



Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2019

Jahresabschluss 2019
der
Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	58
Anlagenspiegel	60
Forderungsspiegel	61
Verbindlichkeitspiegel	62
Eigenkapitalspiegel	63
Bürgschaftsübersicht	64
Rückstellungsübersicht	66
Rechnungsabgrenzungsübersicht	70
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	71
Lagebericht	74
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	94
Kennzahlenset	102
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	103
Teilergebnisrechnungen je Produkt	120
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	209
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	226
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	315
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	386

Bilanz 2019

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	413.908.947,58	424.717.085,37	10.808.137,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.055.448,99	1.109.690,40	54.241,41
1.2	Sachanlagen	329.155.457,22	337.603.670,07	8.448.212,85
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	47.890.515,58	49.741.000,05	1.850.484,47
1.2.1.1	Grünflächen	20.316.776,95	20.212.825,63	-103.951,32
1.2.1.2	Ackerland	11.918.468,73	12.543.305,61	624.836,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.562.077,43	1.562.442,38	364,95
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.093.192,47	15.422.426,43	1.329.233,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	77.670.792,10	78.772.259,13	1.101.467,03
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.305.237,00	7.296.606,52	991.369,52
1.2.2.2	Schulen	34.673.555,89	33.522.172,98	-1.151.382,91
1.2.2.3	Wohnbauten	7.365.296,12	8.800.688,41	1.435.392,29
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.326.703,09	29.152.791,22	-173.911,87
1.2.3	Infrastrukturvermögen	173.588.243,35	175.210.188,71	1.621.945,36
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.822.981,39	33.053.491,91	230.510,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.675.413,11	2.892.682,72	217.269,61
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.752.341,50	49.102.780,67	350.439,17
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.704.214,33	85.452.028,45	747.814,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.633.293,02	4.709.204,96	75.911,94
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.393.282,87	1.269.130,04	-124.152,83
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.638,38	104.416,72	-6.221,66
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.298.530,76	5.186.488,01	887.957,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.828.203,37	6.527.042,09	-2.301.161,28
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.375.250,81	20.793.145,32	5.417.894,51
1.3	Finanzanlagen	83.698.041,37	86.003.724,90	2.305.683,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.540.623,36	3.540.623,36	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.914.493,01	8.614.493,01	700.000,00
1.3.5	Ausleihungen	13.575.925,00	15.181.608,53	1.605.683,53
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.594.838,64	14.310.416,40	1.715.577,76
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	981.086,36	871.192,13	-109.894,23
2.	Umlaufvermögen	65.005.165,34	65.298.360,42	293.195,08
2.1	Vorräte	6.713.952,44	4.978.515,79	-1.735.436,65
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.713.952,44	4.978.515,79	-1.735.436,65
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	5.664.446,69	5.971.768,04	307.321,35
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	5.016.469,54	4.950.770,48	-65.699,06
2.2.1.1	Gebühren	525.755,05	119.790,64	-405.964,41
2.2.1.2	Beiträge	310.452,07	311.541,63	1.089,56
2.2.1.3	Steuern	1.213.816,62	1.783.600,98	569.784,36
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.913.560,73	1.932.751,76	19.191,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.052.885,07	803.085,47	-249.799,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	647.274,35	1.020.294,76	373.020,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	184.190,22	625.568,07	441.377,85
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	211.154,47	276.215,35	65.060,88
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	251.929,66	118.511,34	-133.418,32
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	52.626.766,21	54.348.076,59	1.721.310,38
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.199.282,30	14.944.159,01	2.744.876,71
	Bilanzsumme	491.113.395,22	504.959.604,80	13.846.209,58

