200	0	-200	-185	15
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-42.723	-18.400	0	-18.400	-42.707	-24.307
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	189.730	97.800	---	97.800	73.510	-24.290
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	300.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-300.000	0	-300.000	0	300.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-300.000	---	-300.000	0	300.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	189.730	-202.200	---	-202.200	73.510	275.710
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	189.730	-202.200	---	-202.200	73.510	275.710
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	481.990	696.000	---	696.000	671.720	-24.280
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	671.720	493.800	---	493.800	745.229	251.429
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	671.720	493.800	---	493.800	745.229	251.429

Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1612111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1812111041 Hochbaumaßnahme	-2.900.000	-400.000	0	-300.000	0	-20.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.900.000	-400.000	0	-300.000	0	-20.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.767	22.500	---	22.500	16.524	-5.976
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	20.767	22.500	---	22.500	16.524	-5.976
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.547	-8.800	0	-8.800	-3.036	5.764
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.002	-8.000	0	-8.000	-8.002	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861	-1.000	0	-1.000	-875	125
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-57.410	-17.800	0	-17.800	-11.913	5.887
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-36.643	4.700	0	4.700	4.611	-89
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-36.643	4.700	0	4.700	4.611	-89
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-36.643	4.700	0	4.700	4.611	-89
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.677	0	0	0	-14.032	-14.032
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-40.321	4.700	0	4.700	-9.421	-14.121

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.767	22.500	---	22.500	16.483	-6.017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	20.767	22.500	---	22.500	16.483	-6.017
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.972	-8.800	0	-8.800	-11.124	-2.324
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-861	-1.000	0	-1.000	-875	125
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-40.833	-9.800	0	-9.800	-11.999	-2.199
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-20.067	12.700	---	12.700	4.484	-8.216
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	-15.000	0	15.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-160.000	-53.801	106.199
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-175.000	0	-175.000	-53.801	121.199
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-175.000	---	-175.000	-53.801	121.199
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-20.067	-162.300	---	-162.300	-49.317	112.983
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-20.067	-162.300	---	-162.300	-49.317	112.983
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.227	-10.500	---	-10.500	34.160	44.660
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	34.160	-172.800	---	-172.800	-15.157	157.643
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	34.160	-172.800	---	-172.800	-15.157	157.643

Investitionen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1912111141 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1912111142 Hochbaumaßnahme	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-53.801
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-53.801

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.058	15.500	---	15.500	13.259	-2.241
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.129	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	36.187	15.500	---	15.500	13.259	-2.241
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977	-8.100	0	-8.100	-3.681	4.419
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.450	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-400	0	-400	-353	47
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-4.777	-8.500	0	-8.500	-4.034	4.466
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	31.411	7.000	0	7.000	9.225	2.225
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	31.411	7.000	0	7.000	9.225	2.225
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	31.411	7.000	0	7.000	9.225	2.225
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.598	0	0	0	-165	-165
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	27.813	7.000	0	7.000	9.060	2.060

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.688	15.500	---	15.500	13.259	-2.241
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	13.688	15.500	---	15.500	13.259	-2.241
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.999	-8.100	0	-8.100	-3.723	4.377
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-350	-400	0	-400	-353	47
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-3.349	-8.500	0	-8.500	-4.076	4.424
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	10.338	7.000	---	7.000	9.183	2.183
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168	0	-16.791	-16.791	-1.818	14.973
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-1.168	0	-16.791	-16.791	-1.818	14.973
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-1.168	0	---	0	-1.818	-1.818
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	9.170	7.000	---	7.000	7.364	364
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	9.170	7.000	---	7.000	7.364	364
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.111	-212.500	---	-212.500	59.281	271.781
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	59.281	-205.500	---	-205.500	66.645	272.145
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	59.281	-205.500	---	-205.500	66.645	272.145

Investitionen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1812111241 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	-1.168	0	-16.791	-16.791	-1.818
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-1.168	0	-16.791	-16.791	-1.818

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.904	400.000	---	400.000	321.663	-78.337
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	361.904	400.000	---	400.000	321.663	-78.337
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.061	-117.000	0	-117.000	-67.037	49.963
150	- Planmäßige Abschreibungen	-143.160	-143.000	0	-143.000	-143.955	-955
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.752	-10.300	0	-10.300	-10.070	230
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-210.973	-270.300	0	-270.300	-221.062	49.238
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	150.931	129.700	0	129.700	100.601	-29.099
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	150.931	129.700	0	129.700	100.601	-29.099
240	+ Außerordentliche Erträge	64.230	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	64.230	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	215.161	129.700	0	129.700	100.601	-29.099
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902	0	0	0	-83	-83
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	211.259	129.700	0	129.700	100.518	-29.182

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.876	400.000	---	400.000	297.921	-102.079
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	449.876	400.000	---	400.000	297.921	-102.079
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-162.452	-117.000	0	-117.000	-6.880	110.120
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.752	-10.300	0	-10.300	-10.070	230
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-172.205	-127.300	0	-127.300	-16.950	110.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	277.672	272.700	---	272.700	280.971	8.271
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290	-7.000	0	-7.000	-6.393	607
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.857	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-12.147	-7.000	0	-7.000	-6.393	607
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-12.147	-7.000	---	-7.000	-6.393	607
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	265.524	265.700	---	265.700	274.578	8.878
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	265.524	265.700	---	265.700	274.578	8.878
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.295.883	-4.282.300	---	-4.282.300	-2.030.359	2.251.941
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-2.030.359	-4.016.600	---	-4.016.600	-1.755.781	2.260.819
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.030.359	-4.016.600	---	-4.016.600	-1.755.781	2.260.819

Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.157.500	-4.157.500	-1.290	-7.000	0	-7.000	-6.393
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.157.500	-4.157.500	-1.290	-7.000	0	-7.000	-6.393
1812111501 Hochbaumaßnahme	0	0	-10.857	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.857	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.651	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.909	1.512.300	---	1.512.300	1.425.672	-86.628
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.471.560	1.512.300	---	1.512.300	1.425.672	-86.628
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.557	-930.200	0	-930.200	-913.176	17.024
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.902	-43.900	0	-43.900	-43.902	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.881	-28.100	0	-28.100	-26.117	1.983
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.061.340	-1.002.200	0	-1.002.200	-983.195	19.005
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	410.220	510.100	0	510.100	442.477	-67.623
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	410.220	510.100	0	510.100	442.477	-67.623
240	+ Außerordentliche Erträge	163.175	0	0	0	85.656	85.656
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.586	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	161.589	0	0	0	85.656	85.656
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	571.809	510.100	0	510.100	528.133	18.033
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	0	0	0	-1.170	-1.170
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	569.488	510.100	0	510.100	526.964	16.864

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.410	0	---	0	-3.759	-3.759
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.084	1.512.300	---	1.512.300	1.392.904	-119.396
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.638.494	1.512.300	---	1.512.300	1.389.145	-123.155
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-982.131	-930.200	0	-930.200	-915.147	15.053
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.194	-28.100	0	-28.100	-63.390	-35.290
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.009.325	-958.300	0	-958.300	-978.537	-20.237
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	629.169	554.000	---	554.000	410.608	-143.392
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	629.169	554.000	---	554.000	410.608	-143.392
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	629.169	554.000	---	554.000	410.608	-143.392
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.067.924	-1.057.000	---	-1.057.000	-1.438.755	-381.755
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.438.755	-503.000	---	-503.000	-1.028.146	-525.146
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.438.755	-503.000	---	-503.000	-1.028.146	-525.146

Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1412111641 Hochbaumaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.926	13.400	---	13.400	13.538	138
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.574	350.000	---	350.000	318.923	-31.077
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	382.200	363.400	---	363.400	332.461	-30.939
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.137	-355.600	0	-355.600	-309.847	45.753
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.108	-8.092	0	-8.092	-7.108	984
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.352	-6.200	0	-6.200	-5.441	759
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-402.596	-369.892	0	-369.892	-322.396	47.496
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-20.396	-6.492	0	-6.492	10.065	16.557
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-20.396	-6.492	0	-6.492	10.065	16.557
240	+ Außerordentliche Erträge	38.568	0	0	0	30.934	30.934
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	38.568	0	0	0	30.934	30.934
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	18.172	-6.492	0	-6.492	40.999	47.491
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.794	-7.000	0	-7.000	-12.351	-5.351
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	13.378	-13.492	0	-13.492	28.648	42.140

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	58.026	13.400	---	13.400	13.709	309
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.143	350.000	---	350.000	300.866	-49.134
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	4.700	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	411.868	363.400	---	363.400	314.575	-48.825
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-416.663	-355.600	0	-355.600	-326.269	29.331
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-5.352	-6.200	0	-6.200	-6.143	57
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-422.015	-361.800	0	-361.800	-332.412	29.388
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-10.147	1.600	---	1.600	-17.836	-19.436
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-346.344	-100.000	0	-100.000	-453.137	-353.137
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-346.344	-100.000	0	-100.000	-453.137	-353.137
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-346.344	-100.000	---	-100.000	-453.137	-353.137
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-356.491	-98.400	---	-98.400	-470.973	-372.573
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-356.491	-98.400	---	-98.400	-470.973	-372.573
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.031	1.400	---	1.400	-212.460	-213.860
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-212.460	-97.000	---	-97.000	-683.433	-586.433
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-212.460	-97.000	---	-97.000	-683.433	-586.433

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-346.344	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-346.344	0	0	0	0
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-950.000	-453.137
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-950.000	-453.137

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	---	0	546	546
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.696	47.300	---	47.300	54.158	6.858
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	50.259	47.300	---	47.300	54.704	7.404
120	- Personalaufwendungen	-406.787	-458.500	0	-458.500	-435.560	22.940
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-231.981	-15.900	0	-15.900	297.879	313.779
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.831	-36.500	0	-36.500	-30.810	5.690
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-661.599	-511.400	0	-511.400	-168.490	342.910
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-611.340	-464.100	0	-464.100	-113.786	350.314
200	+ Finanzerträge	7	0	0	0	7	7
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	7	0	0	0	7	7
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-611.333	-464.100	0	-464.100	-113.779	350.321
240	+ Außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	832	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-610.501	-464.100	0	-464.100	-113.779	350.321
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384	0	0	0	-175	-175
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-610.885	-464.100	0	-464.100	-113.954	350.146

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	---	0	563	563
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	18.052	47.300	---	47.300	21.137	-26.163
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	18.885	47.300	---	47.300	21.700	-25.600
100	- Personalauszahlungen	-403.097	-458.500	0	-458.500	-431.603	26.897
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.561	-36.500	0	-36.500	-30.855	5.645
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-426.657	-495.500	0	-495.500	-462.458	33.042
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-407.773	-448.200	---	-448.200	-440.758	7.442
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-407.773	-448.200	---	-448.200	-440.758	7.442
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-407.773	-448.200	---	-448.200	-440.758	7.442
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.594.122	-4.353.200	---	-4.353.200	-4.001.895	351.305
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-4.001.895	-4.801.400	---	-4.801.400	-4.442.653	358.747
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-4.001.895	-4.801.400	---	-4.801.400	-4.442.653	358.747

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	1.000	---	1.000	4.483	3.483
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	215	2.000	---	2.000	4.483	2.483
120	- Personalaufwendungen	-1.146.953	-1.333.600	0	-1.333.600	-1.356.986	-23.386
150	- Planmäßige Abschreibungen	-578	-500	0	-500	-596	-96
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.769	-93.600	0	-93.600	-91.953	1.647
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.228.299	-1.427.700	0	-1.427.700	-1.449.535	-21.835
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.228.084	-1.425.700	0	-1.425.700	-1.445.052	-19.352
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.228.084	-1.425.700	0	-1.425.700	-1.445.052	-19.352
240	+ Außerordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	86	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.227.998	-1.425.700	0	-1.425.700	-1.445.052	-19.352
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482	0	0	0	-699	-699
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.228.481	-1.425.700	0	-1.425.700	-1.445.751	-20.051

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	1.000	---	1.000	4.483	3.483
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	301	2.000	---	2.000	4.483	2.483
100	- Personalauszahlungen	-1.146.947	-1.333.600	0	-1.333.600	-1.353.879	-20.279
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.952	-93.600	0	-93.600	-84.047	9.553
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.251.899	-1.427.200	0	-1.427.200	-1.437.926	-10.726
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.251.598	-1.425.200	---	-1.425.200	-1.433.443	-8.243
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.251.598	-1.425.200	---	-1.425.200	-1.433.443	-8.243
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.251.598	-1.425.200	---	-1.425.200	-1.433.443	-8.243
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.298.666	-10.506.300	---	-10.506.300	-8.550.264	1.956.036
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-8.550.264	-11.931.500	---	-11.931.500	-9.983.707	1.947.793
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-8.550.264	-11.931.500	---	-11.931.500	-9.983.707	1.947.793

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
120	- Personalaufwendungen	-205.092	-258.300	0	-258.300	-218.290	40.010
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144	-700	0	-700	-1.586	-886
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-205.092	-258.300	0	-258.300	-218.290	40.010
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.144	-700	0	-700	-1.586	-886
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-207.235	-259.000	0	-259.000	-219.876	39.124
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-207.235	-259.000	---	-259.000	-219.876	39.124
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-207.235	-259.000	---	-259.000	-219.876	39.124
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-207.235	-259.000	---	-259.000	-219.876	39.124
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-562.726	-804.400	---	-804.400	-769.961	34.439
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-769.961	-1.063.400	---	-1.063.400	-989.837	73.563
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-769.961	-1.063.400	---	-1.063.400	-989.837	73.563

Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Zugeordnete Kostenstelle(n)		
	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	Radlader
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.895	10.200	---	10.200	10.241	41
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	---	500	133	-367
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.018	122.000	---	122.000	123.961	1.961
100	+/- Bestandsveränderungen	-1.151	0	---	0	8.627	8.627
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	127.762	132.700	---	132.700	142.962	10.262
120	- Personalaufwendungen	-1.468.641	-1.567.200	0	-1.567.200	-1.563.354	3.846
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.145	-291.300	0	-291.300	-318.731	-27.431
150	- Planmäßige Abschreibungen	-203.822	-190.400	0	-190.400	-207.237	-16.837
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.943	-35.200	0	-35.200	-61.042	-25.842
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.976.551	-2.084.100	0	-2.084.100	-2.150.363	-66.263
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.848.788	-1.951.400	0	-1.951.400	-2.007.401	-56.001
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.848.788	-1.951.400	0	-1.951.400	-2.007.401	-56.001
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	19.379	19.379
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	19.379	19.379
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.848.788	-1.951.400	0	-1.951.400	-1.988.022	-36.622
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.576	799.000	0	799.000	1.147.619	348.619
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.454	-5.000	0	-5.000	-45.534	-40.534
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-797.666	-1.157.400	0	-1.157.400	-885.937	271.463

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.895	10.200	---	10.200	10.241	41
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	---	500	133	-367
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	123.778	122.000	---	122.000	137.008	15.008
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	134.673	132.700	---	132.700	147.382	14.682
100	- Personalauszahlungen	-1.468.641	-1.567.200	0	-1.567.200	-1.563.354	3.846
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-305.189	-291.300	0	-291.300	-265.209	26.091
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-26.715	-35.200	0	-35.200	-28.204	6.996
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.800.545	-1.893.700	0	-1.893.700	-1.856.767	36.933
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.665.872	-1.761.000	---	-1.761.000	-1.709.385	51.615
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	14.209	0	---	0	28.109	28.109
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	14.209	0	---	0	28.109	28.109
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.563	-550.000	-475.810	-1.025.810	-724.253	301.557
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-106.946	-242.000	-56.599	-298.599	-219.817	78.782
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-122.509	-792.000	-532.409	-1.324.409	-944.070	380.339
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-108.300	-792.000	---	-792.000	-915.961	-123.961
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.774.171	-2.553.000	---	-2.553.000	-2.625.347	-72.347
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.774.171	-2.553.000	---	-2.553.000	-2.625.347	-72.347
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.898.724	-17.740.700	---	-17.740.700	-15.672.895	2.067.805
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.672.895	-20.293.700	---	-20.293.700	-18.298.242	1.995.458
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.672.895	-20.293.700	---	-20.293.700	-18.298.242	1.995.458

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.000	-87.000	-5.103	-6.000	0	-6.000	-5.869
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-87.000	-5.103	-6.000	0	-6.000	-5.869
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1013228971 Fahrzeuge	-739.000	-739.000	-54.587	0	0	0	-44.857
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1	0	0	0	48.411
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-739.000	-739.000	-54.587	0	0	0	-44.857
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1213210141 Hochbaumaßnahme	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.500	-110.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.500	-110.500	0	0	0	0	0
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-86.000	0	-20.000	0	-20.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-86.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1413210141 Hochbaumaßnahme	-740.000	-685.000	-14.814	-250.000	-275.810	-525.810	-574.495
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-740.000	-685.000	-14.814	-250.000	-275.810	-525.810	-574.495
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
1613210141 Hochbaumaßnahme	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
1613228571 Fahrzeuge	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
1613228971 Fahrzeuge	-122.000	-122.000	-5.410	-55.000	-56.599	-111.599	-117.810
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.000	-122.000	-5.410	-55.000	-56.599	-111.599	-117.810
1813210141 Hochbaumaßnahme	-510.000	-500.000	0	-300.000	-200.000	-500.000	-175.233
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-510.000	-500.000	0	-300.000	-200.000	-500.000	-175.233
1813220571 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	-36.230	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-36.230	0	0	0	0
1813221171 Fahrzeuge	-4.000	-4.000	-5.617	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	-5.617	0	0	0	0
1913210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-19.107
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-19.107
1913221271 Fahrzeuge	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.244
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.244
1913228871 Fahrzeuge	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0
1913228971 Fahrzeuge	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-27.929
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-27.929

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
2013220271 Fahrzeuge	-220.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0
2113221271 Fahrzeuge	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132300	Kreisstraßen und Radwege
	1132301	Kreisstraße und Radweg FFB 1
	1132302	Kreisstraße und Radweg FFB 2
	1132303	Kreisstraße und Radweg FFB 3
	1132304	Kreisstraße und Radweg FFB 4
	1132305	Kreisstraße und Radweg FFB 5
	1132306	Kreisstraße und Radweg FFB 6
	1132307	Kreisstraße und Radweg FFB 7
	1132308	Kreisstraße und Radweg FFB 8
	1132309	Kreisstraße und Radweg FFB 9
	1132311	Kreisstraße und Radweg FFB 11
	1132313	Kreisstraße und Radweg FFB 13
	1132314	Kreisstraße und Radweg FFB 14
	1132316	Kreisstraße und Radweg FFB 16
	1132317	Kreisstraße und Radweg FFB 17
	1132399	Kreisstraßen und Radwege allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	104.500	---	104.500	105.500	1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	---	0	350	350
050	+ Auflösung von Sonderposten	473.179	421.100	---	421.100	541.931	120.831
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439	2.500	---	2.500	2.636	136
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.844	0	---	0	15.573	15.573
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.123	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	1.345	0	---	0	-5.557	-5.557
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	615.355	528.100	---	528.100	660.434	132.334
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.891	-496.300	0	-496.300	-403.947	92.353
150	- Planmäßige Abschreibungen	-870.065	-821.800	0	-821.800	-921.335	-99.535
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.210	-110.000	0	-110.000	-75.026	34.974
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.220.166	-1.428.100	0	-1.428.100	-1.400.307	27.793
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-604.811	-900.000	0	-900.000	-739.873	160.127
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-604.811	-900.000	0	-900.000	-739.873	160.127
240	+ Außerordentliche Erträge	-5.852	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.287	0	0	0	-18.839	-18.839
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-12.139	0	0	0	-18.839	-18.839
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-616.950	-900.000	0	-900.000	-758.712	141.288
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19	19
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.018	-485.000	0	-485.000	-496.559	-11.559
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.085.968	-1.385.000	0	-1.385.000	-1.255.253	129.747

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	104.500	---	104.500	105.500	1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275	0	---	0	525	525
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	2.500	---	2.500	32.485	29.985
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	20.411	0	---	0	13.485	13.485
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	132.063	107.000	---	107.000	151.995	44.995
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-280.155	-496.300	0	-496.300	-402.620	93.680
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-265.346	-110.000	0	-110.000	-83.316	26.684
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-545.502	-606.300	0	-606.300	-485.937	120.363
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-413.439	-499.300	---	-499.300	-333.941	165.359
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.183	1.722.000	---	1.722.000	28.018	-1.693.982
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	4.746	0	---	0	49.099	49.099
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.876	0	---	0	22.823	22.823
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	774.805	1.722.000	---	1.722.000	99.939	-1.622.061
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.474	0	0	0	-26.643	-26.643
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.354	-2.917.000	-136.271	-3.053.271	-376.627	2.676.644
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.740	-4.000	0	-4.000	-4.790	-790
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	40.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.024.568	-2.961.000	-136.271	-3.097.271	-408.060	2.689.211
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-1.249.763	-1.239.000	---	-1.239.000	-308.121	930.879
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.663.202	-1.738.300	---	-1.738.300	-642.062	1.096.238
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.663.202	-1.738.300	---	-1.738.300	-642.062	1.096.238