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	256.501.311,26	259.470.810,17	2.969.498,91
1.1	Allgemeine Rücklage	214.954.825,54	214.947.129,21	-7.696,33
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	33.074.522,64	38.065.964,36	4.991.441,72
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.991.441,72	2.977.195,24	-2.014.246,48
2.	Sonderposten	143.996.542,83	141.097.163,03	-2.899.379,80
2.1	für Zuwendungen	77.823.449,94	75.664.820,53	-2.158.629,41
2.2	für Beiträge	56.412.764,91	55.972.998,53	-439.766,38
2.3	für Gebührenaussgleich	2.590.704,63	2.300.942,96	-289.761,67
2.4	Sonstige Sonderposten	7.169.623,35	7.158.401,01	-11.222,34
3.	Rückstellungen	50.822.672,11	53.145.323,03	2.322.650,92
3.1	Pensionsrückstellungen	39.657.969,00	41.715.943,00	2.057.974,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.231.035,64	6.354.346,93	-876.688,71
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.933.667,47	5.075.033,10	1.141.365,63
4.	Verbindlichkeiten	31.211.544,69	39.299.556,28	8.088.011,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.983.749,00	3.698.729,00	-285.020,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	3.983.749,00	3.698.729,00	-285.020,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.476.208,68	5.264.617,13	1.788.408,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	463.009,77	497.130,16	34.120,39
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	174.183,64	678.371,55	504.187,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.114.393,60	29.160.708,44	6.046.314,84
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.581.324,33	11.946.752,29	3.365.427,96
	Bilanzsumme	491.113.395,22	504.959.604,80	13.846.209,58

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.399.958,13	60.420.000,00	62.530.749,78	2.110.749,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.939.185,09	24.506.000,00	23.963.514,56	-542.485,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.452.901,30	1.257.700,00	1.430.065,11	172.365,11	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050.415,00	17.921.400,00	17.818.420,71	-102.979,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.601,87	2.554.200,00	2.836.836,01	282.636,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134.541,47	5.653.600,00	6.318.462,06	664.862,06	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.045.422,02	3.680.300,00	6.234.571,20	2.554.271,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	621.847,60	607.400,00	838.124,46	230.724,46	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.402.872,48	116.600.600,00	121.970.743,89	5.370.143,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-24.181.782,26	-26.312.500,00	-25.022.984,88	1.289.515,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.409.595,21	-2.119.100,00	-2.404.421,48	-285.321,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.333.178,01	-23.931.276,53	-23.202.497,90	728.778,63	-286.887,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.041.382,43	-9.119.100,00	-9.715.186,85	-596.086,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	-50.381.864,68	-51.052.400,00	-51.823.460,18	-771.060,18	-9.402,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827.830,94	-4.951.900,00	-7.503.403,64	-2.551.503,64	-15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-115.175.633,53	-117.486.276,53	-119.671.954,93	-2.185.678,40	-311.290,59
18 = Ordentliches Ergebnis	4.227.238,95	-885.676,53	2.298.788,96	3.184.465,49	-311.290,59
19 + Finanzerträge	835.973,82	737.800,00	842.934,11	105.134,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.771,05	-110.400,00	-164.527,83	-54.127,83	0,00
21 = Finanzergebnis	764.202,77	627.400,00	678.406,28	51.006,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.991.441,72	-258.276,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.991.441,72	-258.276,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.510.536,90	9.945.400,00	10.349.054,69	403.654,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510.536,90	-9.945.400,00	-10.349.054,69	-403.654,69	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.991.441,72	-258.276,53	2.977.195,24	3.235.471,77	-311.290,59
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	85.462,06	0,00	80.465,86	80.465,86	0,00
31 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-91.151,07	0,00	-88.162,19	-88.162,19	0,00
33 - Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Verrechnungssaldo	-5.689,01	0,00	-7.696,33	-7.696,33	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	2019	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.329.838,44	60.420.000,00	62.749.066,60	2.329.066,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.362.816,18	19.238.000,00	20.545.755,66	1.307.755,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.494.363,43	1.257.700,00	1.466.545,99	208.845,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.098.327,13	15.667.500,00	16.175.108,68	507.608,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730.068,39	2.554.200,00	2.762.900,08	208.700,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.053.665,94	5.712.500,00	6.547.385,12	834.885,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.521.357,84	3.205.500,00	3.782.957,85	577.457,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	807.822,38	737.800,00	899.331,93	161.531,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.398.259,73	108.793.200,00	114.929.051,91	6.135.851,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.818.126,18	-23.471.100,00	-22.876.416,75	594.683,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.038.992,21	-2.057.300,00	-2.121.705,48	-64.405,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.609.819,06	-24.259.376,53	-22.397.608,46	1.861.768,07	-380.387,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.289,05	-110.400,00	-164.628,83	-54.228,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.171.780,88	-50.765.500,00	-51.387.338,11	-621.838,11	-9.402,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.568.393,88	-5.156.100,00	-4.852.069,45	304.030,55	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.320.401,26	-105.819.776,53	-103.799.767,08	2.020.009,45	-404.790,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077.858,47	2.973.423,47	11.129.284,83	8.155.861,36	-404.790,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.376.835,98	14.678.300,00	9.206.253,54	-5.472.046,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.996.186,30	6.775.700,00	4.420.111,39	-2.355.588,61	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.520.481,14	629.000,00	7.216.601,98	6.587.601,98	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.403.928,88	1.180.000,00	1.781.869,98	601.869,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.233,75	7.000,00	13.254,23	6.254,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379.666,05	23.270.000,00	22.638.091,12	-631.908,88	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.547.077,38	-7.585.000,00	-5.430.712,22	2.154.287,78	-2.340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.983.184,05	-26.377.714,54	-11.512.333,86	14.865.380,68	-3.689.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.368.693,45	-3.844.800,00	-2.231.199,33	1.613.600,67	-645.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.773.000,00	-630.000,00	-9.520.798,63	-8.890.798,63	-107.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.368.521,64	-7.321.000,00	-3.617.196,78	3.703.803,22	-82.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.040.476,52	-45.758.514,54	-32.312.240,82	13.446.273,72	-6.863.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.660.810,47	-22.488.514,54	-9.674.149,70	12.814.364,84	-6.863.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.582.952,00	-19.515.091,07	1.455.135,13	20.970.226,20	-7.268.290,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.324.056,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.187.790,00	-286.000,00	-2.685.020,00	-2.399.020,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136.266,00	2.714.000,00	-285.020,00	-2.999.020,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.446.686,00	-16.801.091,07	1.170.115,13	17.971.206,20	-7.268.290,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.156.999,98	52.000.000,00	52.626.766,21	626.766,21	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-83.547,77	0,00	551.195,25	551.195,25	0,00
41	= Liquide Mittel	52.626.766,21	35.198.908,93	54.348.076,59	19.149.167,66	-7.268.290,59

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2019 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2018	1.055.448,99 EUR
31.12.2019	1.109.690,40 EUR
	54.241,41 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen, Software und auch Ökopunkte. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2019 wurde für insgesamt ca. 225.000 Euro neue Software beschafft (z. B. MS Office Lizenzen, Prosoz Lizenzen, Virenschutzsoftware). Daneben fielen ca. 170.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2018	20.316.776,95 EUR
31.12.2019	20.212.825,63 EUR
	-103.951,32 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	9.205.569,22	9.191.759,41	-13.809,81
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.111.207,73	11.021.066,22	-90.141,51
Insgesamt	20.316.776,95	20.212.825,63	-103.951,32

Die Abgänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Die Abgänge bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergeben sich aus Zugängen in Höhe von ca. 154.000 Euro durch Neuanschaffungen sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 244.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2018	11.918.468,73 EUR
31.12.2019	12.543.305,61 EUR
	624.836,88 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2019 wurden vermehrt Ackerflächen erworben.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2018	1.562.077,43 EUR
31.12.2019	1.562.442,38 EUR
	364,95 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	780.578,82	780.943,77	364,95
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.562.077,43	1.562.442,38	364,95

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2018	14.093.192,47 EUR
31.12.2019	15.422.426,43 EUR
	1.329.233,96 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	13.725.721,68	15.078.781,50	1.353.059,82
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	367.470,79	343.644,93	-23.825,86
Insgesamt	14.093.192,47	15.422.426,43	1.329.233,96