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.935.149	-12.968.150	---	-12.968.150	-7.598.351	5.369.799
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-7.598.351	-14.706.450	---	-14.706.450	-8.240.413	6.466.037
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.598.351	-14.706.450	---	-14.706.450	-8.240.413	6.466.037

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.328.000	-1.303.000	-906.174	-140.000	0	-140.000	141.375
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	343.183	0	0	0	0
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.239
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.328.000	-1.303.000	-906.174	-140.000	0	-140.000	141.375
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-313.000	-311.000	-97.866	-5.000	0	-5.000	-24.008
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-313.000	-311.000	-97.866	-5.000	0	-5.000	-24.008
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.361.000	-1.361.000	-230	0	0	0	539
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-18.853
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	49.034
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.584
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-230	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.361.000	-1.361.000	0	0	0	0	539
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-2.330.000	-1.505.000	0	-130.000	0	-130.000	-3.739
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.330.000	-1.505.000	0	-130.000	0	-130.000	-3.739
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	0
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-1.070.000	-750.000	-17.260	-5.000	0	-5.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.724	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-16.742	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.000	-750.000	-518	-5.000	0	-5.000	0
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	33	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-417.000	-417.000	0	-5.000	0	-5.000	-35
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-417.000	-417.000	0	-5.000	0	-5.000	0
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.270.000	-1.270.000	-123.839	-2.000	0	-2.000	0
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.876	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.270.000	-1.270.000	-123.839	-2.000	0	-2.000	0
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-73.000	-18.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-73.000	-18.000	0	0	0	0	0
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.395.000	-405.000	-7.521	-280.000	0	-280.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.395.000	-405.000	-7.521	-280.000	0	-280.000	0
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-775.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	0	0	0
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.065.000	-1.062.000	-18.725	-5.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.065.000	-1.062.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.725	0	0	0	0
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-975.000	-855.000	-4.968	-780.000	0	-698.558	-4.771
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-975.000	-855.000	-4.968	-780.000	0	-698.558	-4.771
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-2.620.000	-85.000	-15.866	-35.000	0	-35.000	-96
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.620.000	-85.000	-15.866	-35.000	0	-35.000	-96
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-800.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-2.750.000	-1.335.000	-27.301	-910.000	-41.271	-951.271	-425.077
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	23	0	0	0	65
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-14.501	0	0	0	-15.358
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.750.000	-1.335.000	-12.784	-910.000	-41.271	-951.271	-409.673
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-15	0	0	0	-45
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-3.549
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.549
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-3.549
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-769.000	-69.000	-4.195	-12.000	0	-12.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-769.000	-69.000	-4.195	-12.000	0	-12.000	0
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-150.000	-150.000	-2.895	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-2.895	0	0	0	0
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-295.000	-290.000	-381.299	-20.000	0	-20.000	-36.940
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	211.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000	-290.000	-381.299	-20.000	0	-20.000	-36.940
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-498.000	-498.000	-410.209	-3.000	-70.000	-73.000	-34.813

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	193.000	0	0	0	20.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-498.000	-498.000	-410.209	-3.000	-70.000	-73.000	-34.813
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-590.000	-555.000	-6.221	-540.000	0	-540.000	-657
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000	-555.000	-6.221	-540.000	0	-540.000	-657
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-35.000	-25.000	0	-20.000	0	-20.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	-25.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-775.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-11.545
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-11.250
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-775.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-295
1913230286 Beteiligung	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.745
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.322
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.745

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.647	2.440.000	---	2.440.000	2.343.968	-96.032
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.824	230.000	---	230.000	236.028	6.028
050	+ Auflösung von Sonderposten	195.540	342.300	---	342.300	391.628	49.328
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.057	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.114	1.400.000	---	1.400.000	1.321.239	-78.761
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.690	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.228.872	4.412.300	---	4.412.300	4.292.863	-119.437
120	- Personalaufwendungen	-3.019.687	-3.452.300	0	-3.452.300	-3.160.632	291.668
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.959	-695.100	0	-695.100	-605.154	89.946
150	- Planmäßige Abschreibungen	-327.602	-315.827	0	-315.827	-348.626	-32.799
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.719	-363.500	0	-363.500	-288.241	75.259
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-4.209.967	-4.826.727	0	-4.826.727	-4.402.652	424.075
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	18.905	-414.427	0	-414.427	-109.789	304.638
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	18.905	-414.427	0	-414.427	-109.789	304.638
240	+ Außerordentliche Erträge	232.812	0	0	0	22.464	22.464
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	232.812	0	0	0	22.464	22.464
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	251.717	-414.427	0	-414.427	-87.325	327.102
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	0	0	0	-357	-357
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	251.418	-414.427	0	-414.427	-87.682	326.745

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.255	2.440.000	---	2.440.000	2.343.269	-96.731
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.524	230.000	---	230.000	350.532	120.532
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	97.057	97.057
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.114	1.400.000	---	1.400.000	1.321.239	-78.761
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	3.969.893	4.070.000	---	4.070.000	4.112.097	42.097
100	- Personalauszahlungen	-3.019.501	-3.452.300	0	-3.452.300	-3.147.962	304.338
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-685.698	-695.100	0	-695.100	-613.210	81.890
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.300	-363.500	0	-363.500	-287.037	76.463
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-4.014.498	-4.510.900	0	-4.510.900	-4.048.209	462.691
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-44.606	-440.900	---	-440.900	63.888	504.788
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	219.300	---	219.300	30.950	-188.350
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	280	280
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	219.300	---	219.300	31.230	-188.070
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.232	-330.000	0	-330.000	-68.843	261.157
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-116.232	-330.000	0	-330.000	-68.843	261.157
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-116.232	-110.700	---	-110.700	-37.613	73.087
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-160.838	-551.600	---	-551.600	26.275	577.875
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-160.838	-551.600	---	-551.600	26.275	577.875
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	515.471	-5.836.255	---	-5.836.255	354.633	6.190.888
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	354.633	-6.387.855	---	-6.387.855	380.908	6.768.763
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	354.633	-6.387.855	---	-6.387.855	380.908	6.768.763

Investitionen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.542.800	-6.312.800	-116.232	-330.000	0	-330.000	-68.843
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.518
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	453
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.542.800	-6.312.800	-116.232	-330.000	0	-330.000	-68.843
0914000061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856	11.900	---	11.900	15.464	3.564
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	14.856	12.000	---	12.000	15.464	3.464
120	- Personalaufwendungen	-859.273	-982.700	0	-982.700	-839.241	143.459
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.761	-1.773.500	0	-1.773.500	-1.587.007	186.493
150	- Planmäßige Abschreibungen	-481.367	-417.700	0	-417.700	-561.238	-143.538
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.063	-178.000	0	-178.000	-155.522	22.478
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.503.464	-3.351.900	0	-3.351.900	-3.143.008	208.892
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-2.488.608	-3.339.900	0	-3.339.900	-3.127.543	212.357
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-2.488.608	-3.339.900	0	-3.339.900	-3.127.543	212.357
240	+ Außerordentliche Erträge	473	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.813	-1.813
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	473	0	0	0	-1.813	-1.813
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-2.488.135	-3.339.900	0	-3.339.900	-3.129.356	210.544
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	-257	-257
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-2.488.329	-3.339.900	0	-3.339.900	-3.129.614	210.286

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.411	11.900	---	11.900	12.661	761
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	14.411	12.000	---	12.000	12.661	661
100	- Personalauszahlungen	-855.533	-982.700	0	-982.700	-817.394	165.306
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.535	-1.773.500	0	-1.773.500	-1.491.690	281.810
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-155.962	-178.000	0	-178.000	-154.990	23.010
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.036.030	-2.934.200	0	-2.934.200	-2.464.074	470.126
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.021.619	-2.922.200	---	-2.922.200	-2.451.413	470.787
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-697.798	-1.205.000	-43.000	-1.248.000	-747.111	500.889
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-697.798	-1.205.000	-43.000	-1.248.000	-747.111	500.889
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-697.798	-1.205.000	---	-1.205.000	-747.111	457.889
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.719.418	-4.127.200	---	-4.127.200	-3.198.523	928.677
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.719.418	-4.127.200	---	-4.127.200	-3.198.523	928.677
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.717.091	-20.261.900	---	-20.261.900	-17.436.509	2.825.391
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-17.436.509	-24.389.100	---	-24.389.100	-20.635.032	3.754.068
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-17.436.509	-24.389.100	---	-24.389.100	-20.635.032	3.754.068

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.175.000	-5.675.000	-697.798	-1.205.000	-43.000	-1.248.000	-747.111
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.175.000	-5.675.000	-697.798	-1.205.000	-43.000	-1.248.000	-747.111

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.352	250.000	---	250.000	158.683	-91.317
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	5.011	5.011
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	189.352	250.000	---	250.000	163.694	-86.306
120	- Personalaufwendungen	-549.147	-574.100	0	-574.100	-562.604	11.496
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.202	-200	0	-200	-1.737	-1.537
160	- Transferaufwendungen	-114.266	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.901	-108.600	0	-108.600	-56.787	51.813
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-741.515	-682.900	0	-682.900	-621.128	61.772
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-552.163	-432.900	0	-432.900	-457.434	-24.534
200	+ Finanzerträge	65	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	65	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-552.098	-432.900	0	-432.900	-457.434	-24.534
240	+ Außerordentliche Erträge	9.061	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	9.061	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-543.037	-432.900	0	-432.900	-457.434	-24.534
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231	0	0	0	-193	-193
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-544.268	-432.900	0	-432.900	-457.627	-24.727

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.207	250.000	---	250.000	169.102	-80.898
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	5.011	5.011
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	65	65
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	188.207	250.000	---	250.000	174.178	-75.822
100	- Personalauszahlungen	-553.078	-574.100	0	-574.100	-546.748	27.352
130	- Transferauszahlungen	-112.853	0	0	0	-29.948	-29.948
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.761	-108.600	0	-108.600	-58.780	49.820
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-804.693	-682.700	0	-682.700	-635.476	47.224
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-616.485	-432.700	---	-432.700	-461.298	-28.598
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-616.485	-432.700	---	-432.700	-461.298	-28.598
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-616.485	-432.700	---	-432.700	-461.298	-28.598
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.088.910	-5.189.700	---	-5.189.700	-4.705.396	484.304
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-4.705.396	-5.622.400	---	-5.622.400	-5.166.694	455.706
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-4.705.396	-5.622.400	---	-5.622.400	-5.166.694	455.706

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.429	850.000	---	850.000	933.504	83.504
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	100	---	100	28	-72
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	972.458	850.100	---	850.100	933.532	83.432
120	- Personalaufwendungen	-1.009.942	-1.133.200	0	-1.133.200	-1.026.894	106.306
150	- Planmäßige Abschreibungen	-34.302	0	0	0	-11.237	-11.237
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.638	-18.000	0	-18.000	-14.621	3.379
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.056.882	-1.151.200	0	-1.151.200	-1.052.752	98.448
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-84.424	-301.100	0	-301.100	-119.220	181.880
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-84.424	-301.100	0	-301.100	-119.220	181.880
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-84.424	-301.100	0	-301.100	-119.220	181.880
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129	0	0	0	-2.080	-2.080
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-86.553	-301.100	0	-301.100	-121.300	179.800

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.026	850.000	---	850.000	877.699	27.699
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	---	100	32	-68
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	956.051	850.100	---	850.100	877.731	27.631
100	- Personalauszahlungen	-1.006.348	-1.133.200	0	-1.133.200	-1.009.162	124.038
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.755	-18.000	0	-18.000	-13.891	4.109
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.018.102	-1.151.200	0	-1.151.200	-1.023.052	128.148
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-62.051	-301.100	---	-301.100	-145.321	155.779
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-62.051	-301.100	---	-301.100	-145.321	155.779
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-62.051	-301.100	---	-301.100	-145.321	155.779
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-140.722	-2.603.500	---	-2.603.500	-202.773	2.400.727
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-202.773	-2.904.600	---	-2.904.600	-348.094	2.556.506
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-202.773	-2.904.600	---	-2.904.600	-348.094	2.556.506

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
120	- Personalaufwendungen	-840.808	-935.100	0	-935.100	-903.201	31.899
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-100	0	-100	-146	-46
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.626	-468.000	0	-468.000	-313.271	154.729
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.263.580	-1.403.200	0	-1.403.200	-1.216.617	186.583
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.263.580	-1.353.200	0	-1.353.200	-1.216.617	136.583
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.263.580	-1.353.200	0	-1.353.200	-1.216.617	136.583
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.263.580	-1.353.200	0	-1.353.200	-1.216.617	136.583
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.263.580	-1.353.200	0	-1.353.200	-1.216.617	136.583

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
100	- Personalauszahlungen	-840.808	-935.100	0	-935.100	-903.201	31.899
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-353.690	-468.000	0	-468.000	-364.609	103.391
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.194.498	-1.403.100	0	-1.403.100	-1.267.810	135.290
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.194.498	-1.353.100	---	-1.353.100	-1.267.810	85.290
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.194.498	-1.353.100	---	-1.353.100	-1.267.810	85.290
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.194.498	-1.353.100	---	-1.353.100	-1.267.810	85.290
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.936.165	-11.224.400	---	-11.224.400	-10.130.663	1.093.737
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-10.130.663	-12.577.500	---	-12.577.500	-11.398.474	1.179.026
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-10.130.663	-12.577.500	---	-12.577.500	-11.398.474	1.179.026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.145	82.700	---	82.700	15.918	-66.782
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	3	3
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	45.145	82.700	---	82.700	15.921	-66.779
120	- Personalaufwendungen	-294.648	-319.400	0	-319.400	-311.351	8.049
150	- Planmäßige Abschreibungen	-45	0	0	0	-495	-495
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.308	-63.200	0	-63.200	-40.518	22.682
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-312.000	-382.600	0	-382.600	-352.364	30.236
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-266.855	-299.900	0	-299.900	-336.443	-36.543
200	+ Finanzerträge	27.891	20.600	0	20.600	21.342	742
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	27.891	20.600	0	20.600	21.342	742
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-238.964	-279.300	0	-279.300	-315.101	-35.801
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-238.964	-279.300	0	-279.300	-315.101	-35.801
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149	0	0	0	-172	-172
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-239.114	-279.300	0	-279.300	-315.272	-35.972

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.755	82.700	---	82.700	15.603	-67.097
080	+ Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	27.891	20.600	---	20.600	21.342	742
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	73.646	103.300	---	103.300	36.945	-66.355
100	- Personalauszahlungen	-294.222	-319.400	0	-319.400	-306.446	12.954
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.576	-63.200	0	-63.200	-22.160	41.040
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-311.799	-382.600	0	-382.600	-328.605	53.995
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-238.153	-279.300	---	-279.300	-291.660	-12.360
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.199.709	240.700	---	240.700	444.580	203.880
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	1.199.709	240.700	---	240.700	444.580	203.880
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-25	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	1.199.684	240.700	---	240.700	444.580	203.880
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	961.531	-38.600	---	-38.600	152.920	191.520
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	961.531	-38.600	---	-38.600	152.920	191.520
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	955.733	648.000	---	648.000	1.917.264	1.269.264
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	1.917.264	609.400	---	609.400	2.070.184	1.460.784
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	1.917.264	609.400	---	609.400	2.070.184	1.460.784

Investitionen Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1812100086 Beteiligung	0	0	-25	0	0	0	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.588	201.000	---	201.000	184.968	-16.032
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	---	300	320	20
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	---	22.500	0	-22.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.744	50.000	---	50.000	3.477	-46.523
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	158.651	273.800	---	273.800	188.765	-85.035
120	- Personalaufwendungen	-870.798	-1.030.400	0	-1.030.400	-988.597	41.803
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.110	-9.400	0	-9.400	-12.607	-3.207
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.710	-2.000	0	-2.000	-16.423	-14.423
160	- Transferaufwendungen	-87.418	-218.900	0	-218.900	-194.448	24.452
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.218	-248.300	0	-248.300	-163.554	84.746
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.072.254	-1.509.000	0	-1.509.000	-1.375.628	133.372
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-913.603	-1.235.200	0	-1.235.200	-1.186.863	48.337
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-913.603	-1.235.200	0	-1.235.200	-1.186.863	48.337
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-913.603	-1.235.200	0	-1.235.200	-1.186.863	48.337
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509	0	0	0	-1.059	-1.059
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-916.112	-1.235.200	0	-1.235.200	-1.187.922	47.278

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.834	201.000	---	201.000	172.716	-28.284
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	320	300	---	300	320	20
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	---	22.500	0	-22.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	157.153	273.800	---	273.800	173.036	-100.764
100	- Personalauszahlungen	-881.901	-1.030.400	0	-1.030.400	-948.878	81.522
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.314	-9.400	0	-9.400	-13.500	-4.100
130	- Transferauszahlungen	-87.350	-218.900	0	-218.900	-166.652	52.248
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-97.610	-248.300	0	-248.300	-152.934	95.366
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.078.175	-1.507.000	0	-1.507.000	-1.281.965	225.035
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-921.022	-1.233.200	---	-1.233.200	-1.108.929	124.271
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.193	90.000	---	90.000	136	-89.864
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	86.193	90.000	---	90.000	136	-89.864
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-93.304	-100.000	0	-100.000	0	100.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-891	-891
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-93.304	-100.000	0	-100.000	-891	99.109
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-7.111	-10.000	---	-10.000	-755	9.245
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-928.133	-1.243.200	---	-1.243.200	-1.109.684	133.516
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-928.133	-1.243.200	---	-1.243.200	-1.109.684	133.516
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.818.251	-9.092.000	---	-9.092.000	-7.746.384	1.345.616
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.746.384	-10.335.200	---	-10.335.200	-8.856.068	1.479.132

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.746.384	-10.335.200	---	-10.335.200	-8.856.068	1.479.132

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.300.000	-1.000.000	-92.553	-100.000	0	-100.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	85.578	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.300.000	-1.000.000	-92.553	-100.000	0	-100.000	0
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
1824000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-751	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	615	0	0	0	136
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-751	0	0	0	0
1924000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-1.100	-891
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.100	-891

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	---	45.000	0	-45.000
030	+ Sonstige Transfererträge	294.820	174.000	---	174.000	214.178	40.178
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.066.970	6.386.100	---	6.386.100	6.706.512	320.412
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.233	2.000	---	2.000	2.000	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	7.387.022	6.607.100	---	6.607.100	6.922.690	315.590
120	- Personalaufwendungen	-1.228.592	-1.410.400	0	-1.410.400	-1.330.923	79.477
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.628	-2.628
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.314.099	-547.800	0	-547.800	-623.883	-76.083
160	- Transferaufwendungen	-9.427.306	-9.765.600	-5.000	-9.770.600	-9.457.770	312.830
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.032	-97.700	0	-97.700	-23.566	74.134
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-12.163.028	-11.821.500	-5.000	-11.826.500	-11.438.769	387.731
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-4.776.006	-5.214.400	-5.000	-5.219.400	-4.516.079	703.321
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-4.776.006	-5.214.400	-5.000	-5.219.400	-4.516.079	703.321
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.310	6.310
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	6.310	6.310
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-4.776.006	-5.214.400	-5.000	-5.219.400	-4.509.769	709.631
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920	0	0	0	-2.500	-2.500
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-4.783.926	-5.214.400	-5.000	-5.219.400	-4.512.269	707.131

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	---	45.000	0	-45.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	303.984	174.000	---	174.000	204.857	30.857
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	0	---	0	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245.752	6.386.100	---	6.386.100	6.603.576	217.476
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	34.233	2.000	---	2.000	12.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.588.469	6.607.100	---	6.607.100	6.821.933	214.833
100	- Personalauszahlungen	-1.232.480	-1.410.400	0	-1.410.400	-1.296.233	114.167
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.628	-2.628
130	- Transferauszahlungen	-9.364.278	-9.765.600	-5.000	-9.770.600	-9.345.027	425.573
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-194.987	-97.700	0	-97.700	-23.723	73.977
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-10.791.745	-11.273.700	-5.000	-11.278.700	-10.667.610	611.090
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-5.203.276	-4.666.600	---	-4.666.600	-3.845.677	820.923
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	72.061	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	72.061	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	72.061	-160.000	---	-160.000	-160.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-5.131.215	-4.826.600	---	-4.826.600	-4.005.677	820.923
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-5.131.215	-4.826.600	---	-4.826.600	-4.005.677	820.923
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.243.661	-55.481.300	---	-55.481.300	-43.374.875	12.106.425
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-43.374.875	-60.307.900	---	-60.307.900	-47.380.553	12.927.347
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-43.374.875	-60.307.900	---	-60.307.900	-47.380.553	12.927.347

Investitionen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-640.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-640.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	-160.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
030	+ Sonstige Transfererträge	13.220	3.000	---	3.000	10.691	7.691
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.802	472.000	---	472.000	353.508	-118.492
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.058.022	475.000	---	475.000	364.199	-110.801
160	- Transferaufwendungen	-1.058.022	-475.000	0	-475.000	-363.199	111.801
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.058.022	-475.000	0	-475.000	-363.199	111.801
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	0	0	0	0	1.000	1.000
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	0	0	0	0	1.000	1.000
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	0	0	0	0	1.000	1.000
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	0	0	0	0	1.000	1.000

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.490	3.000	---	3.000	10.421	7.421
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.532	472.000	---	472.000	175.285	-296.715
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.338.022	475.000	---	475.000	185.707	-289.293
130	- Transferauszahlungen	-1.126.865	-475.000	0	-475.000	-363.861	111.139
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.126.865	-475.000	0	-475.000	-363.861	111.139
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	211.157	0	---	0	-178.154	-178.154
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	211.157	0	---	0	-178.154	-178.154
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	211.157	0	---	0	-178.154	-178.154
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-132.075	20.000	---	20.000	79.082	59.082
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	79.082	20.000	---	20.000	-99.072	-119.072
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	79.082	20.000	---	20.000	-99.072	-119.072

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	3.445.084	3.500.000	---	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.192.004	9.954.000	---	9.954.000	8.671.816	-1.282.184
030	+ Sonstige Transfererträge	48.601	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.868	1.275.100	---	1.275.100	1.129.746	-145.354
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14.638.557	14.729.100	---	14.729.100	12.321.439	-2.407.661
120	- Personalaufwendungen	-909.643	-1.403.200	0	-1.403.200	-1.047.266	355.934
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-55.981	-55.981
160	- Transferaufwendungen	-970.964	-1.153.200	0	-1.153.200	-1.026.209	126.991
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.073.170	-22.486.000	0	-22.486.000	-21.095.869	1.390.131
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-23.953.777	-25.042.400	0	-25.042.400	-23.225.325	1.817.075
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-9.315.220	-10.313.300	0	-10.313.300	-10.903.885	-590.585
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-9.315.220	-10.313.300	0	-10.313.300	-10.903.885	-590.585
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-9.315.220	-10.313.300	0	-10.313.300	-10.903.885	-590.585
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-9.315.220	-10.313.300	0	-10.313.300	-10.903.885	-590.585

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	---	3.500.000	2.519.877	-980.123
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.099.183	9.954.000	---	9.954.000	9.187.694	-766.306
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	241.532	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.693	1.275.100	---	1.275.100	1.532.921	257.821
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	14.335.492	14.729.100	---	14.729.100	13.240.492	-1.488.608
100	- Personalauszahlungen	-910.214	-1.403.200	0	-1.403.200	-1.027.280	375.920
130	- Transferauszahlungen	-991.705	-1.153.200	0	-1.153.200	-1.010.045	143.155
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-21.385.548	-22.486.000	0	-22.486.000	-20.144.076	2.341.924
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-23.287.466	-25.042.400	0	-25.042.400	-22.181.401	2.860.999
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-8.951.974	-10.313.300	---	-10.313.300	-8.940.909	1.372.391
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-8.951.974	-10.313.300	---	-10.313.300	-8.940.909	1.372.391
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-8.951.974	-10.313.300	---	-10.313.300	-8.940.909	1.372.391
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-83.863.240	-118.878.600	---	-118.878.600	-92.815.214	26.063.386
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-92.815.214	-129.191.900	---	-129.191.900	-101.756.122	27.435.778
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-92.815.214	-129.191.900	---	-129.191.900	-101.756.122	27.435.778

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.528	76.100	---	76.100	79.260	3.160
030	+ Sonstige Transfererträge	1.567.835	1.718.800	---	1.718.800	1.784.339	65.539
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	11.000	---	11.000	6.568	-4.432
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.699	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265.311	4.748.400	---	4.748.400	5.523.983	775.583
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.015	0	---	0	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	6.049.038	6.554.300	---	6.554.300	7.444.150	889.850
120	- Personalaufwendungen	-6.009.629	-4.194.200	0	-4.194.200	-6.614.576	-2.420.376
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.787	-97.600	0	-97.600	-66.491	31.109
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.673	-1.368	0	-1.368	-171.722	-170.354
160	- Transferaufwendungen	-27.298.686	-26.637.000	0	-26.637.000	-26.776.168	-139.168
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.736	-624.200	0	-624.200	-568.293	55.907
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-33.997.511	-31.554.368	0	-31.554.368	-34.197.250	-2.642.882
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-27.948.472	-25.000.068	0	-25.000.068	-26.753.100	-1.753.032
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-27.948.472	-25.000.068	0	-25.000.068	-26.753.100	-1.753.032
240	+ Außerordentliche Erträge	197.027	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-550.788	-550.788
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	197.027	0	0	0	-550.788	-550.788
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-27.751.445	-25.000.068	0	-25.000.068	-27.303.888	-2.303.820
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.532	0	0	0	-7.330	-7.330
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-27.758.977	-25.000.068	0	-25.000.068	-27.311.218	-2.311.150

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.189	76.100	---	76.100	79.539	3.439
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.674.025	1.718.800	---	1.718.800	1.797.997	79.197
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.150	11.000	---	11.000	5.668	-5.332
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.128	0	---	0	13	13
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820.296	4.748.400	---	4.748.400	5.600.367	851.967
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	6.604.788	6.554.300	---	6.554.300	7.483.585	929.285
100	- Personalauszahlungen	-6.009.683	-4.194.200	0	-4.194.200	-6.567.653	-2.373.453
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.154	-97.600	0	-97.600	-99.168	-1.568
130	- Transferauszahlungen	-26.288.006	-26.637.000	0	-26.637.000	-28.048.781	-1.411.781
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.183	-624.200	0	-624.200	-852.376	-228.176
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-32.973.026	-31.553.000	0	-31.553.000	-35.567.979	-4.014.979
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-26.368.238	-24.998.700	---	-24.998.700	-28.084.394	-3.085.694
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-26.368.238	-24.998.700	---	-24.998.700	-28.084.394	-3.085.694
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-26.368.238	-24.998.700	---	-24.998.700	-28.084.394	-3.085.694
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-166.777.862	-204.182.300	---	-204.182.300	-193.146.100	11.036.200
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-193.146.100	-229.181.000	---	-229.181.000	-221.230.494	7.950.506
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-193.146.100	-229.181.000	---	-229.181.000	-221.230.494	7.950.506

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.303	3.403.000	---	3.403.000	2.789.090	-613.910
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	---	0	26	26
050	+ Auflösung von Sonderposten	5.090	0	---	0	6.102	6.102
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769.378	2.232.000	---	2.232.000	2.259.378	27.378
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.092	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	5.559.898	5.635.000	---	5.635.000	5.054.596	-580.404
120	- Personalaufwendungen	-1.083.406	-1.244.400	0	-1.244.400	-1.214.267	30.133
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.844	-736.500	0	-736.500	-98.725	637.775
150	- Planmäßige Abschreibungen	-25.874	-13.300	0	-13.300	-28.214	-14.914
160	- Transferaufwendungen	-35.161	-39.100	0	-39.100	-37.134	1.966
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653.379	-8.097.800	0	-8.097.800	-7.962.041	135.759
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-8.889.663	-10.131.100	0	-10.131.100	-9.340.381	790.719
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-3.329.765	-4.496.100	0	-4.496.100	-4.285.785	210.315
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-3.329.765	-4.496.100	0	-4.496.100	-4.285.785	210.315
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-35.058	0	0	0	-9.726	-9.726
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-35.058	0	0	0	-9.726	-9.726
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-3.364.823	-4.496.100	0	-4.496.100	-4.295.511	200.589
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874	0	0	0	-1.197	-1.197
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-3.365.698	-4.496.100	0	-4.496.100	-4.296.707	199.393

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.252	3.403.000	---	3.403.000	2.779.505	-623.495
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	---	0	9	9
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.926	2.232.000	---	2.232.000	2.893.687	661.687
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.550	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	4.855.774	5.635.000	---	5.635.000	5.673.200	38.200
100	- Personalauszahlungen	-1.084.235	-1.244.400	0	-1.244.400	-1.189.537	54.863
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.817	-736.500	0	-736.500	-82.530	653.970
130	- Transferauszahlungen	-35.161	-39.100	0	-39.100	-37.134	1.966
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-7.534.858	-8.097.800	0	-8.097.800	-7.937.889	159.911
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-8.746.072	-10.117.800	0	-10.117.800	-9.247.091	870.709
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-3.890.298	-4.482.800	---	-4.482.800	-3.573.890	908.910
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.722	750.000	---	750.000	0	-750.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	72.722	750.000	---	750.000	0	-750.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.688	-754.500	0	-754.500	-9.503	744.997
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-10.688	-754.500	0	-754.500	-9.503	744.997
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	62.033	-4.500	---	-4.500	-9.503	-5.003
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-3.828.264	-4.487.300	---	-4.487.300	-3.583.394	903.906
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-3.828.264	-4.487.300	---	-4.487.300	-3.583.394	903.906
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.861.438	-43.470.986	---	-43.470.986	-36.689.703	6.781.283
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-36.689.703	-47.958.286	---	-47.958.286	-40.273.096	7.685.190

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-36.689.703	-47.958.286	---	-47.958.286	-40.273.096	7.685.190

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.386	-26.886	0	-4.500	0	-4.500	-4.436
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.386	-26.886	0	-4.500	0	-4.500	-4.436
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-5.067
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-5.067
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633100071 Fahrzeuge	-150.000	-150.000	-10.688	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	142.400	142.400	24.134	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	-10.688	0	0	0	0
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.554	-28.400	---	-28.400	28.626	57.026
050	+ Auflösung von Sonderposten	125.416	125.200	---	125.200	125.908	708
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459	24.200	---	24.200	6.812	-17.388
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274	18.200	---	18.200	18.600	400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	192.704	140.200	---	140.200	179.946	39.746
120	- Personalaufwendungen	-49.753	-52.000	0	-52.000	-50.773	1.227
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.542	-556.700	-60.300	-617.000	-684.799	-67.799
150	- Planmäßige Abschreibungen	-512.583	-495.900	0	-495.900	-512.282	-16.382
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.313	-35.100	0	-35.100	-29.353	5.747
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.483.191	-1.139.700	-60.300	-1.200.000	-1.277.206	-77.206
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.290.487	-999.500	-60.300	-1.059.800	-1.097.261	-37.461
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.290.487	-999.500	-60.300	-1.059.800	-1.097.261	-37.461
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-8.112	-8.112
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-8.112	-8.112
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.290.487	-999.500	-60.300	-1.059.800	-1.105.373	-45.573
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.788	-12.000	0	-12.000	-35.372	-23.372
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.324.275	-1.011.500	-60.300	-1.071.800	-1.140.745	-68.945

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.554	-28.400	---	-28.400	28.626	57.026
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.550	24.200	---	24.200	20.811	-3.389
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274	18.200	---	18.200	18.600	400
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	53.378	15.000	---	15.000	68.037	53.037
100	- Personalauszahlungen	-49.753	-52.000	0	-52.000	-50.773	1.227
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-938.862	-556.700	-60.300	-617.000	-684.961	-67.961
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-105.666	-35.100	0	-35.100	-29.877	5.223
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.094.281	-643.800	-60.300	-704.100	-765.611	-61.511
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.040.902	-628.800	---	-628.800	-697.574	-68.774
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	24.000	24.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	0	---	0	24.000	24.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-93.896	-52.900	-49.188	-102.088	-67.908	34.180
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-93.896	-52.900	-49.188	-102.088	-67.908	34.180
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-93.896	-52.900	---	-52.900	-43.908	8.992
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.134.798	-681.700	---	-681.700	-741.482	-59.782
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.134.798	-681.700	---	-681.700	-741.482	-59.782
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.631.138	-13.595.476	---	-13.595.476	-11.765.935	1.829.541
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-11.765.935	-14.277.176	---	-14.277.176	-12.507.418	1.769.758
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-11.765.935	-14.277.176	---	-14.277.176	-12.507.418	1.769.758

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-622.176	-602.676	-13.163	-24.900	-32.130	-57.030	-24.908
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-622.176	-602.676	-13.163	-24.900	-32.130	-57.030	-24.908
0933110041 Hochbaumaßnahme	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
0933110061 Technische Anlagen	-65.000	-65.000	0	-20.000	0	-20.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	24.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-341.800	-341.800	-25.597	-8.000	-17.058	-25.058	-36.871
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-341.800	-341.800	-25.597	-8.000	-17.058	-25.058	-36.871
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
1633110041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1633110071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
1833110062 Technische Anlagen	0	0	-55.136	0	0	0	-6.129
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-55.136	0	0	0	-6.129

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.221	25.200	---	25.200	25.203	3
050	+ Auflösung von Sonderposten	38.594	38.600	---	38.600	38.594	-6
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349	44.100	---	44.100	6.357	-37.743
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	---	10.000	0	-10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	47	-953
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	69.165	118.900	---	118.900	70.201	-48.699
120	- Personalaufwendungen	-78.211	-80.400	0	-80.400	-85.616	-5.216
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.583	-1.159.800	-35.900	-1.195.700	-716.175	479.525
150	- Planmäßige Abschreibungen	-196.140	-180.500	0	-180.500	-200.098	-19.598
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.993	-23.000	0	-23.000	-22.458	542
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-947.926	-1.443.700	-35.900	-1.479.600	-1.024.347	455.253
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-878.761	-1.324.800	-35.900	-1.360.700	-954.146	406.554
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-878.761	-1.324.800	-35.900	-1.360.700	-954.146	406.554
240	+ Außerordentliche Erträge	45.691	0	0	0	49.115	49.115
250	- Außerordentliche Aufwendungen	8.003	0	0	0	6.836	6.836
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	53.695	0	0	0	55.951	55.951
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-825.066	-1.324.800	-35.900	-1.360.700	-898.195	462.505
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.025	-13.000	0	-13.000	-15.535	-2.535
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-835.092	-1.337.800	-35.900	-1.373.700	-913.730	459.970

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.221	25.200	---	25.200	25.203	3
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	161.112	44.100	---	44.100	44.921	821
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.849	10.000	---	10.000	10.550	550
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	5.299	1.000	---	1.000	47	-953
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	206.481	80.300	---	80.300	80.721	421
100	- Personalauszahlungen	-78.211	-80.400	0	-80.400	-85.616	-5.216
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-633.808	-1.159.800	-35.900	-1.195.700	-648.873	546.827
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-20.446	-23.000	0	-23.000	-21.960	1.040
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-732.464	-1.263.200	-35.900	-1.299.100	-756.449	542.651
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-525.983	-1.182.900	---	-1.182.900	-675.728	507.172
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	2.273.000	---	2.273.000	2.292.173	19.173
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	87.000	2.273.000	---	2.273.000	2.292.173	19.173
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-20.000	0	-20.000	0	20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.690	-5.132.000	-25.224	-5.157.224	-3.858.739	1.298.485
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.379	-341.800	-11.812	-353.612	-57.987	295.625
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-706.069	-5.493.800	-37.036	-5.530.836	-3.916.726	1.614.110
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-619.069	-3.220.800	---	-3.220.800	-1.624.553	1.596.247
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.145.052	-4.403.700	---	-4.403.700	-2.300.281	2.103.419
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.145.052	-4.403.700	---	-4.403.700	-2.300.281	2.103.419
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.579.105	-7.867.000	---	-7.867.000	-7.724.157	142.843
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-7.724.157	-12.270.700	---	-12.270.700	-10.024.438	2.246.262

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.724.157	-12.270.700	---	-12.270.700	-10.024.438	2.246.262

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-539.600	-523.100	-46.815	-11.800	-11.812	-23.612	-14.929
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-539.600	-523.100	-46.815	-11.800	-11.812	-23.612	-14.929
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.087.000	-2.087.000	-11.938	-2.000	0	-2.000	-242
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.087.000	-2.087.000	-11.938	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-242
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-364.000	-271.000	-58.564	-110.000	0	-110.000	-42.022
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-364.000	-271.000	-58.564	-110.000	0	-110.000	-42.022
1133111041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1333111041 Hochbaumaßnahme	-12.705.000	-7.105.000	-588.752	-5.100.000	-25.224	-5.125.224	-3.868.349
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	87.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.705.000	-7.105.000	-588.752	-5.100.000	-25.224	-5.125.224	-3.868.349
1733111071 Fahrzeuge	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1933111061 Technische Anlagen	-550.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000	-795
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-550.000	-220.000	0	-220.000	0	-220.000	-795

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790	23.800	---	23.800	23.461	-339
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	200	---	200	0	-200
050	+ Auflösung von Sonderposten	47.062	17.800	---	17.800	63.580	45.780
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.102	44.400	---	44.400	45.197	797
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	118.138	86.700	---	86.700	132.239	45.539
120	- Personalaufwendungen	-55.444	-58.400	0	-58.400	-54.918	3.482
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.543	-859.000	-69.800	-928.800	-810.807	117.993
150	- Planmäßige Abschreibungen	-497.488	-345.200	0	-345.200	-509.345	-164.145
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498	-22.200	0	-22.200	-15.232	6.968
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.571.973	-1.284.800	-69.800	-1.354.600	-1.390.302	-35.702
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.453.835	-1.198.100	-69.800	-1.267.900	-1.258.063	9.837
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.453.835	-1.198.100	-69.800	-1.267.900	-1.258.063	9.837
240	+ Außerordentliche Erträge	38.293	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	38.293	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.415.542	-1.198.100	-69.800	-1.267.900	-1.258.063	9.837
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.843	-12.000	0	-12.000	-17.417	-5.417
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.438.385	-1.210.100	-69.800	-1.279.900	-1.275.480	4.420

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790	23.800	---	23.800	23.461	-339
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	200	---	200	0	-200
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.697	44.400	---	44.400	85.807	41.407
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	68.671	68.900	---	68.900	109.268	40.368
100	- Personalauszahlungen	-55.444	-58.400	0	-58.400	-54.918	3.482
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-992.402	-859.000	-69.800	-928.800	-790.111	138.689
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.250	-22.200	0	-22.200	-15.141	7.059
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.067.096	-939.600	-69.800	-1.009.400	-860.170	149.230
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-998.425	-870.700	---	-870.700	-750.901	119.799
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.350	303.600	---	303.600	3.745	-299.855
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	1.700	1.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	383.350	303.600	---	303.600	5.445	-298.155
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.599	-300.000	-213.529	-513.529	-260.797	252.732
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-152.629	-20.700	-9.253	-29.953	-25.313	4.640
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-928.229	-320.700	-222.782	-543.482	-286.110	257.372
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-544.879	-17.100	---	-17.100	-280.665	-263.565
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.543.304	-887.800	---	-887.800	-1.031.566	-143.766
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.543.304	-887.800	---	-887.800	-1.031.566	-143.766
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.038.516	-22.381.933	---	-22.381.933	-15.581.820	6.800.113
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.581.820	-23.269.733	---	-23.269.733	-16.613.386	6.656.347

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.581.820	-23.269.733	---	-23.269.733	-16.613.386	6.656.347

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-372.633	-356.133	-50.596	-10.700	-9.253	-31.953	-21.694
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	12.600	12.600	3.350	3.600	0	3.600	3.745
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.270
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-372.633	-356.133	-50.596	-10.700	-9.253	-31.953	-21.694
0933112041 Hochbaumaßnahme	-3.270.000	-3.270.000	-24.653	-180.000	0	-180.000	-10.061
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.270.000	-3.270.000	-8.943	-180.000	0	-180.000	-6.443
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.709	0	0	0	-3.619
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-913.000	-843.000	-57.639	-10.000	0	-10.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-913.000	-843.000	-57.639	-10.000	0	-10.000	0
1133112042 Hochbaumaßnahme	-8.210.000	-8.210.000	-833.002	-20.000	-88.529	-108.529	-110.895
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	380.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.210.000	-8.210.000	-804.318	-20.000	-88.529	-108.529	-110.895
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-28.685	0	0	0	0
1633112041 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-100.000	-100.000	0	-100.000	-125.000	-225.000	-136.108
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-125.000	-225.000	-136.108

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764	23.600	---	23.600	23.958	358
050	+ Auflösung von Sonderposten	80.650	56.400	---	56.400	83.759	27.359
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.381	17.800	---	17.800	20.018	2.218
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	109	0	---	0	2.578	2.578
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	124.904	97.800	---	97.800	130.312	32.512
120	- Personalaufwendungen	-49.017	-53.200	0	-53.200	-51.641	1.559
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.228	-809.800	-31.500	-841.300	-682.967	158.333
150	- Planmäßige Abschreibungen	-470.400	-412.200	0	-412.200	-469.380	-57.180
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.771	-21.500	-1.100	-22.600	-15.723	6.877
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.917.416	-1.296.700	-32.600	-1.329.300	-1.219.711	109.589
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.792.513	-1.198.900	-32.600	-1.231.500	-1.089.399	142.101
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.792.513	-1.198.900	-32.600	-1.231.500	-1.089.399	142.101
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.929	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-23.929	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.816.442	-1.198.900	-32.600	-1.231.500	-1.089.399	142.101
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.317	-11.000	0	-11.000	-21.771	-10.771
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.834.759	-1.209.900	-32.600	-1.242.500	-1.111.170	131.330