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich aus verschiedenen Grundstückskäufen und -verkäufen im Stadtgebiet Borken sowie Gemen.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2018	6.305.237,00 EUR
31.12.2019	7.296.606,52 EUR
	991.369,52 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.112.199,19	1.112.199,19	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.193.037,81	6.184.407,33	991.369,52
Insgesamt	6.305.237,00	7.296.606,52	991.369,52

Der Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich größtenteils aus der Inbetriebnahme des Dorfgemeinschaftshauses in Weseke. Die planmäßigen Abschreibungen der Position „Gebäude, Aufbauten,

Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen ca. 147.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2018	34.673.555,89 EUR
31.12.2019	33.522.172,98 EUR
	-1.151.382,91 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschule, die Realschulen, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	29.217.027,14	28.065.644,23	-1.151.382,91
Insgesamt	34.673.555,89	33.522.172,98	-1.151.382,91

In 2019 wurde die Beachvolleyballanlage auf dem Schulhof des Gymnasiums Remigianum erstellt.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen ca. 1,23 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2018	7.365.296,12 EUR
31.12.2019	8.800.688,41 EUR
	1.435.392,29 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	3.675.885,12	3.469.539,29	-206.345,83
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	3.689.411,00	5.331.149,12	1.641.738,12
Insgesamt	7.365.296,12	8.800.688,41	1.435.392,29

In 2019 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen Abgänge in Höhe von ca. 206.000 Euro.

Außerdem wurden Wohngebäude im Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür

betragen insgesamt ca. 2.1 Mio. Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 461.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2018	29.326.703,09 EUR
31.12.2019	29.152.791,22 EUR
	-173.911,87 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.075.477,21	8.559.538,31	484.061,10
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	21.251.225,88	20.593.252,91	-657.972,97
Insgesamt	29.326.703,09	29.152.791,22	-173.911,87

Bei der Position „Grund und Boden“ haben sich Zugänge in Höhe von ca. 484.000 Euro ergeben.

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen die Zugänge durch Käufe und Nutzungsänderungen ca. 271.000 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 930.000 Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2018	32.822.981,39 EUR
31.12.2019	33.053.491,91 EUR
	230.510,52 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2019 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Zugänge in Höhe von rd. 30.000 Euro und Umbuchungen von rd. 210.000 Euro bei Abgängen von ca. 10.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2018	2.675.413,11 EUR
31.12.2019	2.892.682,72 EUR
	217.269,61 EUR

In 2019 sind Zugänge in Höhe von ca. 323.000 Euro entstanden (Inbetriebnahme zweier Fuß- und Radwegbrücken an der Engelradingstraße, Kosten für eine Konzepterstellung zur Brückensanierung). Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 106.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2018	48.752.341,50 EUR
31.12.2019	49.102.780,67 EUR
	350.439,17 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2019 wurden für ca. 2,2 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Überschussschlammeindicker, Zentrifuge sowie die Umwälzung usw.).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2018	84.704.214,33 EUR
31.12.2019	85.452.028,45 EUR
	747.814,12 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Beim Straßennetz wurden aufgrund von Datenänderungen in GeoMedia Straßen neu veranlagt. Durch Neubauten wurden Restbuchwerte alter Straßen in Abgang gebracht (größtenteils Windthorststraße, De-Wynen-Gasse und -Platz). Es haben sich Bestandsveränderungen durch Zu- (ca. 257.000 Euro) und Abgänge (ca. 610.000 Euro) sowie Umbuchungen von ca. 3,9 Mio. Euro ergeben. Die größten Umbuchungen sind durch die Fertigstellung der Brinkstraße, der De-Wynen-Gasse und des De-Wynen-Platzes, der Windthorststraße, des Tempelmannsweges, des Geh- und Radweges Borkener Aa sowie des Endausbaus WE 18 entstanden.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,8 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2018	4.633.293,02 EUR
31.12.2019	4.709.204,96 EUR
	75.911,94 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge in Höhe von insgesamt ca. 348.000 Euro größtenteils durch den Bau eines neuen Wertstoffhofes in Gemen. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 271.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2018	1.393.282,87 EUR
31.12.2019	1.269.130,04 EUR
	-124.152,83 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Jodocus-Nünning-Gesamtschule und den Kirchplatz.