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764	23.600	---	23.600	23.958	358
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.676	17.800	---	17.800	20.473	2.673
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	34.440	41.400	---	41.400	44.431	3.031
100	- Personalauszahlungen	-49.017	-53.200	0	-53.200	-51.641	1.559
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.684.702	-809.800	-31.500	-841.300	-705.027	136.273
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-318.883	-21.500	-1.100	-22.600	-18.804	3.796
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.052.602	-884.500	-32.600	-917.100	-775.471	141.629
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-2.018.162	-843.100	---	-843.100	-731.040	112.060
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	775.000	---	775.000	220.000	-555.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	350.000	775.000	---	775.000	220.000	-555.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-4.000	0	-4.000	0	4.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.000	-1.700.000	-118.987	-1.818.987	-787.857	1.031.130
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.795	-58.300	-10.120	-68.420	-86.980	-18.560
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-855.796	-1.762.300	-129.107	-1.891.407	-874.837	1.016.570
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-505.796	-987.300	---	-987.300	-654.837	332.463
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.523.958	-1.830.400	---	-1.830.400	-1.385.877	444.523
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.523.958	-1.830.400	---	-1.830.400	-1.385.877	444.523
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.788.449	-15.534.263	---	-15.534.263	-12.312.406	3.221.857
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-12.312.406	-17.364.663	---	-17.364.663	-13.698.283	3.666.380
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-12.312.406	-17.364.663	---	-17.364.663	-13.698.283	3.666.380

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438.663	-423.663	-26.335	-25.000	-10.120	-35.120	-47.694
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-438.663	-423.663	-26.335	-25.000	-10.120	-35.120	-47.694
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.400	-104.000	-42.906	-20.800	0	-20.800	-39.177
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-106.400	-104.000	-42.906	-20.800	0	-20.800	-39.177
1233113041 Hochbaumaßnahme	-5.400.000	-5.400.000	-545.150	0	0	0	-1.851
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	299.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.400.000	-5.400.000	-542.053	0	0	0	-1.851
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.097	0	0	0	0
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1733113041 Hochbaumaßnahme	-7.115.500	-3.362.500	-241.220	-1.712.500	-118.987	-1.097.339	-786.115
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	0	0	0	220.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.050.000	-3.350.000	-241.220	-1.700.000	-118.987	-1.084.839	-786.006
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	-109
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.456	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500	-1.456	0	0	0	0
1933113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1933113061 Technische Anlagen	-164.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-164.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
050	+ Auflösung von Sonderposten	15.298	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.915	50.000	---	50.000	52.926	2.926
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	-33.617	50.000	---	50.000	52.926	2.926
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.135	-161.500	0	-161.500	-138.747	22.753
150	- Planmäßige Abschreibungen	-78.935	-2.000	0	-2.000	-2.057	-57
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493	-1.600	0	-1.600	-1.540	60
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-227.563	-165.100	0	-165.100	-142.344	22.756
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-261.180	-115.100	0	-115.100	-89.417	25.683
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-261.180	-115.100	0	-115.100	-89.417	25.683
240	+ Außerordentliche Erträge	147.368	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	147.368	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-113.812	-115.100	0	-115.100	-89.417	25.683
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090	-1.500	0	-1.500	-2.275	-775
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-116.901	-116.600	0	-116.600	-91.693	24.907

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	98.453	50.000	---	50.000	52.926	2.926
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	98.453	50.000	---	50.000	52.926	2.926
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-146.039	-161.500	0	-161.500	-126.058	35.442
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493	-1.600	0	-1.600	-1.540	60
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-147.532	-163.100	0	-163.100	-127.598	35.502
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-49.079	-113.100	---	-113.100	-74.671	38.429
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	-2.717	-1.217
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-1.500	0	-1.500	-2.717	-1.217
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-1.500	---	-1.500	-2.717	-1.217
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-49.079	-114.600	---	-114.600	-77.388	37.212
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-49.079	-114.600	---	-114.600	-77.388	37.212
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.108.933	-1.607.700	---	-1.607.700	-1.158.012	449.688
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.158.012	-1.722.300	---	-1.722.300	-1.235.400	486.900
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.158.012	-1.722.300	---	-1.722.300	-1.235.400	486.900

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.700	-22.200	0	-1.500	0	-1.500	-2.717
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.700	-22.200	0	-1.500	0	-1.500	-2.717
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.737	23.200	---	23.200	22.989	-211
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	500	---	500	520	20
050	+ Auflösung von Sonderposten	203.462	200.300	---	200.300	200.388	88
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033	46.100	---	46.100	8.856	-37.244
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	1.050	1.050
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	330.757	270.100	---	270.100	233.803	-36.297
120	- Personalaufwendungen	-49.882	-52.100	0	-52.100	-50.762	1.338
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.396	-563.500	-13.700	-577.200	-446.640	130.560
150	- Planmäßige Abschreibungen	-758.767	-715.600	0	-715.600	-743.121	-27.521
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-26.500	0	-26.500	-35.811	-9.311
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.291.469	-1.357.700	-13.700	-1.371.400	-1.276.334	95.066
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-960.712	-1.087.600	-13.700	-1.101.300	-1.042.531	58.769
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-960.712	-1.087.600	-13.700	-1.101.300	-1.042.531	58.769
240	+ Außerordentliche Erträge	85.313	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.100	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	84.213	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-876.499	-1.087.600	-13.700	-1.101.300	-1.042.531	58.769
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.036	-10.000	0	-10.000	-28.307	-18.307
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-901.535	-1.097.600	-13.700	-1.111.300	-1.070.838	40.462

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.737	23.200	---	23.200	22.989	-211
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	500	---	500	520	20
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	92.765	46.100	---	46.100	9.804	-36.296
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	---	0	48.000	48.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	3.028	3.028
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	162.027	69.800	---	69.800	84.341	14.541
100	- Personalauszahlungen	-49.882	-52.100	0	-52.100	-50.762	1.338
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-424.422	-563.500	-13.700	-577.200	-452.157	125.043
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-35.421	-26.500	0	-26.500	-32.096	-5.596
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-509.725	-642.100	-13.700	-655.800	-535.015	120.785
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-347.699	-572.300	---	-572.300	-450.674	121.626
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.862	-4.000	0	-4.000	-18.172	-14.172
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.889	-86.400	-41.551	-127.951	-112.255	15.696
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-117.750	-90.400	-41.551	-131.951	-130.427	1.524
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-117.750	-90.400	---	-90.400	-130.427	-40.027
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-465.449	-662.700	---	-662.700	-581.101	81.599
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-465.449	-662.700	---	-662.700	-581.101	81.599
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.235.627	-7.284.390	---	-7.284.390	-5.701.076	1.583.314
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-5.701.076	-7.947.090	---	-7.947.090	-6.282.176	1.664.914
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-5.701.076	-7.947.090	---	-7.947.090	-6.282.176	1.664.914

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-443.538	-427.038	-22.211	-13.400	-38.127	-51.527	-9.486
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-443.538	-427.038	-22.211	-13.400	-38.127	-51.527	-9.486
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.500	-19.500	-7.181	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500	-7.181	0	0	0	0
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0	0
0933120042 Hochbaumaßnahme	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1133120041 Hochbaumaßnahme	-441.000	-441.000	-101	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-441.000	-441.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-101	0	0	0	0
1333120061 Technische Anlagen	-270.500	-270.500	-17.638	-23.000	0	-23.000	-18.907
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.500	-270.500	-17.638	-23.000	0	-23.000	-18.907
1733120061 Technische Anlagen	-230.000	-170.000	-18.860	-50.000	-3.424	-53.424	-39.808
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-170.000	-18.860	-50.000	-3.424	-53.424	-39.808
1833120041 Hochbaumaßnahme	-22.000	-22.000	-50.353	-2.000	0	-2.000	-1.512
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-50.353	-2.000	0	-2.000	-1.512
1833120042 Hochbaumaßnahme	-32.000	-32.000	-1.407	-2.000	0	-2.000	-16.660
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000	-32.000	-1.407	-2.000	0	-2.000	-16.660
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-43.883	-44.054
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-43.883	-44.054

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.893	30.600	---	30.600	30.511	-89
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	100	---	100	33	-67
050	+ Auflösung von Sonderposten	74.134	69.100	---	69.100	69.060	-40
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.867	52.900	---	52.900	9.358	-43.542
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624	4.500	---	4.500	4.750	250
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	166.566	158.200	---	158.200	113.712	-44.488
120	- Personalaufwendungen	-91.006	-96.300	0	-96.300	-92.977	3.323
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.157	-1.540.300	-76.800	-1.617.100	-1.381.973	235.127
150	- Planmäßige Abschreibungen	-337.633	-290.800	0	-290.800	-330.471	-39.671
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.652	-24.100	0	-24.100	-20.564	3.536
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.740.447	-1.951.500	-76.800	-2.028.300	-1.825.984	202.316
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.573.880	-1.793.300	-76.800	-1.870.100	-1.712.272	157.828
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.573.880	-1.793.300	-76.800	-1.870.100	-1.712.272	157.828
240	+ Außerordentliche Erträge	89.218	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	89.218	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.484.662	-1.793.300	-76.800	-1.870.100	-1.712.272	157.828
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.433	-24.300	0	-24.300	-38.134	-13.834
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.521.095	-1.817.600	-76.800	-1.894.400	-1.750.406	143.994

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.893	30.600	---	30.600	30.511	-89
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	100	---	100	33	-67
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.952	52.900	---	52.900	56.374	3.474
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605	4.500	---	4.500	0	-4.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	49.499	89.100	---	89.100	86.918	-2.182
100	- Personalauszahlungen	-91.006	-96.300	0	-96.300	-92.977	3.323
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.318.032	-1.540.300	-76.800	-1.617.100	-1.288.672	328.428
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.950	-24.100	0	-24.100	-20.217	3.883
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.428.988	-1.660.700	-76.800	-1.737.500	-1.401.866	335.634
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.379.488	-1.571.600	---	-1.571.600	-1.314.947	256.653
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	2.400	0	---	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430	0	0	0	-4.930	-4.930
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-290.677	-96.900	0	-96.900	-72.421	24.479
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-294.106	-96.900	0	-96.900	-77.351	19.549
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-291.706	-96.900	---	-96.900	-77.351	19.549
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.671.195	-1.668.500	---	-1.668.500	-1.392.298	276.202
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.671.195	-1.668.500	---	-1.668.500	-1.392.298	276.202
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.392.503	-16.722.014	---	-16.722.014	-15.063.698	1.658.316
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.063.698	-18.390.514	---	-18.390.514	-16.455.996	1.934.518

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.063.698	-18.390.514	---	-18.390.514	-16.455.996	1.934.518

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-596.714	-578.714	-67.285	-28.900	0	-74.900	-42.988
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-596.714	-578.714	-67.285	-28.900	0	-74.900	-42.988
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933121061 Technische Anlagen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
0933121062 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-3.430	0	0	0	-4.930
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	-3.430	0	0	0	-4.930
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.280.800	-1.097.800	-200.963	-63.000	0	-63.000	-24.633
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.280.800	-1.097.800	-200.963	-63.000	0	-63.000	-24.633
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
1533121041 Hochbaumaßnahme	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
1533121042 Hochbaumaßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
1733121041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1733121061 Technische Anlagen	-20.000	-20.000	-22.429	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	-22.429	0	0	0	0
1733121062 Technische Anlagen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1933121001 Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.800
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928	24.200	---	24.200	23.443	-757
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	---	7.600	0	-7.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	---	24.200	36.857	12.657
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.977	10.300	---	10.300	12.043	1.743
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	585	585
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	---	200	112	-88
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	75.143	66.500	---	66.500	73.040	6.540
120	- Personalaufwendungen	-50.661	-53.000	0	-53.000	-51.385	1.615
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.956	-621.200	-132.300	-753.500	-637.245	116.255
150	- Planmäßige Abschreibungen	-175.194	-172.700	0	-172.700	-280.562	-107.862
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.402	-22.300	0	-22.300	-35.778	-13.478
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-994.213	-869.200	-132.300	-1.001.500	-1.004.970	-3.470
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-919.070	-802.700	-132.300	-935.000	-931.931	3.069
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-919.070	-802.700	-132.300	-935.000	-931.931	3.069
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.656	1.656
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	1.656	1.656
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-919.070	-802.700	-132.300	-935.000	-930.275	4.725
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.248	-22.000	0	-22.000	-21.248	752
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-946.319	-824.700	-132.300	-957.000	-951.523	5.477

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928	24.200	---	24.200	23.443	-757
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	---	7.600	0	-7.600
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.606	10.300	---	10.300	12.043	1.743
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	200	---	200	112	-88
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	50.534	42.300	---	42.300	35.598	-6.702
100	- Personalauszahlungen	-50.661	-53.000	0	-53.000	-51.385	1.615
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-639.344	-621.200	-132.300	-753.500	-732.906	20.594
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.091	-22.300	0	-22.300	-35.282	-12.982
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-713.097	-696.500	-132.300	-828.800	-819.573	9.227
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-662.564	-654.200	---	-654.200	-783.975	-129.775
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	500.000	---	500.000	189.000	-311.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	435.000	500.000	---	500.000	189.000	-311.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.569.510	-171.000	-20.184	-191.184	-944.096	-752.912
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-196.436	-128.400	-82.678	-211.078	-132.187	78.891
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.765.947	-299.400	-102.862	-402.262	-1.076.283	-674.021
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-2.330.947	200.600	---	200.600	-887.283	-1.087.883
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.993.510	-453.600	---	-453.600	-1.671.258	-1.217.658
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.993.510	-453.600	---	-453.600	-1.671.258	-1.217.658
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.212.239	-13.985.779	---	-13.985.779	-10.205.750	3.780.029
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-10.205.750	-14.439.379	---	-14.439.379	-11.877.008	2.562.371
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-10.205.750	-14.439.379	---	-14.439.379	-11.877.008	2.562.371

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-699.379	-682.879	-52.167	-28.400	-22.678	-51.078	-31.830
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-699.379	-682.879	-52.167	-28.400	-22.678	-51.078	-31.830
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
0933122043 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0933122061 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-270.900	-270.900	-17.892	-100.000	-60.000	-160.000	-9.827
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.081	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.900	-270.900	-16.811	-100.000	-60.000	-160.000	-9.827
1633122041 Hochbaumaßnahme	-4.451.000	-4.451.000	-2.573.732	-1.000	-20.184	-679.621	-978.724
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	435.000	0	0	0	189.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.451.000	-4.451.000	-2.474.741	-1.000	-20.184	-679.621	-888.072
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-98.991	0	0	0	-90.651
1733122041 Hochbaumaßnahme	-2.450.000	-350.000	-108.132	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.450.000	-350.000	-108.132	-50.000	0	-50.000	0
1733122071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	-31.755	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-31.755	0	0	0	0
1833122041 Hochbaumaßnahme	-440.000	-140.000	-17.257	-120.000	0	-120.000	-70.654
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000	-140.000	-17.257	-120.000	0	-120.000	-70.654

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603	27.700	---	27.700	27.719	19
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	200	---	200	256	56
050	+ Auflösung von Sonderposten	36.609	36.600	---	36.600	37.609	1.009
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.405	34.300	---	34.300	36.929	2.629
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	164	0	---	0	4.004	4.004
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	100.970	98.800	---	98.800	106.516	7.716
120	- Personalaufwendungen	-50.054	-52.400	0	-52.400	-51.568	832
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.043	-2.072.100	-46.400	-2.118.500	-1.698.563	419.937
150	- Planmäßige Abschreibungen	-145.248	-137.100	0	-137.100	-163.174	-26.074
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.286	-22.500	0	-22.500	-17.385	5.115
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.832.631	-2.284.100	-46.400	-2.330.500	-1.930.690	399.810
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.731.661	-2.185.300	-46.400	-2.231.700	-1.824.174	407.526
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.731.661	-2.185.300	-46.400	-2.231.700	-1.824.174	407.526
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.099	0	0	0	-42.491	-42.491
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-2.099	0	0	0	-42.491	-42.491
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.733.760	-2.185.300	-46.400	-2.231.700	-1.866.665	365.035
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.770	-13.000	0	-13.000	-40.046	-27.046
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.747.530	-2.198.300	-46.400	-2.244.700	-1.906.710	337.990

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603	27.700	---	27.700	27.719	19
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	200	---	200	256	56
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.042	34.300	---	34.300	36.215	1.915
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	25	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	46.834	62.200	---	62.200	64.190	1.990
100	- Personalauszahlungen	-50.054	-52.400	0	-52.400	-51.568	832
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.428.283	-2.072.100	-46.400	-2.118.500	-1.817.331	301.169
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.939	-22.500	0	-22.500	-24.495	-1.995
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.497.276	-2.147.000	-46.400	-2.193.400	-1.893.393	300.007
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.450.442	-2.084.800	---	-2.084.800	-1.829.203	255.597
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	734.000	---	734.000	383.000	-351.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	86.000	734.000	---	734.000	383.000	-351.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.823	-2.400.000	-208.703	-2.608.703	-1.174.221	1.434.482
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.837	-101.600	-34.894	-136.494	-267.022	-130.528
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-561.660	-2.507.600	-243.597	-2.751.197	-1.441.243	1.309.954
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-475.660	-1.773.600	---	-1.773.600	-1.058.243	715.357
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.926.102	-3.858.400	---	-3.858.400	-2.887.446	970.954
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.926.102	-3.858.400	---	-3.858.400	-2.887.446	970.954
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.898.209	-12.159.998	---	-12.159.998	-10.824.311	1.335.687
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-10.824.311	-16.018.398	---	-16.018.398	-13.711.757	2.306.641

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-10.824.311	-16.018.398	---	-16.018.398	-13.711.757	2.306.641

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-733.598	-715.598	-70.382	-61.100	-24.894	-110.994	-108.412
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-873	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-733.598	-715.598	-69.509	-61.100	-24.894	-110.994	-108.412
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-338.000	-332.000	-131.002	-22.000	-10.000	-32.000	-159.167
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-674	0	0	0	-724
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-338.000	-332.000	-130.327	-22.000	-10.000	-32.000	-158.443
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1533123041 Hochbaumaßnahme	-10.415.000	-3.415.000	-361.823	-2.400.000	-208.703	-1.542.868	-1.174.388
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	86.000	0	0	0	365.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.415.000	-3.415.000	-361.823	-2.400.000	-208.703	-1.542.868	-1.174.221
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-167
1933123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1933123041 Hochbaumaßnahme	-97.500	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
1933123061 Technische Anlagen	-246.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-246.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.391	29.300	---	29.300	28.964	-336
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	---	600	520	-80
050	+ Auflösung von Sonderposten	115.308	111.500	---	111.500	136.935	25.435
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.042	25.900	---	25.900	31.962	6.062
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	433	500	---	500	0	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	230	230
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	178.694	167.800	---	167.800	198.611	30.811
120	- Personalaufwendungen	-59.320	-62.200	0	-62.200	-60.812	1.388
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.544	-906.900	-22.600	-929.500	-784.335	145.165
150	- Planmäßige Abschreibungen	-527.835	-486.800	0	-486.800	-616.714	-129.914
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.309	-23.600	0	-23.600	-29.531	-5.931
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.458.008	-1.479.500	-22.600	-1.502.100	-1.491.392	10.708
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.279.314	-1.311.700	-22.600	-1.334.300	-1.292.781	41.519
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.279.314	-1.311.700	-22.600	-1.334.300	-1.292.781	41.519
240	+ Außerordentliche Erträge	19.352	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.790	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	5.562	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.273.752	-1.311.700	-22.600	-1.334.300	-1.292.781	41.519
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.549	-25.000	0	-25.000	-33.425	-8.425
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.315.301	-1.336.700	-22.600	-1.359.300	-1.326.207	33.093

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.391	29.300	---	29.300	28.964	-336
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	---	600	520	-80
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.169	25.900	---	25.900	55.149	29.249
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	56.080	56.300	---	56.300	84.633	28.333
100	- Personalauszahlungen	-59.320	-62.200	0	-62.200	-60.812	1.388
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-864.291	-906.900	-22.600	-929.500	-831.765	97.735
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-32.092	-23.600	0	-23.600	-29.126	-5.526
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-955.703	-992.700	-22.600	-1.015.300	-921.704	93.596
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-899.623	-936.400	---	-936.400	-837.071	99.329
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	48.000	---	48.000	48.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	450.000	48.000	---	48.000	48.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.689	-20.000	-18.883	-38.883	-222.897	-184.014
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-349.322	-58.900	-48.773	-107.673	-69.126	38.547
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.363.010	-78.900	-67.656	-146.556	-292.022	-145.466
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-1.913.010	-30.900	---	-30.900	-244.022	-213.122
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-2.812.634	-967.300	---	-967.300	-1.081.093	-113.793
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-2.812.634	-967.300	---	-967.300	-1.081.093	-113.793
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.949.279	-19.764.700	---	-19.764.700	-19.761.913	2.787
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-19.761.913	-20.732.000	---	-20.732.000	-20.843.006	-111.006
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-19.761.913	-20.732.000	---	-20.732.000	-20.843.006	-111.006

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-641.900	-623.900	-17.762	-33.900	-14.433	-48.333	-21.922
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-641.900	-623.900	-17.762	-33.900	-14.433	-48.333	-21.922
0933124041 Hochbaumaßnahme	-3.940.000	-3.940.000	-391.001	-10.000	-18.883	-170.430	-153.567
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.940.000	-3.940.000	-389.544	-10.000	-18.883	-170.430	-153.567
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.457	0	0	0	0
0933124042 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933124043 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1033124041 Hochbaumaßnahme	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-923.000	-917.000	-62.900	-25.000	-34.340	-59.340	-46.701
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-923.000	-917.000	-62.900	-25.000	-34.340	-59.340	-46.701
1133124002 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1133124041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
1533124041 Hochbaumaßnahme	-2.320.000	-2.305.000	-1.876.987	-10.000	0	-10.000	-55.359
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	48.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.320.000	-2.305.000	-1.624.432	-10.000	0	-10.000	-54.856
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-252.556	0	0	0	-503
1633124061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1733124061 Technische Anlagen	-28.000	-28.000	-14.647	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	-14.647	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.658	31.300	---	31.300	31.168	-132
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	---	500	260	-240
050	+ Auflösung von Sonderposten	342.566	344.100	---	344.100	341.502	-2.598
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.829	33.900	---	33.900	35.222	1.322
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	413.314	410.300	---	410.300	408.152	-2.148
120	- Personalaufwendungen	-50.904	-54.000	0	-54.000	-53.063	937
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.760	-1.039.200	-87.900	-1.127.100	-650.713	476.387
150	- Planmäßige Abschreibungen	-963.939	-899.500	0	-899.500	-906.114	-6.614
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.843	-25.000	-1.000	-26.000	-22.504	3.496
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.725.446	-2.017.700	-88.900	-2.106.600	-1.632.394	474.206
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.312.132	-1.607.400	-88.900	-1.696.300	-1.224.242	472.058
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.312.132	-1.607.400	-88.900	-1.696.300	-1.224.242	472.058
240	+ Außerordentliche Erträge	30.573	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	30.573	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.281.559	-1.607.400	-88.900	-1.696.300	-1.224.242	472.058
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.262	-8.000	0	-8.000	-15.967	-7.967
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.300.822	-1.615.400	-88.900	-1.704.300	-1.240.209	464.091

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.658	31.300	---	31.300	31.168	-132
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	---	500	260	-240
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	36.071	33.900	---	33.900	68.482	34.582
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	67.989	66.200	---	66.200	99.910	33.710
100	- Personalauszahlungen	-50.904	-54.000	0	-54.000	-53.063	937
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-670.851	-1.039.200	-87.900	-1.127.100	-617.324	509.776
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-22.413	-25.000	-1.000	-26.000	-22.653	3.347
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-744.168	-1.118.200	-88.900	-1.207.100	-693.040	514.060
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-676.179	-1.052.000	---	-1.052.000	-593.130	458.870
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.925	-100.000	-49.842	-149.842	0	149.842
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.248	-54.400	-5.413	-59.813	-25.429	34.384
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-53.173	-154.400	-55.255	-209.655	-25.429	184.226
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-53.173	-154.400	---	-154.400	-25.429	128.971
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-729.351	-1.206.400	---	-1.206.400	-618.559	587.841
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-729.351	-1.206.400	---	-1.206.400	-618.559	587.841
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.116.358	-23.675.000	---	-23.675.000	-15.845.710	7.829.290
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.845.710	-24.881.400	---	-24.881.400	-16.464.269	8.417.131
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.845.710	-24.881.400	---	-24.881.400	-16.464.269	8.417.131

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-414.400	-397.900	-17.432	-28.400	-5.413	-33.813	-5.063
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-414.400	-397.900	-17.432	-28.400	-5.413	-33.813	-5.063
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	0	0	0	0	0
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-697.000	-697.000	-5.583	-6.000	0	-6.000	-3.799
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-697.000	-697.000	-5.583	-6.000	0	-6.000	-3.799
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1333125061 Technische Anlagen	-69.000	-69.000	-16.233	-20.000	0	-20.000	-16.567
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.000	-69.000	-16.233	-20.000	0	-20.000	-16.567
1633125041 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	-13.925	0	-49.842	-49.842	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-13.925	0	-49.842	-49.842	0
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-982.500	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-982.500	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-970.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-970.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	28.500	---	28.500	29.524	1.024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	---	700	622	-78
050	+ Auflösung von Sonderposten	150.711	151.700	---	151.700	151.740	40
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352	6.400	---	6.400	6.674	274
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	---	300	0	-300
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	186.297	187.600	---	187.600	188.560	960
120	- Personalaufwendungen	-48.954	-59.400	0	-59.400	-57.817	1.583
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.129	-1.250.200	-80.800	-1.331.000	-665.288	665.712
150	- Planmäßige Abschreibungen	-499.379	-492.900	0	-492.900	-504.098	-11.198
160	- Transferaufwendungen	0	-70.000	0	-70.000	0	70.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.962	-21.700	-1.700	-23.400	-18.457	4.943
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.101.424	-1.894.200	-82.500	-1.976.700	-1.245.660	731.040
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-915.127	-1.706.600	-82.500	-1.789.100	-1.057.100	732.000
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-915.127	-1.706.600	-82.500	-1.789.100	-1.057.100	732.000
240	+ Außerordentliche Erträge	3.291	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.999	-1.999
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.291	0	0	0	-1.999	-1.999
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-911.836	-1.706.600	-82.500	-1.789.100	-1.059.099	730.001
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.743	-15.000	0	-15.000	-23.967	-8.967
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-945.578	-1.721.600	-82.500	-1.804.100	-1.083.065	721.035

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	28.500	---	28.500	29.524	1.024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	---	700	622	-78
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.352	6.400	---	6.400	6.674	274
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	300	---	300	0	-300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	35.586	35.900	---	35.900	36.820	920
100	- Personalauszahlungen	-48.954	-59.400	0	-59.400	-57.817	1.583
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-754.218	-1.250.200	-80.800	-1.331.000	-584.670	746.330
130	- Transferauszahlungen	0	-70.000	0	-70.000	0	70.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-273.730	-21.300	-1.700	-23.000	-8.720	14.280
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.076.902	-1.400.900	-82.500	-1.483.400	-651.207	832.193
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.041.316	-1.365.000	---	-1.365.000	-614.388	750.612
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	13.000	---	13.000	0	-13.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	28.000	13.000	---	13.000	0	-13.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.923	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-355.576	-268.800	-85.000	-353.800	-256.054	97.746
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-360.498	-268.800	-85.000	-353.800	-256.054	97.746
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-332.498	-255.800	---	-255.800	-256.054	-254
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.373.814	-1.620.800	---	-1.620.800	-870.441	750.359
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.373.814	-1.620.800	---	-1.620.800	-870.441	750.359
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.246.408	-13.069.834	---	-13.069.834	-9.620.222	3.449.612
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-9.620.222	-14.690.634	---	-14.690.634	-10.490.664	4.199.970

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-9.620.222	-14.690.634	---	-14.690.634	-10.490.664	4.199.970

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-532.634	-517.634	-97.208	-23.800	0	-45.400	-53.462
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-139	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-532.634	-517.634	-97.069	-23.800	0	-45.400	-53.462
0933126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933126042 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126043 Hochbaumaßnahme	-1.523.000	-1.523.000	-4.573	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.523.000	-1.523.000	-4.573	0	0	0	0
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.230.000	-1.230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
0933126047 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126048 Hochbaumaßnahme	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
0933126061 Technische Anlagen	-544.000	-544.000	0	-50.000	-85.000	-135.000	-26.735
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-424.000	-424.000	0	-50.000	-85.000	-135.000	-26.735
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-653.000	-628.000	-232.476	-125.000	0	-125.000	-170.847
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-212	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-653.000	-628.000	-232.264	-125.000	0	-125.000	-170.847
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-180.000	-180.000	0	-70.000	0	-70.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	-70.000	0	-70.000	0
1833126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1833126071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	-26.242	0	0	0	-5.009
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-26.242	0	0	0	-5.009

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.660	27.800	---	27.800	28.348	548
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	800	---	800	520	-280
050	+ Auflösung von Sonderposten	349.940	88.900	---	88.900	248.609	159.709
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	2.400	---	2.400	804	-1.596
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.781	427.000	---	427.000	350.080	-76.920
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.431	1.000	---	1.000	82	-918
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	968	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	760.932	547.900	---	547.900	628.442	80.542
120	- Personalaufwendungen	-51.415	-54.200	0	-54.200	-53.232	968
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987.054	-1.302.500	-215.900	-1.518.400	-1.330.356	188.044
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.045.751	-344.500	0	-344.500	-910.682	-566.182
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.460	-39.300	0	-39.300	-28.766	10.534
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-4.122.680	-1.740.500	-215.900	-1.956.400	-2.323.037	-366.637
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-3.361.747	-1.192.600	-215.900	-1.408.500	-1.694.594	-286.094
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-3.361.747	-1.192.600	-215.900	-1.408.500	-1.694.594	-286.094
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-3.361.747	-1.192.600	-215.900	-1.408.500	-1.694.594	-286.094
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.958	-15.000	0	-15.000	-13.370	1.630
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-3.394.705	-1.207.600	-215.900	-1.423.500	-1.707.964	-284.464

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.660	27.800	---	27.800	28.348	548
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	800	---	800	520	-280
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.952	2.400	---	2.400	804	-1.596
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.781	427.000	---	427.000	350.080	-76.920
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.470	1.000	---	1.000	79	-921
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	409.946	459.000	---	459.000	379.831	-79.169
100	- Personalauszahlungen	-51.415	-54.200	0	-54.200	-53.232	968
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.303.164	-1.302.500	-215.900	-1.518.400	-1.381.040	137.360
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-37.393	-39.300	0	-39.300	-30.808	8.492
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.391.972	-1.396.000	-215.900	-1.611.900	-1.465.080	146.820
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.982.025	-937.000	---	-937.000	-1.085.249	-148.249
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.662.000	2.000.000	---	2.000.000	1.204.000	-796.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	4.662.000	2.000.000	---	2.000.000	1.204.000	-796.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.645.423	-5.000.000	0	-5.000.000	-7.348.854	-2.348.854
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.164.613	-106.500	-28.206	-134.706	-441.965	-307.259
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-13.810.036	-5.111.500	-28.206	-5.139.706	-7.790.819	-2.651.113
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-9.148.036	-3.111.500	---	-3.111.500	-6.586.819	-3.475.319
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-11.130.061	-4.048.500	---	-4.048.500	-7.672.068	-3.623.568
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-11.130.061	-4.048.500	---	-4.048.500	-7.672.068	-3.623.568
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.775.078	-29.796.800	---	-29.796.800	-24.905.139	4.891.661

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-24.905.139	-33.845.300	---	-33.845.300	-32.577.207	1.268.093
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-24.905.139	-33.845.300	---	-33.845.300	-32.577.207	1.268.093

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-852.500	-837.500	-22.199	-14.500	-28.206	-42.706	-74.830
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-852.500	-837.500	-22.199	-14.500	-28.206	-42.706	-74.830
0933130041 Hochbaumaßnahme	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
0933130042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.800	-31.800	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.800	-31.800	0	-1.000	0	-1.000	0
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
1133130043 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1233130043 Hochbaumaßnahme	-38.380.000	-29.580.000	-10.704.812	-5.000.000	0	-6.000.000	-7.363.333
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	4.662.000	0	0	0	1.204.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.380.000	-29.580.000	-10.700.550	-5.000.000	0	-6.000.000	-7.358.770
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.262	0	0	0	-4.563
1633122041 Hochbaumaßnahme	0	0	-293	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-293	0	0	0	0
1633130061 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.568.000	-2.612.000	-3.155.016	-81.000	0	-81.000	-353.294
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-1.500	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.568.000	-2.612.000	-3.153.516	-81.000	0	-81.000	-353.294
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-84.000	-39.000	0	-5.000	0	-5.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-84.000	-39.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1733130061 Technische Anlagen	-475.000	-315.000	-1.428	-10.000	0	-10.000	-5.887
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-475.000	-315.000	-1.428	-10.000	0	-10.000	-5.887

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	1.900	---	1.900	0	-1.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.512	89.300	---	89.300	89.278	-22
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	57.000	---	57.000	57.952	952
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	146.302	148.200	---	148.200	147.230	-970
120	- Personalaufwendungen	-7.575	-8.800	0	-8.800	-7.227	1.573
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.083	-121.600	-3.400	-125.000	-90.463	34.537
150	- Planmäßige Abschreibungen	-137.468	-135.100	0	-135.100	-135.455	-355
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.910	-11.900	-1.600	-13.500	-8.136	5.364
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-251.035	-277.400	-5.000	-282.400	-241.281	41.119
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-104.734	-129.200	-5.000	-134.200	-94.051	40.149
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-104.734	-129.200	-5.000	-134.200	-94.051	40.149
240	+ Außerordentliche Erträge	3.539	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.346	1.346
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.539	0	0	0	1.346	1.346
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-101.195	-129.200	-5.000	-134.200	-92.705	41.495
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-3.000	0	-3.000	-6.509	-3.509
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-113.769	-132.200	-5.000	-137.200	-99.213	37.987

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288	1.900	---	1.900	2.143	243
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	55.748	57.000	---	57.000	60.978	3.978
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	40	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	61.076	58.900	---	58.900	63.121	4.221
100	- Personalauszahlungen	-7.575	-8.800	0	-8.800	-7.227	1.573
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.410	-121.600	-3.400	-125.000	-83.704	41.296
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-9.048	-11.900	-1.600	-13.500	-8.108	5.392
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-108.033	-142.300	-5.000	-147.300	-99.039	48.261
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-46.957	-83.400	---	-83.400	-35.918	47.482
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.208	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.863	-8.500	0	-8.500	-6.894	1.606
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-7.072	-8.500	0	-8.500	-6.894	1.606
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-7.072	-8.500	---	-8.500	-6.894	1.606
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-54.029	-91.900	---	-91.900	-42.812	49.088
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-54.029	-91.900	---	-91.900	-42.812	49.088
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.584.365	-3.290.387	---	-3.290.387	-2.638.393	651.994
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.638.393	-3.382.287	---	-3.382.287	-2.681.205	701.082
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.638.393	-3.382.287	---	-3.382.287	-2.681.205	701.082

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.500	-64.500	-2.863	-7.500	0	-7.500	-6.894
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.500	-64.500	-2.863	-7.500	0	-7.500	-6.894
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.146.000	-5.146.000	-1.273	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.146.000	-5.146.000	-1.273	0	0	0	0
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-107.000	-1.662	-1.000	0	-1.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.662	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-107.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494	34.800	---	34.800	32.493	-2.307
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	900	---	900	1.099	199
050	+ Auflösung von Sonderposten	109.937	109.600	---	109.600	116.183	6.583
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702	4.700	---	4.700	4.539	-161
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.660	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	186.478	150.100	---	150.100	154.314	4.214
120	- Personalaufwendungen	-52.581	-55.600	0	-55.600	-54.148	1.452
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.668	-507.900	-170.700	-678.600	-450.198	228.402
150	- Planmäßige Abschreibungen	-445.577	-407.800	0	-407.800	-482.012	-74.212
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.986	-21.900	-2.700	-24.600	-16.050	8.550
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.113.811	-993.200	-173.400	-1.166.600	-1.002.408	164.192
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-927.333	-843.100	-173.400	-1.016.500	-848.093	168.407
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-927.333	-843.100	-173.400	-1.016.500	-848.093	168.407
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	4.628	4.628
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	4.628	4.628
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-927.333	-843.100	-173.400	-1.016.500	-843.465	173.035
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.806	-10.000	0	-10.000	-8.904	1.096
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-943.139	-853.100	-173.400	-1.026.500	-852.370	174.130

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494	34.800	---	34.800	32.493	-2.307
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	900	---	900	1.099	199
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.786	4.700	---	4.700	4.803	103
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.660	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	76.641	40.500	---	40.500	38.395	-2.105
100	- Personalauszahlungen	-52.581	-55.600	0	-55.600	-54.148	1.452
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-540.782	-507.900	-170.700	-678.600	-447.631	230.969
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-17.364	-21.900	-2.700	-24.600	-16.216	8.384
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-610.727	-585.400	-173.400	-758.800	-517.995	240.805
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-534.086	-544.900	---	-544.900	-479.600	65.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.438	285.000	---	285.000	227.860	-57.140
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	24.438	285.000	---	285.000	227.860	-57.140
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-47.715	-47.715
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.257	-90.000	0	-90.000	0	90.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.069	-32.000	-23.300	-55.300	-61.779	-6.479
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-45.326	-122.000	-23.300	-145.300	-109.493	35.807
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-20.887	163.000	---	163.000	118.367	-44.633
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-554.973	-381.900	---	-381.900	-361.233	20.667
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-554.973	-381.900	---	-381.900	-361.233	20.667
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.227.672	-13.153.570	---	-13.153.570	-7.782.645	5.370.925

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-7.782.645	-13.535.470	---	-13.535.470	-8.143.878	5.391.592
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-7.782.645	-13.535.470	---	-13.535.470	-8.143.878	5.391.592

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-347.667	-331.167	-13.280	-10.500	-23.300	-33.800	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-347.667	-331.167	-13.280	-10.500	-23.300	-33.800	0
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.585.000	-9.585.000	-13.257	-90.000	0	-90.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	24.171	0	0	0	224.178
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.885.000	-7.885.000	-13.257	-90.000	0	-90.000	0
1133120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.476
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.476
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-563.500	-563.500	-18.789	-21.500	0	-21.500	-28.394
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	268	0	0	0	3.682
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-563.500	-563.500	-18.789	-21.500	0	-21.500	-28.394
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75.000	-75.000	0	0	0	-46.691	-49.191
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000	0	0	0	-46.691	-49.191
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
1533150041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633150041 Hochbaumaßnahme	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-33.059	-33.385
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-33.059	-33.385

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
050	+ Auflösung von Sonderposten	70.696	70.600	---	70.600	72.902	2.302
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	70.696	70.600	---	70.600	72.902	2.302
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.848	-107.600	0	-107.600	-132.168	-24.568
150	- Planmäßige Abschreibungen	-311.786	-308.300	0	-308.300	-310.240	-1.940
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-100	0	-100	-66	34
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-684.690	-416.000	0	-416.000	-442.474	-26.474
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-613.995	-345.400	0	-345.400	-369.572	-24.172
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-613.995	-345.400	0	-345.400	-369.572	-24.172
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-613.995	-345.400	0	-345.400	-369.572	-24.172
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070	-12.000	0	-12.000	-16.259	-4.259
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-626.064	-357.400	0	-357.400	-385.832	-28.432

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.787	-107.600	0	-107.600	-126.580	-18.980
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-44	-100	0	-100	-79	21
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-79.831	-107.700	0	-107.700	-126.659	-18.959
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-79.831	-107.700	---	-107.700	-126.659	-18.959
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.562	0	---	0	16.140	16.140
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	1.562	0	---	0	16.140	16.140
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.615	-15.000	-75.000	-90.000	-29.473	60.527
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-1.615	-15.000	-75.000	-90.000	-29.473	60.527
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-54	-15.000	---	-15.000	-13.333	1.667
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-79.885	-122.700	---	-122.700	-139.992	-17.292
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-79.885	-122.700	---	-122.700	-139.992	-17.292
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-409.943	-710.000	---	-710.000	-489.828	220.172
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-489.828	-832.700	---	-832.700	-629.820	202.880
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-489.828	-832.700	---	-832.700	-629.820	202.880

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500	0	0	0	0	0
1533151071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1633151071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
1833151061 Technische Anlagen	-90.000	-90.000	0	-15.000	-75.000	-90.000	-24.978
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000	0	-15.000	-75.000	-90.000	-24.978
1833151071 Fahrzeuge	-2.000	-2.000	-1.615	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000	-1.615	0	0	0	0
1933151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-4.500	-4.495
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.500	-4.495