In 2019 sind Abgänge in Höhe von ca. 61.000 Euro (größtenteils durch Verkauf der WC- und Duschcontainer am Butenwall) entstanden.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 64.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2018	110.638,38 EUR
31.12.2019	104.416,72 EUR
	-6.221,66 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Es sind Zugänge in Höhe von ca. 6.000 Euro entstanden (Grafikkauf, Amtskette Bürgermeisterin). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 12.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2018	4.298.530,76 EUR
31.12.2019	5.186.488,01 EUR
	887.957,25 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.

In 2019 wurden für ca. 1,6 Mio. Euro neue Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um technische Anlagen der Kläranlage (Trafostation sowie Niederspannungshauptverteilung).

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 723.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018	8.828.203,37 EUR
31.12.2019	6.527.042,09 EUR
	-2.301.161,28 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2019 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 415.000 Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 410.000 Euro sowie sonstige Abgänge in Höhe von ca. 12.000 Euro an. Der Großteil der Zugänge ist auf den Erwerb von EDV-Ausstattung und Möbeln zurück zu führen. Die hohe Bestandsänderung ist großteils auf Umbuchungen zurückzuführen (-2,3 Mio. Euro). Hier wurden der Überschussschlammeindicker, die Zentrifuge, die Umwälzung und das Notstromaggregat der Kläranlage von „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ auf „technische Anlagen“ bzw. „Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen“ umgebucht.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2018	15.375.250,81 EUR
31.12.2019	20.793.145,32 EUR
	5.417.894,51 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2019) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2018 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2019 - EUR -
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	3.358.133,91	1.619.217,25	0,00	4.977.351,16
Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt	1.041.274,61	1.029.148,68	26.554,78	2.043.868,51
Brückenneubau Mühlenstraße	597.479,46	1.030.503,08	0,00	1.627.982,54
Herrichtung Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	194.237,63	1.206.810,09	0,00	1.401.047,72
Investive Maßnahmen am Zentralkläwerk	949.765,80	735.200,01	404.193,10	1.280.772,71
Erschließung WE 21	16.514,93	1.206.681,21	0,00	1.223.196,14
Erweiterung und Sanierung Astrid-Lindgren- Grundschule	352.135,64	707.913,45	0,00	1.060.049,09
Erschließung BO 65a	804.838,73	103.112,10	1.882,23	906.068,60
Verlängerung Kanal Bahnhofstr., 2. BA	361.010,62	217.818,84	0,00	578.829,46
LEADER Projekt Spielplatz Pröbstingsee	114.109,87	317.522,72	0,00	431.632,59
Neubau, Umbau und Erweiterung Rathaus	322.356,09	128.116,49	39.936,35	410.536,23
Einrichtung des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	145.298,64	260.641,72	0,00	405.940,36
Kanalsanierung Feldstiege	69.587,48	252.249,83	0,00	321.837,31
Endausbau WE 21	0,00	260.906,43	0	260.906,43
Erweiterung und Umbau Sportpark im Trier	0,00	171.217,66	0,00	171.217,66
Erschließung ehem. Gelände der Fa. Dues (Kanal)	2.869,36	158.167,15	0,00	161.036,51
Erschließung ehem. Gelände der Fa. Dues (Baustraße)	0,00	154.838,97	0,00	154.838,97
Grundstückskauf Mühlenstraße (Kosten in Zusammenhang mit einer Baumaßnahme)	0,00	111.005,78	0,00	111.005,78