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543	6.600	---	6.600	6.072	-528
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	2.582	6.700	---	6.700	6.072	-628
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-24.221	-24.221
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.705	-430.700	-60.400	-491.100	-397.392	93.708
150	- Planmäßige Abschreibungen	-25.986	-27.700	0	-27.700	-32.915	-5.215
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.097	-15.500	-4.500	-20.000	-8.622	11.378
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.256.788	-473.900	-64.900	-538.800	-463.149	75.651
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.254.206	-467.200	-64.900	-532.100	-457.077	75.023
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.254.206	-467.200	-64.900	-532.100	-457.077	75.023
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.418	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-6.418	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.260.624	-467.200	-64.900	-532.100	-457.077	75.023
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.986	0	0	0	-6.846	-6.846
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-1.265.611	-467.200	-64.900	-532.100	-463.923	68.177

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543	6.600	---	6.600	6.072	-528
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	39	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	2.582	6.700	---	6.700	6.072	-628
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	-24.221	-24.221
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.246.090	-430.700	-60.400	-491.100	-448.073	43.027
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-9.343	-15.500	-4.500	-20.000	-8.927	11.073
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-1.255.433	-446.200	-64.900	-511.100	-481.221	29.879
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-1.252.851	-439.500	---	-439.500	-475.149	-35.649
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.971	-100.000	0	-100.000	0	100.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.335	-6.500	-13.752	-20.252	-19.789	463
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-82.306	-106.500	-3.013.752	-3.120.252	-19.789	3.100.463
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-82.306	-106.500	---	-106.500	-19.789	86.711
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-1.335.157	-546.000	---	-546.000	-494.937	51.063
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-1.335.157	-546.000	---	-546.000	-494.937	51.063
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-691.768	-4.747.500	---	-4.747.500	-2.026.926	2.720.574
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.026.926	-5.293.500	---	-5.293.500	-2.521.863	2.771.637
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.026.926	-5.293.500	---	-5.293.500	-2.521.863	2.771.637

Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1533150041 Hochbaumaßnahme	-10.400.000	-800.000	-8.971	-100.000	0	-48.309	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	2.236.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.400.000	-800.000	-8.971	-100.000	0	-48.309	0
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.000	-20.000	0	-5.000	-13.752	-18.752	-7.415
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-20.000	0	-5.000	-13.752	-18.752	-7.415
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.000	-91.500	-73.335	-1.500	0	-1.500	-12.373
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-96.000	-91.500	-73.335	-1.500	0	-1.500	-12.373
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	3.400	---	3.400	3.552	152
050	+ Auflösung von Sonderposten	38.159	38.200	---	38.200	38.159	-41
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	18.800	---	18.800	18.407	-393
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98	100	---	100	-79	-179
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	48.026	60.500	---	60.500	60.039	-461
120	- Personalaufwendungen	-80.640	-82.500	0	-82.500	-81.884	616
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.102	-841.200	0	-841.200	-584.133	257.067
150	- Planmäßige Abschreibungen	-167.725	-166.000	0	-166.000	-178.933	-12.933
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905	-18.300	0	-18.300	-16.374	1.926
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-786.372	-1.108.000	0	-1.108.000	-861.324	246.676
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-738.345	-1.047.500	0	-1.047.500	-801.285	246.215
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-738.345	-1.047.500	0	-1.047.500	-801.285	246.215
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.686	0	0	0	-1.417	-1.417
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	-20.686	0	0	0	-1.417	-1.417
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-759.031	-1.047.500	0	-1.047.500	-802.702	244.798
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.516	-5.500	0	-5.500	-27.254	-21.754
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-788.547	-1.053.000	0	-1.053.000	-829.956	223.044

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	3.400	---	3.400	3.552	152
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.131	18.800	---	18.800	18.407	-393
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	9.532	22.300	---	22.300	21.959	-341
100	- Personalauszahlungen	-80.640	-82.500	0	-82.500	-81.884	616
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-669.152	-841.200	0	-841.200	-563.604	277.596
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-16.928	-18.300	0	-18.300	-16.113	2.187
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-766.720	-942.000	0	-942.000	-661.600	280.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-757.188	-919.700	---	-919.700	-639.641	280.059
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	0	85.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.207	-135.000	-29.925	-164.925	-132.904	32.021
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-125.207	-135.000	-114.925	-249.925	-132.904	117.021
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-125.207	-135.000	---	-135.000	-132.904	2.096
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-882.395	-1.054.700	---	-1.054.700	-772.545	282.155
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-882.395	-1.054.700	---	-1.054.700	-772.545	282.155
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.973.104	-6.871.700	---	-6.871.700	-5.855.498	1.016.202
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-5.855.498	-7.926.400	---	-7.926.400	-6.628.044	1.298.356
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-5.855.498	-7.926.400	---	-7.926.400	-6.628.044	1.298.356

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-308.500	-301.000	-63.435	-30.000	-24.925	-54.925	-27.067
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-308.500	-301.000	-63.435	-30.000	-24.925	-54.925	-27.067
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.000	-74.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-4.431
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000	-74.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-4.431
1333160061 Technische Anlagen	-220.000	-220.000	-47.492	-20.000	0	-20.000	-39.158
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.000	-220.000	-47.492	-20.000	0	-20.000	-39.158
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-14.280	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-14.280	0	0	0	0
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-35.235
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-35.235
1833160041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
1833160042 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
1933160071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-27.013
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-27.013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038	3.100	---	3.100	3.133	33
050	+ Auflösung von Sonderposten	121.524	92.500	---	92.500	92.825	325
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.695	16.000	---	16.000	17.517	1.517
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	142.257	111.600	---	111.600	113.475	1.875
120	- Personalaufwendungen	-6.530	-6.600	0	-6.600	-6.659	-59
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.438	-500.100	-8.500	-508.600	-506.243	2.357
150	- Planmäßige Abschreibungen	-382.800	-373.700	0	-373.700	-374.574	-874
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.942	-16.800	0	-16.800	-18.858	-2.058
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-878.711	-897.200	-8.500	-905.700	-906.334	-634
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-736.454	-785.600	-8.500	-794.100	-792.859	1.241
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-736.454	-785.600	-8.500	-794.100	-792.859	1.241
240	+ Außerordentliche Erträge	15.476	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	15.476	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-720.978	-785.600	-8.500	-794.100	-792.859	1.241
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.310	-3.000	0	-3.000	-10.194	-7.194
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-730.288	-788.600	-8.500	-797.100	-803.053	-5.953

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038	3.100	---	3.100	3.133	33
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.476	16.000	---	16.000	35.173	19.173
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	18.514	19.100	---	19.100	38.306	19.206
100	- Personalauszahlungen	-6.530	-6.600	0	-6.600	-6.659	-59
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-455.973	-500.100	-8.500	-508.600	-497.194	11.406
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.865	-16.800	0	-16.800	-19.298	-2.498
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-479.368	-523.500	-8.500	-532.000	-523.151	8.849
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-460.854	-504.400	---	-504.400	-484.845	19.555
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	---	15.000	37.000	22.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	15.000	---	15.000	37.000	22.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.717	-11.800	-989	-12.789	-7.183	5.606
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-42.717	-11.800	-989	-12.789	-7.183	5.606
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-42.717	3.200	---	3.200	29.817	26.617
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-503.570	-501.200	---	-501.200	-455.027	46.173
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-503.570	-501.200	---	-501.200	-455.027	46.173
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.532.253	-7.026.500	---	-7.026.500	-6.035.823	990.677
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-6.035.823	-7.527.700	---	-7.527.700	-6.490.851	1.036.849
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-6.035.823	-7.527.700	---	-7.527.700	-6.490.851	1.036.849

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-282.500	-275.000	-42.717	-11.800	-989	-12.789	-7.183
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-282.500	-275.000	-42.717	-11.800	-989	-12.789	-7.183
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	37.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
2033161081 Investitionszuweisung	-700.000	0	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.697	34.800	---	34.800	34.853	53
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	34.697	34.800	---	34.800	34.853	53
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.096	-32.900	0	-32.900	-28.582	4.318
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.881	-4.900	0	-4.900	-8.265	-3.365
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.128	-12.700	0	-12.700	-15.720	-3.020
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-52.105	-50.500	0	-50.500	-52.566	-2.066
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-17.408	-15.700	0	-15.700	-17.713	-2.013
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-17.408	-15.700	0	-15.700	-17.713	-2.013
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-17.408	-15.700	0	-15.700	-17.713	-2.013
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406	0	0	0	-220	-220
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-17.814	-15.700	0	-15.700	-17.932	-2.232

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.697	34.800	---	34.800	34.853	53
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	34.697	34.800	---	34.800	34.853	53
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.100	-32.900	0	-32.900	-30.162	2.738
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.785	-12.700	0	-12.700	-16.088	-3.388
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-41.885	-45.600	0	-45.600	-46.250	-650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-7.188	-10.800	---	-10.800	-11.397	-597
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.436	-7.500	0	-7.500	-5.146	2.354
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-21.436	-7.500	0	-7.500	-5.146	2.354
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-21.436	-7.500	---	-7.500	-5.146	2.354
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-28.624	-18.300	---	-18.300	-16.543	1.757
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-28.624	-18.300	---	-18.300	-16.543	1.757
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.630	-189.200	---	-189.200	-48.254	140.946
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-48.254	-207.500	---	-207.500	-64.797	142.703
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-48.254	-207.500	---	-207.500	-64.797	142.703

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-72.100	-69.100	-21.436	-7.500	0	-7.500	-5.146
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-72.100	-69.100	-21.436	-7.500	0	-7.500	-5.146
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
120	- Personalaufwendungen	-112.892	-119.300	0	-119.300	-114.461	4.839
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.385	-49.000	0	-49.000	-48.942	58
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.193	-5.400	0	-5.400	-9.711	-4.311
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-3.700	0	-3.700	-3.321	379
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-171.241	-177.400	0	-177.400	-176.435	965
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-171.241	-177.400	0	-177.400	-176.435	965
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-171.241	-177.400	0	-177.400	-176.435	965
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-171.241	-177.400	0	-177.400	-176.435	965
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-171.277	-177.400	0	-177.400	-176.435	965

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-112.892	-119.300	0	-119.300	-113.936	5.364
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-49.317	-49.000	0	-49.000	-48.199	801
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.771	-3.700	0	-3.700	-3.356	344
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-164.980	-172.000	0	-172.000	-165.491	6.509
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-164.980	-172.000	---	-172.000	-165.491	6.509
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.975	-16.400	0	-16.400	-15.850	550
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-2.975	-16.400	0	-16.400	-15.850	550
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-2.975	-16.400	---	-16.400	-15.850	550
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-167.955	-188.400	---	-188.400	-181.341	7.059
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-167.955	-188.400	---	-188.400	-181.341	7.059
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.213.087	-1.538.900	---	-1.538.900	-1.381.042	157.858
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.381.042	-1.727.300	---	-1.727.300	-1.562.383	164.917
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.381.042	-1.727.300	---	-1.727.300	-1.562.383	164.917

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.500	-83.500	-2.975	-16.400	0	-16.400	-15.850
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.500	-83.500	-2.975	-16.400	0	-16.400	-15.850

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.789	150.000	---	150.000	167.333	17.333
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.892	18.800	---	18.800	18.892	92
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807	10.700	---	10.700	12.499	1.799
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.775	62.000	---	62.000	63.380	1.380
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458	500	---	500	2.351	1.851
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	291.722	242.000	---	242.000	264.455	22.455
120	- Personalaufwendungen	-327.290	-388.000	0	-388.000	-314.100	73.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.037	-171.000	0	-171.000	-165.952	5.048
150	- Planmäßige Abschreibungen	-81.574	-80.472	0	-80.472	-81.567	-1.095
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.839	-21.900	0	-21.900	-17.106	4.794
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-595.739	-661.372	0	-661.372	-578.725	82.647
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-304.018	-419.372	0	-419.372	-314.270	105.102
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-304.018	-419.372	0	-419.372	-314.270	105.102
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-5.431	-5.431
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-5.431	-5.431
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-304.018	-419.372	0	-419.372	-319.701	99.671
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.468	-15.000	0	-15.000	-47.451	-32.451
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-337.486	-434.372	0	-434.372	-367.152	67.220

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.714	150.000	---	150.000	180.178	30.178
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.476	10.700	---	10.700	14.697	3.997
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.720	62.000	---	62.000	64.159	2.159
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	281.909	223.200	---	223.200	259.034	35.834
100	- Personalauszahlungen	-327.290	-388.000	0	-388.000	-314.100	73.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-196.178	-171.000	0	-171.000	-207.145	-36.145
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.869	-21.900	0	-21.900	-19.687	2.213
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-542.336	-580.900	0	-580.900	-540.931	39.969
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-260.427	-357.700	---	-357.700	-281.897	75.803
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.285	-15.000	0	-15.000	-1.326	13.674
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-9.285	-15.000	0	-15.000	-1.326	13.674
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-9.285	-15.000	---	-15.000	-1.326	13.674
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-269.712	-372.700	---	-372.700	-283.223	89.477
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-269.712	-372.700	---	-372.700	-283.223	89.477
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.902.005	-5.139.600	---	-5.139.600	-4.171.716	967.884
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-4.171.716	-5.512.300	---	-5.512.300	-4.454.939	1.057.361
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-4.171.716	-5.512.300	---	-5.512.300	-4.454.939	1.057.361

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-312.500	-267.500	-9.335	-15.000	0	-11.600	-1.326
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-50	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-312.500	-267.500	-9.285	-15.000	0	-11.600	-1.326
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
1133176041 Hochbaumaßnahme	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0
1233176041 Hochbaumaßnahme	-745.000	-745.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-675.000	-675.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
1633176061 Technische Anlagen	-153.100	-153.100	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.100	-153.100	0	0	0	0	0
1833176061 Technische Anlagen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.781	35.000	---	35.000	59.296	24.296
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	---	500	537	37
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	56.319	35.500	---	35.500	59.834	24.334
120	- Personalaufwendungen	-23.345	-25.300	0	-25.300	-23.097	2.203
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.256	-11.300	0	-11.300	-12.660	-1.360
150	- Planmäßige Abschreibungen	-32.215	-32.412	0	-32.412	-32.215	197
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	-500	-207	293
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-64.816	-69.512	0	-69.512	-68.179	1.333
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-8.496	-34.012	0	-34.012	-8.344	25.668
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-8.496	-34.012	0	-34.012	-8.344	25.668
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-8.496	-34.012	0	-34.012	-8.344	25.668
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.488	-18.000	0	-18.000	-19.995	-1.995
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-30.984	-52.012	0	-52.012	-28.339	23.673

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.058	35.000	---	35.000	59.296	24.296
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	61.059	35.000	---	35.000	59.297	24.297
100	- Personalauszahlungen	-23.345	-25.300	0	-25.300	-23.097	2.203
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.699	-11.300	0	-11.300	-12.660	-1.360
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-500	0	-500	-207	293
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-35.045	-37.100	0	-37.100	-35.964	1.136
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	26.014	-2.100	---	-2.100	23.333	25.433
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	26.014	-2.100	---	-2.100	23.333	25.433
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	26.014	-2.100	---	-2.100	23.333	25.433
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.150	19.600	---	19.600	152.165	132.565
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	152.165	17.500	---	17.500	175.498	157.998
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	152.165	17.500	---	17.500	175.498	157.998

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badensee Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	5.625	6.600	---	6.600	5.625	-975
120	- Personalaufwendungen	-16.249	-17.500	0	-17.500	-16.671	829
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873	-9.300	0	-9.300	-5.579	3.721
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-22	-22
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.299	-55.600	0	-55.600	-55.547	53
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-76.420	-82.400	0	-82.400	-77.819	4.581
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-70.795	-75.800	0	-75.800	-72.194	3.606
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-70.795	-75.800	0	-75.800	-72.194	3.606
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-70.795	-75.800	0	-75.800	-72.194	3.606
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-18.000	0	-18.000	-23.390	-5.390
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-81.495	-93.800	0	-93.800	-95.583	-1.783

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	5.625	6.600	---	6.600	5.625	-975
100	- Personalauszahlungen	-16.249	-17.500	0	-17.500	-16.671	829
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.873	-9.300	0	-9.300	-5.579	3.721
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.299	-55.600	0	-55.600	-55.547	53
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-76.420	-82.400	0	-82.400	-77.797	4.603
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-70.795	-75.800	---	-75.800	-72.171	3.629
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	0	8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-8.000	0	-8.000	0	8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-8.000	---	-8.000	0	8.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-70.795	-83.800	---	-83.800	-72.171	11.629
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-70.795	-83.800	---	-83.800	-72.171	11.629
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-464.243	-536.200	---	-536.200	-535.038	1.162
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-535.038	-620.000	---	-620.000	-607.210	12.790
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-535.038	-620.000	---	-620.000	-607.210	12.790

Investitionen Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1933177041 Neubau Bootsgarage	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	---	9.500	9.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.000	---	1.000	1.358	358
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	600	---	600	233	-367
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	3.529	11.100	---	11.100	11.091	-9
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.816	-23.100	0	-23.100	-19.815	3.285
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.173	-200	0	-200	-4.948	-4.748
160	- Transferaufwendungen	-248.100	-260.400	0	-260.400	-253.850	6.550
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.372	-186.500	0	-186.500	-284.784	-98.284
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-488.461	-470.200	0	-470.200	-563.397	-93.197
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-484.932	-459.100	0	-459.100	-552.306	-93.206
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-484.932	-459.100	0	-459.100	-552.306	-93.206
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-484.932	-459.100	0	-459.100	-552.306	-93.206
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	0	0	0	-64	-64
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-485.105	-459.100	0	-459.100	-552.369	-93.269

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	---	9.500	9.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.000	---	1.000	1.358	358
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	10	600	---	600	246	-354
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	3.530	11.100	---	11.100	11.104	4
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.416	-23.100	0	-23.100	-18.983	4.117
130	- Transferauszahlungen	-248.500	-260.400	0	-260.400	-249.850	10.550
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-94.547	-186.500	0	-186.500	-138.758	47.742
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-362.464	-470.000	0	-470.000	-407.591	62.409
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-358.934	-458.900	---	-458.900	-396.487	62.413
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-5.000	---	-5.000	-5.000	0
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-358.934	-463.900	---	-463.900	-401.487	62.413
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-358.934	-463.900	---	-463.900	-401.487	62.413
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.575.777	-4.173.000	---	-4.173.000	-2.934.711	1.238.289
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.934.711	-4.636.900	---	-4.636.900	-3.336.197	1.300.703
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.934.711	-4.636.900	---	-4.636.900	-3.336.197	1.300.703

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.500	-42.500	0	-5.000	0	-8.400	-5.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.500	-42.500	0	-5.000	0	-8.400	-5.000
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.162	19.100	---	19.100	28.900	9.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.066	65.000	---	65.000	59.246	-5.754
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.041	1.000	---	1.000	1.041	41
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.100	---	10.100	10.150	50
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.376	4.000	---	4.000	3.603	-397
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	20	20
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	113.045	99.200	---	99.200	102.959	3.759
120	- Personalaufwendungen	-324.858	-346.900	0	-346.900	-340.257	6.643
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.111	-276.900	0	-276.900	-289.487	-12.587
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.139	-10.600	0	-10.600	-13.697	-3.097
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.213	-69.000	0	-69.000	-63.303	5.697
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-689.321	-703.400	0	-703.400	-706.745	-3.345
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-576.276	-604.200	0	-604.200	-603.785	415
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-576.276	-604.200	0	-604.200	-603.785	415
240	+ Außerordentliche Erträge	3.770	0	0	0	1.000	1.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	3.770	0	0	0	1.000	1.000
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-572.506	-604.200	0	-604.200	-602.785	1.415
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.054	-5.000	0	-5.000	-14.331	-9.331
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-581.561	-609.200	0	-609.200	-617.116	-7.916

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.064	19.100	---	19.100	32.598	13.498
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.064	65.000	---	65.000	62.529	-2.471
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	10.100	---	10.100	10.150	50
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.824	4.000	---	4.000	4.268	268
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	117.352	98.200	---	98.200	109.545	11.345
100	- Personalauszahlungen	-324.858	-346.900	0	-346.900	-340.257	6.643
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-357.547	-276.900	0	-276.900	-245.363	31.537
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-60.583	-69.000	0	-69.000	-59.927	9.073
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-742.988	-692.800	0	-692.800	-645.547	47.253
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-625.636	-594.600	---	-594.600	-536.002	58.598
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600	---	2.600	0	-2.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	0	2.600	---	2.600	0	-2.600
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.057	-28.000	0	-28.000	-27.032	968
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-12.057	-28.000	0	-28.000	-27.032	968
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-12.057	-25.400	---	-25.400	-27.032	-1.632
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-637.693	-620.000	---	-620.000	-563.033	56.967
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-637.693	-620.000	---	-620.000	-563.033	56.967
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.979.307	-3.804.100	---	-3.804.100	-3.617.000	187.100
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-3.617.000	-4.424.100	---	-4.424.100	-4.180.033	244.067
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-3.617.000	-4.424.100	---	-4.424.100	-4.180.033	244.067

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115.800	-100.800	-1.064	-15.000	0	-15.000	-7.915
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-115.800	-100.800	-1.064	-15.000	0	-15.000	-7.915
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
1333280061 Technische Anlagen	-9.800	-9.800	0	0	0	-5.000	-4.987
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.800	-9.800	0	0	0	-5.000	-4.987
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1633280071 Fahrzeuge	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77.400	-62.400	-10.993	-13.000	0	-13.000	-14.130
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-77.400	-62.400	-10.993	-13.000	0	-13.000	-14.130
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	9.000	---	9.000	7.162	-1.838
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.260	9.000	---	9.000	7.162	-1.838
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424	-6.800	0	-6.800	-8.514	-1.714
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.000	0	-2.000	-2.045	-45
160	- Transferaufwendungen	-75.144	-109.000	0	-109.000	-69.816	39.184
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-1.100	0	-1.100	-268	832
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-83.288	-118.900	0	-118.900	-80.643	38.257
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-79.028	-109.900	0	-109.900	-73.481	36.419
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-79.028	-109.900	0	-109.900	-73.481	36.419
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-79.028	-109.900	0	-109.900	-73.481	36.419
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	0	0	0	-1.950	-1.950
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-79.088	-109.900	0	-109.900	-75.432	34.468

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337	9.000	---	9.000	7.012	-1.988
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	4.337	9.000	---	9.000	7.012	-1.988
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.267	-6.800	0	-6.800	-7.513	-713
130	- Transferauszahlungen	-74.297	-109.000	0	-109.000	-71.636	37.364
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.209	-1.100	0	-1.100	-243	857
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-80.773	-116.900	0	-116.900	-79.391	37.509
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-76.436	-107.900	---	-107.900	-72.380	35.520
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-76.436	-107.900	---	-107.900	-72.380	35.520
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-76.436	-107.900	---	-107.900	-72.380	35.520
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-483.946	-754.300	---	-754.300	-560.382	193.918
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-560.382	-862.200	---	-862.200	-632.761	229.439
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-560.382	-862.200	---	-862.200	-632.761	229.439

Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.478	5.000	---	5.000	1.572	-3.428
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	15.500	---	15.500	6.581	-8.919
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	7.132	20.500	---	20.500	8.153	-12.347
120	- Personalaufwendungen	-222.600	-219.700	0	-219.700	-250.339	-30.639
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-489	-489
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.051	-1.000	0	-1.000	-1.236	-236
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.275	-33.200	0	-33.200	-27.364	5.836
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-241.926	-253.900	0	-253.900	-279.427	-25.527
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-234.794	-233.400	0	-233.400	-271.275	-37.875
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-234.794	-233.400	0	-233.400	-271.275	-37.875
240	+ Außerordentliche Erträge	20.079	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	20.079	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-214.715	-233.400	0	-233.400	-271.275	-37.875
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383	0	0	0	-455	-455
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-216.099	-233.400	0	-233.400	-271.730	-38.330

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427	5.000	---	5.000	1.972	-3.028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.733	15.500	---	15.500	6.581	-8.919
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	27.160	20.500	---	20.500	8.553	-11.947
100	- Personalauszahlungen	-223.110	-219.700	0	-219.700	-240.481	-20.781
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-489	-489
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.291	-33.200	0	-33.200	-18.199	15.001
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-241.401	-252.900	0	-252.900	-259.168	-6.268
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-214.241	-232.400	---	-232.400	-250.615	-18.215
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-214.241	-232.400	---	-232.400	-250.615	-18.215
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-214.241	-232.400	---	-232.400	-250.615	-18.215
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.777.723	-2.221.900	---	-2.221.900	-1.991.964	229.936
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.991.964	-2.454.300	---	-2.454.300	-2.242.579	211.721
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.991.964	-2.454.300	---	-2.454.300	-2.242.579	211.721

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.097	54.000	---	54.000	48.790	-5.210
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699	4.000	---	4.000	2.248	-1.752
050	+ Auflösung von Sonderposten	56.103	48.900	---	48.900	49.000	100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	2.000	---	2.000	3.431	1.431
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	106.700	---	106.700	101.621	-5.079
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444	1.000	---	1.000	3.798	2.798
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	83	83
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	167.506	216.600	---	216.600	208.971	-7.629
120	- Personalaufwendungen	-502.656	-663.200	0	-663.200	-575.929	87.271
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.089	-237.900	0	-237.900	-255.023	-17.123
150	- Planmäßige Abschreibungen	-363.722	-328.100	0	-328.100	-393.480	-65.380
160	- Transferaufwendungen	-2.790	-7.000	0	-7.000	-1.850	5.150
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.457	-49.500	0	-49.500	-48.874	626
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-1.229.714	-1.285.700	0	-1.285.700	-1.275.157	10.543
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-1.062.208	-1.069.100	0	-1.069.100	-1.066.186	2.914
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-1.062.208	-1.069.100	0	-1.069.100	-1.066.186	2.914
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.353	6.353
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	6.353	6.353
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-1.062.208	-1.069.100	0	-1.069.100	-1.059.833	9.267
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902	0	0	0	-1.205	-1.205
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	-1.064.109	-1.069.100	0	-1.069.100	-1.061.038	8.062

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.740	54.000	---	54.000	47.826	-6.174
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612	4.000	---	4.000	13.689	9.689
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.710	2.000	---	2.000	3.431	1.431
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	106.700	---	106.700	1.554	-105.146
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.792	1.000	---	1.000	3.797	2.797
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	103.754	167.700	---	167.700	70.297	-97.403
100	- Personalauszahlungen	-502.656	-663.200	0	-663.200	-571.702	91.498
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-269.866	-237.900	0	-237.900	-277.765	-39.865
130	- Transferauszahlungen	-2.810	-7.000	0	-7.000	-1.750	5.250
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-58.007	-49.500	0	-49.500	-67.527	-18.027
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-833.339	-957.600	0	-957.600	-918.744	38.856
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-729.585	-789.900	---	-789.900	-848.447	-58.547
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.768	130.000	---	130.000	0	-130.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	450	0	---	0	3	3
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 180 bis 220)	14.218	130.000	---	130.000	3	-129.997
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	0	-10.000	0	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375	-221.000	0	-221.000	0	221.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-142.629	-297.100	-506.500	-803.600	-570.092	233.508
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	-143.004	-528.100	-506.500	-1.034.600	-570.092	464.508
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	-128.786	-398.100	---	-398.100	-570.089	-171.989
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-858.370	-1.188.000	---	-1.188.000	-1.418.536	-230.536

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-858.370	-1.188.000	---	-1.188.000	-1.418.536	-230.536
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.583.821	-13.964.370	---	-13.964.370	-8.442.192	5.522.178
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-8.442.192	-15.152.370	---	-15.152.370	-9.860.727	5.291.643
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-8.442.192	-15.152.370	---	-15.152.370	-9.860.727	5.291.643

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.516.920	-1.306.920	-67.192	-55.200	-11.200	-66.400	-77.452
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	594	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.516.920	-1.306.920	-67.192	-55.200	-11.200	-66.400	-77.452
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.688.850	-1.562.850	-36.316	-44.500	-8.200	-52.700	-44.776
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-4.718
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.638.850	-1.512.850	-36.316	-44.500	-8.200	-52.700	-40.058
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0941000071 Fahrzeuge	-5.021.600	-4.231.600	-10.756	-157.500	-487.100	-644.600	-429.309
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.021.600	-4.231.600	-10.756	-157.500	-487.100	-644.600	-429.309
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-545.900	-530.900	-17.082	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-545.900	-530.900	-17.082	-5.000	0	-5.000	0
1241000071 Fahrzeuge	-104.900	-104.900	-11.282	-34.900	0	-34.900	-23.273
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-104.900	-104.900	-11.282	-34.900	0	-34.900	-23.273
1441000041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0
1941000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2012111841 Hochbaumaßnahme	-1.410.000	-310.000	-375	-200.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.410.000	-310.000	-375	-200.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.190	1.900.000	---	1.900.000	2.078.546	178.546
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.306	39.000	---	39.000	42.212	3.212
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	8.300	---	8.300	7.711	-589
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	1.971.573	1.947.300	---	1.947.300	2.128.468	181.168
120	- Personalaufwendungen	-2.233.197	-2.542.300	0	-2.542.300	-2.340.970	201.330
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.505	-5.800	0	-5.800	-3.498	2.302
150	- Planmäßige Abschreibungen	-73.246	-2.400	0	-2.400	-70.414	-68.014
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.130	-194.700	0	-194.700	-163.627	31.073
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-2.466.079	-2.745.200	0	-2.745.200	-2.578.509	166.691
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-494.506	-797.900	0	-797.900	-450.040	347.860
200	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)	30	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-494.476	-797.900	0	-797.900	-450.040	347.860
240	+ Außerordentliche Erträge	30.049	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	30.049	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-464.427	-797.900	0	-797.900	-450.040	347.860
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.356	0	0	0	-2.698	-2.698
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-468.783	-797.900	0	-797.900	-452.738	345.162

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.625	1.900.000	---	1.900.000	2.071.654	171.654
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.979	39.000	---	39.000	40.312	1.312
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	11.723	8.300	---	8.300	4.543	-3.757
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	30	30
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	1.963.326	1.947.300	---	1.947.300	2.116.539	169.239
100	- Personalauszahlungen	-2.234.093	-2.542.300	0	-2.542.300	-2.328.593	213.707
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.505	-5.800	0	-5.800	-3.498	2.302
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-164.733	-194.700	0	-194.700	-154.738	39.962
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-2.403.330	-2.742.800	0	-2.742.800	-2.486.830	255.970
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-440.004	-795.500	---	-795.500	-370.291	425.209
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-440.004	-795.500	---	-795.500	-370.291	425.209
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-440.004	-795.500	---	-795.500	-370.291	425.209
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	701.862	-6.837.400	---	-6.837.400	261.858	7.099.258
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	261.858	-7.632.900	---	-7.632.900	-108.433	7.524.467
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	261.858	-7.632.900	---	-7.632.900	-108.433	7.524.467

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHj 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHj 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.314	109.000	---	109.000	127.376	18.376
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	126.314	109.000	---	109.000	127.376	18.376
120	- Personalaufwendungen	-368.058	-359.100	0	-359.100	-358.212	888
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.554	0	0	0	-2.416	-2.416
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234	-8.000	0	-8.000	-2.899	5.101
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-375.845	-367.100	0	-367.100	-363.527	3.573
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-249.531	-258.100	0	-258.100	-236.151	21.949
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-249.531	-258.100	0	-258.100	-236.151	21.949
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-249.531	-258.100	0	-258.100	-236.151	21.949
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396	0	0	0	-278	-278
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-249.927	-258.100	0	-258.100	-236.429	21.671

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.288	109.000	---	109.000	124.792	15.792
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	125.288	109.000	---	109.000	124.792	15.792
100	- Personalauszahlungen	-373.423	-359.100	0	-359.100	-349.672	9.428
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit.	-5.224	-8.000	0	-8.000	-2.899	5.101
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-378.647	-367.100	0	-367.100	-352.571	14.529
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-253.359	-258.100	---	-258.100	-227.779	30.321
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-253.359	-258.100	---	-258.100	-227.779	30.321
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-253.359	-258.100	---	-258.100	-227.779	30.321
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.854.722	-2.727.600	---	-2.727.600	-2.108.081	619.519
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-2.108.081	-2.985.700	---	-2.985.700	-2.335.860	649.840
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-2.108.081	-2.985.700	---	-2.985.700	-2.335.860	649.840

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.761	71.000	---	71.000	227.573	156.573
030	+ Sonstige Transfererträge	7.865.831	10.000.000	---	10.000.000	8.766.956	-1.233.044
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.761	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.721	1.200.000	---	1.200.000	1.096.348	-103.652
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	---	0	1.050	1.050
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	9.220.084	11.271.000	---	11.271.000	10.091.926	-1.179.074
120	- Personalaufwendungen	-3.403.064	-4.408.700	0	-4.408.700	-3.729.831	678.869
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.692	-37.000	-31.649	-68.649	-29.141	39.508
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.449	-630	0	-630	-37.208	-36.578
160	- Transferaufwendungen	-10.755.057	-10.000.000	0	-10.000.000	-8.842.747	1.157.253
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.007	-313.100	0	-313.100	-233.912	79.188
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-14.486.269	-14.759.430	-31.649	-14.791.079	-12.872.839	1.918.240
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-5.266.185	-3.488.430	-31.649	-3.520.079	-2.780.913	739.166
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-5.266.185	-3.488.430	-31.649	-3.520.079	-2.780.913	739.166
240	+ Außerordentliche Erträge	31.649	0	0	0	2.591.825	2.591.825
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-42.513	-42.513
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	31.649	0	0	0	2.549.312	2.549.312
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-5.234.536	-3.488.430	-31.649	-3.520.079	-231.601	3.288.478
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.298	0	0	0	-6.485	-6.485
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-5.240.835	-3.488.430	-31.649	-3.520.079	-238.086	3.281.993

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.423	71.000	---	71.000	162.937	91.937
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.481.625	10.000.000	---	10.000.000	9.724.079	-275.921
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.761	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.708	1.200.000	---	1.200.000	1.108.428	-91.572
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	25.185	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	16.604.702	11.271.000	---	11.271.000	10.995.444	-275.556
100	- Personalauszahlungen	-3.404.821	-4.408.700	0	-4.408.700	-3.714.815	693.885
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.299	-37.000	-31.649	-68.649	-33.828	34.821
130	- Transferauszahlungen	-10.777.600	-10.000.000	0	-10.000.000	-8.861.929	1.138.071
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-281.036	-313.100	0	-313.100	-244.316	68.784
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-14.502.756	-14.758.800	-31.649	-14.790.449	-12.854.888	1.935.561
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	2.101.946	-3.487.800	---	-3.487.800	-1.859.444	1.628.356
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	2.101.946	-3.487.800	---	-3.487.800	-1.859.444	1.628.356
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	2.101.946	-3.487.800	---	-3.487.800	-1.859.444	1.628.356
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.920.430	-14.223.418	---	-14.223.418	-11.818.484	2.404.934
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-11.818.484	-17.711.218	---	-17.711.218	-13.677.928	4.033.290
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-11.818.484	-17.711.218	---	-17.711.218	-13.677.928	4.033.290

Investitionen Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA
(gültig bis 31.12.17)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757	0	---	0	3.350	3.350
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	3.658	0	---	0	3.350	3.350
120	- Personalaufwendungen	-7.692	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.730	0	0	0	-4.947	-4.947
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-13.422	0	0	0	-4.947	-4.947
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-9.765	0	0	0	-1.597	-1.597
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-9.765	0	0	0	-1.597	-1.597
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-9.765	0	0	0	-1.597	-1.597
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-9.765	0	0	0	-1.597	-1.597

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283	0	---	0	1.835	1.835
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	17.283	0	---	0	1.835	1.835
100	- Personalauszahlungen	-7.692	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-21	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-7.714	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	9.569	0	---	0	1.835	1.835
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	9.569	0	---	0	1.835	1.835
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	9.569	0	---	0	1.835	1.835
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.384.283	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.374.714	24.086
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-1.374.714	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.372.878	25.922
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-1.374.714	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.372.878	25.922

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamte, FOA							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.516	150.000	---	150.000	159.995	9.995
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	---	70.000	91.061	21.061
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815	0	---	0	401	401
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	10.000	---	10.000	330	-9.670
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	248.983	230.000	---	230.000	251.787	21.787
120	- Personalaufwendungen	-425.624	-464.400	0	-464.400	-485.617	-21.217
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-6.000	0	-6.000	-1.190	4.810
150	- Planmäßige Abschreibungen	-25.487	0	0	0	-35.483	-35.483
160	- Transferaufwendungen	-34.512	-40.000	0	-40.000	-33.894	6.106
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.837	-46.400	0	-46.400	-22.550	23.850
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-537.927	-556.800	0	-556.800	-578.734	-21.934
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-288.944	-326.800	0	-326.800	-326.946	-146
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-288.944	-326.800	0	-326.800	-326.946	-146
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-288.944	-326.800	0	-326.800	-326.946	-146
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388	0	0	0	-267	-267
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-289.332	-326.800	0	-326.800	-327.213	-413

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.767	150.000	---	150.000	149.411	-589
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	---	70.000	91.061	21.061
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.660	0	---	0	556	556
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	10.000	---	10.000	0	-10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	181.426	230.000	---	230.000	241.028	11.028
100	- Personalauszahlungen	-436.963	-464.400	0	-464.400	-474.279	-9.879
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-986	-6.000	0	-6.000	-1.640	4.360
130	- Transferauszahlungen	-34.512	-40.000	0	-40.000	-33.894	6.106
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-48.563	-46.400	0	-46.400	-24.237	22.163
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-521.024	-556.800	0	-556.800	-534.050	22.750
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-339.598	-326.800	---	-326.800	-293.021	33.779
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-339.598	-326.800	---	-326.800	-293.021	33.779
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-339.598	-326.800	---	-326.800	-293.021	33.779
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.944	-1.216.700	---	-1.216.700	-464.542	752.158
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-464.542	-1.543.500	---	-1.543.500	-757.563	785.937
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-464.542	-1.543.500	---	-1.543.500	-757.563	785.937

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278	13.000	---	13.000	13.888	888
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.525	601.200	---	601.200	662.206	61.006
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	608.803	614.200	---	614.200	676.094	61.894
120	- Personalaufwendungen	-356.611	-406.500	0	-406.500	-386.538	19.962
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.325	-10.200	0	-10.200	-6.585	3.615
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.126	-900	0	-900	-963	-63
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.075	-19.300	0	-19.300	-9.048	10.252
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-372.137	-436.900	0	-436.900	-403.134	33.766
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	236.667	177.300	0	177.300	272.960	95.660
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	236.667	177.300	0	177.300	272.960	95.660
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	236.667	177.300	0	177.300	272.960	95.660
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979	0	0	0	-725	-725
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	235.688	177.300	0	177.300	272.236	94.936

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.933	13.000	---	13.000	13.797	797
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.525	601.200	---	601.200	662.206	61.006
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	608.459	614.200	---	614.200	676.003	61.803
100	- Personalauszahlungen	-356.611	-406.500	0	-406.500	-386.538	19.962
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.194	-10.200	0	-10.200	-7.245	2.955
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.782	-19.300	0	-19.300	-9.385	9.915
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-370.586	-436.000	0	-436.000	-403.168	32.832
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	237.872	178.200	---	178.200	272.836	94.636
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	237.872	178.200	---	178.200	272.836	94.636
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	237.872	178.200	---	178.200	272.836	94.636
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.051.607	537.800	---	537.800	1.289.479	751.679
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	1.289.479	716.000	---	716.000	1.562.315	846.315
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	1.289.479	716.000	---	716.000	1.562.315	846.315

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.806	5.000	---	5.000	11.154	6.154
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085	20.100	---	20.100	11.140	-8.960
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	24.391	25.100	---	25.100	22.294	-2.806
120	- Personalaufwendungen	-71.797	-78.500	0	-78.500	-75.976	2.524
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.916	-22.500	0	-22.500	-16.266	6.234
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.034	-1.000	0	-1.000	-2.336	-1.336
160	- Transferaufwendungen	-13.520	-18.700	0	-18.700	-18.700	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.993	-8.200	0	-8.200	-5.692	2.508
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-109.261	-128.900	0	-128.900	-118.970	9.930
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-84.870	-103.800	0	-103.800	-96.676	7.124
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-84.870	-103.800	0	-103.800	-96.676	7.124
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-84.870	-103.800	0	-103.800	-96.676	7.124
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-84.870	-103.800	0	-103.800	-96.676	7.124

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194	5.000	---	5.000	9.263	4.263
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215	20.100	---	20.100	14.701	-5.399
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	20.908	25.100	---	25.100	23.963	-1.137
100	- Personalauszahlungen	-71.797	-78.500	0	-78.500	-75.976	2.524
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.149	-22.500	0	-22.500	-17.712	4.788
130	- Transferauszahlungen	-13.520	-18.700	0	-18.700	-18.700	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.891	-8.200	0	-8.200	-5.632	2.568
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-108.357	-127.900	0	-127.900	-118.021	9.879
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-87.448	-102.800	---	-102.800	-94.058	8.742
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-87.448	-102.800	---	-102.800	-94.058	8.742
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-87.448	-102.800	---	-102.800	-94.058	8.742
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-442.105	-549.800	---	-549.800	-529.554	20.246
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (= Zellen 400, 680 und Zeile 690)	-529.554	-652.600	---	-652.600	-623.611	28.989
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-529.554	-652.600	---	-652.600	-623.611	28.989

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321	2.000	---	2.000	1.405	-595
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.191	114.300	---	114.300	115.163	863
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	116.512	116.300	---	116.300	116.568	268
120	- Personalaufwendungen	-29.997	-34.700	0	-34.700	-36.391	-1.691
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055	-6.800	0	-6.800	-8.543	-1.743
150	- Planmäßige Abschreibungen	-103	-100	0	-100	-108	-8
160	- Transferaufwendungen	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.006	-9.300	0	-9.300	-7.767	1.533
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-38.160	-58.100	0	-58.100	-60.009	-1.909
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	78.352	58.200	0	58.200	56.559	-1.641
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	78.352	58.200	0	58.200	56.559	-1.641
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	78.352	58.200	0	58.200	56.559	-1.641
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	-171	-171
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zellen 260 bis 290)	78.275	58.200	0	58.200	56.388	-1.812

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186	2.000	---	2.000	1.487	-513
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.191	114.300	---	114.300	115.163	863
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	116.378	116.300	---	116.300	116.650	350
100	- Personalauszahlungen	-29.997	-34.700	0	-34.700	-36.391	-1.691
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.992	-6.800	0	-6.800	-8.644	-1.844
130	- Transferauszahlungen	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-5.613	-9.300	0	-9.300	-8.231	1.069
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-37.601	-58.000	0	-58.000	-60.466	-2.466
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	78.777	58.300	---	58.300	56.183	-2.117
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	78.777	58.300	---	58.300	56.183	-2.117
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	78.777	58.300	---	58.300	56.183	-2.117
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.914	318.400	---	318.400	471.691	153.291
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	471.691	376.700	---	376.700	527.874	151.174
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	471.691	376.700	---	376.700	527.874	151.174

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	200	200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	3.436	3.436
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	3	0	---	0	3.636	3.636
120	- Personalaufwendungen	-185.054	-197.400	0	-197.400	-259.865	-62.465
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078	-8.200	0	-8.200	-5.475	2.725
150	- Planmäßige Abschreibungen	-550	-400	0	-400	-550	-150
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.429	-18.500	0	-18.500	-12.281	6.219
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-207.110	-224.500	0	-224.500	-278.171	-53.671
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-207.107	-224.500	0	-224.500	-274.535	-50.035
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-207.107	-224.500	0	-224.500	-274.535	-50.035
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-207.107	-224.500	0	-224.500	-274.535	-50.035
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	0	0	0	-54	-54
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-207.164	-224.500	0	-224.500	-274.588	-50.088

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	3.436	3.436
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	0	0	---	0	3.636	3.636
100	- Personalauszahlungen	-177.307	-197.400	0	-197.400	-259.865	-62.465
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.918	-8.200	0	-8.200	-5.963	2.237
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.593	-18.500	0	-18.500	-12.000	6.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-198.819	-224.100	0	-224.100	-277.828	-53.728
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-198.819	-224.100	---	-224.100	-274.192	-50.092
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-198.819	-224.100	---	-224.100	-274.192	-50.092
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-198.819	-224.100	---	-224.100	-274.192	-50.092
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-293.837	-402.400	---	-402.400	-492.656	-90.256
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-492.656	-626.500	---	-626.500	-766.848	-140.348
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-492.656	-626.500	---	-626.500	-766.848	-140.348

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790	65.000	---	65.000	16.919	-48.081
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	47.790	65.000	---	65.000	16.919	-48.081
120	- Personalaufwendungen	-143.879	-231.500	0	-231.500	-181.828	49.672
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.933	-20.000	0	-20.000	-11.034	8.966
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.186	-85.900	0	-85.900	-65.351	20.549
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-238.998	-337.400	0	-337.400	-258.213	79.187
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-191.208	-272.400	0	-272.400	-241.294	31.106
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-191.208	-272.400	0	-272.400	-241.294	31.106
240	+ Außerordentliche Erträge	11.148	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	11.148	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-180.060	-272.400	0	-272.400	-241.294	31.106
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	-124	-124
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-180.129	-272.400	0	-272.400	-241.418	30.982

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.317	65.000	---	65.000	16.919	-48.081
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	621	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	58.938	65.000	---	65.000	16.919	-48.081
100	- Personalauszahlungen	-143.879	-231.500	0	-231.500	-181.828	49.672
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.933	-20.000	0	-20.000	-11.034	8.966
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-52.845	-85.900	0	-85.900	-72.243	13.657
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-229.657	-337.400	0	-337.400	-265.105	72.295
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-170.719	-272.400	---	-272.400	-248.186	24.214
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-170.719	-272.400	---	-272.400	-248.186	24.214
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-170.719	-272.400	---	-272.400	-248.186	24.214
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-383.091	-752.100	---	-752.100	-553.811	198.289
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-553.811	-1.024.500	---	-1.024.500	-801.997	222.503
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-553.811	-1.024.500	---	-1.024.500	-801.997	222.503

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.100	---	5.100	5.107	7
110	= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)	4.985	5.100	---	5.100	5.107	7
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.296	-843.500	0	-843.500	-699.477	144.023
150	- Planmäßige Abschreibungen	-29	0	0	0	-29	-29
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505	-1.900	0	-1.900	-1.732	168
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)	-672.831	-845.400	0	-845.400	-701.238	144.162
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)	-667.846	-840.300	0	-840.300	-696.132	144.168
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)	-667.846	-840.300	0	-840.300	-696.132	144.168
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-14.164	-14.164
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)	0	0	0	0	-14.164	-14.164
270	= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)	-667.846	-840.300	0	-840.300	-710.296	130.004
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.190	-3.000	0	-3.000	-6.447	-3.447
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zellen 260 bis 290)	-675.036	-843.300	0	-843.300	-716.743	126.557

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz des HHJ 2019	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.985	5.100	---	5.100	5.107	7
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 010 bis 080)	4.985	5.100	---	5.100	5.107	7
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-675.032	-843.500	0	-843.500	-677.655	165.845
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688	-1.900	0	-1.900	-1.732	168
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 100 bis 150)	-676.720	-845.400	0	-845.400	-679.387	166.013
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 090 und 160)	-671.735	-840.300	---	-840.300	-674.280	166.020
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 240 bis 290)	0	-30.000	0	-30.000	0	30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 230 und 300)	0	-30.000	---	-30.000	0	30.000
320	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Zellen 170 und 310)	-671.735	-870.300	---	-870.300	-674.280	196.020
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 320 und 390)	-671.735	-870.300	---	-870.300	-674.280	196.020
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-817	-795.400	---	-795.400	-672.553	122.847
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-Jahres (=Zellen 400, 680 und Zelle 690)	-672.553	-1.665.700	---	-1.665.700	-1.346.833	318.867
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zellen 700 und 710)	-672.553	-1.665.700	---	-1.665.700	-1.346.833	318.867

Investitionen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019
1812111761 Technische Anlagen	-37.000	-37.000	0	-30.000	0	-30.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	-30.000	0	-30.000	0

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	9025000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-218.000		
Summe			-218.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 9030000 Personalrat			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	9030000	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	2.641		
Summe			2.641		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 9030000 Personalrat			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	9030000	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	-2.641		
Summe			-2.641		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	1121000	7843000 Ausz. f.d. örtliche Beteiligung am Klinikum FFB	-35.000		
Summe			-35.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	1121101	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-71.843		
3	1121101	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-195.267		
Summe			-267.110		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	1121103	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000		
Summe			-50.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	1121104	7812000 Zuweisungen u. Zuschüsse für Invest. an Gem. (GV)	-600.000		
Summe			-600.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	1121112	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.791		
Summe			-16.791		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
2	1132100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-56.599		
3	1132100	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-475.810		
Summe			-532.409		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
6	1132300	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-136.271		
Summe			-136.271		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
1	1150000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-43.000		
Summe			-43.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
10	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	5.000		
Summe			5.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-5.000		
Summe			-5.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
36	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	60.300		
Summe			60.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
36	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-60.300		
Summe			-60.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-49.188		
Summe			-49.188		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
23	3331110	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	1.700		
41	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	26.300		
44	3331110	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	7.900		
Summe			35.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
21	3331110	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-1.700		
39	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.300		
42	3331110	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-7.900		
Summe			-35.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331110 Realschule Malsach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-11.812		
4	3331110	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.224		
Summe			-37.036		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
33	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	69.800		
Summe			69.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
32	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-69.800		
Summe			-69.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331120	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-9.253		
4	3331120	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-213.529		
Summe			-222.782		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchhelm			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
23	3331130	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	19.500		
37	3331130	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	3.200		
42	3331130	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	3.000		
44	3331130	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	5.800		
47	3331130	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.100		
Summe			32.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchhelm			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
23	3331130	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-19.500		
37	3331130	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	-3.200		
42	3331130	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-3.000		
44	3331130	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-5.800		
47	3331130	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-1.100		
Summe			-32.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchhelm			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331130	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-10.120		
4	3331130	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-118.987		
Summe			-129.107		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
19	3331200	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	13.700		
Summe			13.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
18	3331200	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-13.700		
Summe			-13.700		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-41.551		
Summe			-41.551		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
19	3331210	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	2.100		
41	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	66.300		
46	3331210	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	8.400		
Summe			76.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
19	3331210	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-2.100		
41	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.300		
46	3331210	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-8.400		
Summe			-76.800		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
25	3331220	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	11.000		
40	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	114.300		
45	3331220	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	7.000		
Summe			132.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
25	3331220	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-11.000		
40	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.300		
45	3331220	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-7.000		
Summe			-132.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-82.678		
4	3331220	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.184		
Summe			-102.862		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
43	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	46.100		
46	3331230	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	300		
Summe			46.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
43	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.100		
46	3331230	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-300		
Summe			-46.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-34.894		
4	3331230	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-208.703		
Summe			-243.597		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
41	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.300		
44	3331240	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	2.300		
Summe			22.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
41	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.300		
44	3331240	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-2.300		
Summe			-22.600		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	3331240	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-48.773		
4	3331240	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.883		
Summe			-67.656		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331250 Carl-Splitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
34	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	77.100		
37	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	10.800		
42	3331250	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.000		
Summe			88.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331250 Carl-Splitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
34	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-77.100		
37	3331250	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-10.800		
42	3331250	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-1.000		
Summe			-88.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-5.413		
4	3331250	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.842		
Summe			-55.255		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
39	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	69.400		
42	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	11.400		
49	3331260	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.700		
Summe			82.500		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
39	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-69.400		
42	3331260	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-11.400		
49	3331260	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-1.700		
Summe			-82.500		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-85.000		
Summe			-85.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331300	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	19.800		
22	3331300	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	20.800		
40	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	149.100		
42	3331300	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.300		
43	3331300	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	17.900		
Summe			215.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331300	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-19.800		
22	3331300	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-20.800		
40	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-149.100		
42	3331300	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-8.300		
43	3331300	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-17.900		
Summe			-215.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331300	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-28.206		
Summe			-28.206		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331400	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	400		
31	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200		
32	3331400	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	300		
34	3331400	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	500		
42	3331400	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600		
Summe			5.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
16	3331400	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-400		
31	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.200		
32	3331400	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-300		
34	3331400	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-500		
42	3331400	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.600		
Summe			-5.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
12	3331500	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	6.800		
15	3331500	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	9.600		
20	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.200		
32	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	52.600		
34	3331500	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.800		
35	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	90.200		
37	3331500	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	5.500		
41	3331500	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	2.700		
Summe			173.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
12	3331500	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	-6.800		
15	3331500	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-9.600		
20	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	-3.200		
32	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-52.600		
34	3331500	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-2.800		
35	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-90.200		
37	3331500	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-5.500		
41	3331500	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-2.700		
Summe			-173.400		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-23.300		
Summe			-23.300		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331510	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-75.000		
Summe			-75.000		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	3331520	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	2.100		
11	3331520	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	3.400		
15	3331520	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	12.200		
31	3331520	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.300		
34	3331520	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	6.800		
35	3331520	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	4.600		
39	3331520	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.500		
41	3331520	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax	2.000		
Summe			64.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
9	3331520	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-2.100		
11	3331520	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	-3.400		
15	3331520	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-12.200		
31	3331520	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.300		
34	3331520	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-6.800		
35	3331520	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-4.600		
39	3331520	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-2.500		
41	3331520	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax	-2.000		
Summe			-64.900		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering			Übertrag auf das folgende HHJ	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	3331520	7821000 Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000		
2	3331520	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-13.752		
Summe			-3.013.752		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
3	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-29.925		
4	3331600	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.000		
Summe			-114.925		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
15	3331610	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	2.300		
33	3331610	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200		
Summe			8.500		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
15	3331610	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)	-2.300		
33	3331610	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.200		
Summe			-8.500		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
4	3331610	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-989		
Summe			-989		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.					
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
5	4410000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-506.500		
Summe			-506.500		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
6	4440000	5211500 Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	31.649		
Summe			31.649		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen					
Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung			
6	4440000	7211500 Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	-31.649		
Summe			-31.649		

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.903.254,39	724.044,95	-10.713,95	8.086,68	33.624.672,07	-24.988.277,01	-1.514.223,94	0,00	6.576,59	-26.495.924,36	7.128.747,71	7.914.977,38
1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Lizenzen u. Rechte	4.426.964,08	399.376,57	-10.713,95	86,68	4.815.713,38	-2.716.793,70	-497.741,33	0,00	6.576,59	-3.207.958,44	1.607.754,94	1.710.170,38
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen u. Anzahlungen	28.476.290,31	324.668,38	0,00	8.000,00	28.808.958,69	-22.271.483,31	-1.016.482,61	0,00	0,00	-23.287.965,92	5.520.992,77	6.204.807,00
2. Sachanlagen	409.917.234,41	20.690.221,89	-3.348.488,85	-8.086,68	427.250.880,77	-191.255.153,72	-10.263.538,90	0,00	3.228.395,31	-198.290.297,31	228.960.583,46	218.662.080,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.769.597,20	37.998,40	0,00	0,00	2.807.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.595,60	2.769.597,20
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.089.023,53	6.130.461,17	-3.055.369,65	986.289,64	315.150.404,69	-145.695.368,86	-6.272.718,57	0,00	3.055.367,65	-148.912.719,78	166.237.684,91	165.393.654,67
2.3 Infrastrukturvermögen	43.841.440,29	-20.431,31	-49.099,06	162.193,19	43.934.103,11	-22.077.902,80	-942.461,04	0,00	0,00	-23.020.363,84	20.913.739,27	21.763.537,49
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	130.864,72	8.060,00	0,00	0,00	138.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.924,72	130.864,72
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.658.197,38	1.201.197,30	-142.494,40	0,00	9.716.900,28	-4.481.659,97	-556.103,46	0,00	86.370,79	-4.951.392,64	4.765.507,64	4.176.537,41
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.177.791,11	1.775.491,65	-101.525,74	436.481,85	35.288.238,87	-19.000.222,09	-2.492.255,83	0,00	86.656,87	-21.405.821,05	13.882.417,82	14.177.569,02
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.250.320,18	11.557.444,68	0,00	-1.593.051,36	20.214.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.713,50	10.250.320,18

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
3. Finanzanlagen	8.648.788,98	0,00	-454.397,02	0,00	8.194.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194.391,96	8.648.788,98
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	0,00	0,00	0,00	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	18.002,00
3.4 Ausleihungen	3.375.141,04	0,00	-454.397,02	0,00	2.920.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.744,02	3.375.141,04
4. Summe Anlagevermögen	451.469.277,78	21.414.266,84	-3.813.599,82	0,00	469.069.944,80	-216.243.430,73	-11.777.762,84	0,00	3.234.971,90	-224.786.221,67	244.283.723,13	235.225.847,05

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH- Jahr	Zuschr. i. HH- Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)											
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
Passivposten der Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nicht auflösende Sonderposten	-1.389.679,94	-136,30	0,00	0,00	-1.389.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.816,24	-1.389.679,94
1.1 aus Zuwendungen	-1.389.679,94	-136,30	0,00	0,00	-1.389.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.816,24	-1.389.679,94
1.2 aus Beiträgen/Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufzulösende Sonderposten	-118.192.953,57	-4.663.501,77	13.801,54	0,00	-122.842.653,80	70.139.951,26	5.583.295,33	-11.653,84	75.711.592,75	-47.131.061,05	-48.053.002,31
2.1 aus Zuwendungen	-104.209.636,15	-2.018.558,51	10.200,37	0,00	-106.217.994,29	56.193.938,90	2.951.171,83	-10.199,37	59.134.911,36	-47.083.082,93	-48.015.697,25
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39	-15.239,26	3.601,17	0,00	-62.910,48	17.721,36	2.420,50	-1.454,47	18.687,39	-44.223,09	-33.551,03
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-13.932.045,03	-2.629.704,00	0,00	0,00	-16.561.749,03	13.928.291,00	2.629.703,00	0,00	16.557.994,00	-3.755,03	-3.754,03
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Sonderposten	-119.582.633,51	-4.663.638,07	13.801,54	0,00	-124.232.470,04	70.139.951,26	5.583.295,33	-11.653,84	75.711.592,75	-48.520.877,29	-49.442.682,25

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Forderungsübersicht (Anlage 16 nach § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ 2019	Veränderungen im HHJ +/-	Restlaufzeit v.bis zu 1 J.	Restlaufzeit v.1 bis 5 J.	Restlaufzeit v.mehr als 5 J.	Stand am Endes des HHJ 2019
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.715.630,86	-165.326,87	8.452.608,81	5.049,28	92.645,90	8.550.303,99
1.1	Gebührenforderungen	112.608,06	-112.387,30	220,76	0,00	0,00	220,76
1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.821.823,50	113.106,66	4.934.930,16	0,00	0,00	4.934.930,16
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.781.199,30	-166.046,23	3.517.457,89	5.049,28	92.645,90	3.615.153,07
2.	Privatrechtliche Forderungen	261.487,51	-144.560,05	116.927,46	0,00	0,00	116.927,46
2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	261.487,51	-144.560,05	116.927,46	0,00	0,00	116.927,46
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	337.430,58	684.407,30	1.021.837,88	0,00	0,00	1.021.837,88
4.	Summe aller Forderungen	9.314.548,95	374.520,38	9.591.374,15	5.049,28	92.645,90	9.689.069,33

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Eigenkapitalübersicht (Anlage 17 nach § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand nach Ablauf HHJ 2015	Stand nach Ablauf HHJ 2016	Stand nach Ablauf HHJ-2017	Stand nach Ablauf HHJ 2018	Veränderg.im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d.HHJ
1.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.669.525,54	47.684.235,43	47.630.235,43	47.702.296,91	0,00	47.702.296,91
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergebnisrücklage	15.785.776,76	15.357.070,91	19.061.906,35	23.852.262,02	-3.352.009,35	20.500.252,67
4.	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-428.705,85	3.704.835,44	4.790.355,67	-3.352.009,35	4.296.079,76	944.070,41

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Verbindl.übers. u. Übers. ü.Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2019	Veränderungen in 2019 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Stand am Ende 2019
A 1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	71.018.633,91	-6.367.787,41	1.797.262,89	1.906.210,54	60.947.373,07	64.650.846,50
A 2.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.7	von verbundenen Unternehmen	3.140.605,18	-340.605,18	140.605,18	0,00	2.659.394,82	2.800.000,00
A 2.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.142.364,89	-3.345.099,94	662.312,94	1.375.000,00	29.759.952,01	31.797.264,95
A 2.10	vom Kreditmarkt	32.735.663,84	-2.682.082,29	994.344,77	531.210,54	28.528.026,24	30.053.581,55
A 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.7	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.10	vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Verbindl.übers. u. Übers. ü.Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2019	Veränderungen in 2019 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Stand am Ende 2019
A 4.3	Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.5	Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.8	Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Verbindl.übers. u. Übers. ü. Verpfl. (Anlage 18 nach §86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)					
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2019	Veränderungen in 2019 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Stand am Ende 2019
A 5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.062.552,30	-1.584.397,31	4.478.154,99	4.478.154,99
A 5.1	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.2	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.3	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.5	vom sonstigen privaten Bereich	6.062.552,30	-1.584.397,31	4.478.154,99	4.478.154,99
A 6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.279.520,47	801.276,82	4.080.797,29	4.080.797,29
A 6.1	vom öffentlichen Bereich	10.086,84	16.164,02	26.250,86	26.250,86
A 6.2	vom privaten Bereich	3.269.433,63	785.112,80	4.054.546,43	4.054.546,43
A 7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.773,58	2.509.530,73	6.325.304,31	6.325.304,31
A 7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	56.509,13	0,00	56.509,13	56.509,13
A 7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	3.759.264,45	2.509.530,73	6.268.795,18	6.268.795,18
A 8	Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich:	84.176.480,26	-4.641.377,17	---	79.535.103,09
B 1	Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Übersicht über in Anspruch gen. VE § 75 KommHV-D (Anl.18)						
Nr.	Beschreibung	I.HH-Plan veranschlagte VE's	Beansprucht im HHJ-Gesamt	davon überplanmäßig	davon außerplanmäßig	i.Rahmen d.Deckungsfähigkeit
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00