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2018 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2019 - EUR -
Erneuerung Windthorst- straße (incl. Kanal)	792.133,01	6.688,40	798.821,41	0,00
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	604.156,13	546.880,86	1.151.036,99	0,00
Endausbau WE 18	557.663,76	0,00	557.663,76	0,00
Kanal- und Straßenerneuerung Neue Kirchstraße	442.399,15	0,00	442.399,15	0,00
Umgestaltung De-Wynen- Platz	425.283,45	108.543,85	533.827,30	0,00
Umgestaltung Parkplatz De-Wynen-Platz	269.692,57	43.067,19	312.759,76	0,00
Neubau zweier Brücken (BW 37 + BW 66)	253.100,72	2.946,18	256.046,90	0,00
Optimierung Campingplatz	130.654,18	219.722,36	350.376,54	0,00
Fuß- u. Radweg Borkener Aa	110.544,57	731.624,48	842.169,05	0,00
Aufweitung Brinkstraße	88.385,22	27.192,25	115.577,47	0,00
Endausbau Einsteinstraße	4.413,71	197.725,86	202.139,57	0,00
Provisorischer Parkplatz (Im Piepershagen)	0,00	119.661,67	119.661,67	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2018	58.667.000,00 EUR
31.12.2019	58.667.000,00 EUR
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw.

die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2018	3.540.623,36 EUR
31.12.2019	3.540.623,36 EUR
	0,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Emery Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2018	7.914.493,01 EUR
31.12.2019	8.614.493,01 EUR
	700.000,00 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die Fondsanteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

Der Zugang von 700.000 Euro resultiert aus einer Einzahlung in den Versorgungsfonds der kvw (1 Mio. Euro) sowie der Rückzahlung einer Carrara-Anleihe der Mergelsbergstiftung (300.000 Euro).

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2018	12.594.838,64 EUR
31.12.2019	14.310.416,40 EUR
	1.715.577,76 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Tilgungszahlungen verringerten den Bestand in 2019 um ca. 6,8 Mio. Euro.

Außerdem wurden neue Darlehen i.H.v. 8,5 Mio. Euro gewährt.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2018	981.086,36 EUR
31.12.2019	871.192,13 EUR
	-109.894,23 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	138.347,53	125.302,50	-13.045,03
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	93.140,84	91.969,36	-1.171,48
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	44.699,67	39.041,24	-5.658,43
Darlehen SG Borken für Kunstrassenplatz	39.463,79	37.879,04	-1.584,75
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrassenplatz	44.576,87	41.211,74	-3.365,13
Darlehen Adler Weseke für Kunstrassenplatz	172.005,86	81.299,79	-90.706,07
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	287.236,87	278.884,93	-8.351,94
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Sanierung Reithalle	90.034,42	83.507,51	-6.526,91
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	0,00	-500,00

Bezeichnung	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
VR-Bank Genossenschaftsanteile	750,00	750,00	0,00
Darlehen Führerscheingebühren	0,00	21.015,51	21.015,51
Insgesamt	981.086,36	871.192,13	-109.894,23

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2018	6.713.952,44 EUR
31.12.2019	4.978.515,79 EUR
	-1.735.436,65 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralkläwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.960.401,56	3.077.587,15	-882.814,41
Wohnbaugrundstücke	2.723.724,28	1.871.102,04	-852.622,24
Insgesamt	6.713.952,44	4.978.515,79	-1.735.436,65

In 2019 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 1,35 Mio. Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 880.000 Euro verkauft. Es wurden Nutzungsänderungen vorgenommen sowie neue Flächen erworben, die kurzfristig erschlossen und verkauft werden sollen. Hieraus ergibt sich bei den Gewerbeflächen ein Zugang in Höhe von 480.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	5.664.446,69 EUR
31.12.2019	<u>5.971.768,04 EUR</u>
	307.321,35 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

Der Zugang des Forderungsbestandes resultiert zum Großteil aus höheren Steuerforderungen (vor allem bei der Gewerbesteuer).

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2018	52.626.766,21 EUR
31.12.2019	<u>54.348.076,59 EUR</u>
	1.721.310,38 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (300.000 Euro Mergelsbergstiftung, 50.000 Euro Hegmanns-Stiftung).

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2018	12.199.282,30 EUR
31.12.2019	14.944.159,01 EUR
	2.744.876,71 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2018	214.954.825,54 EUR
31.12.2019	214.947.129,21 EUR
	-7.696,33 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2019 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Windthorststraße, De-Wynen-Platz und -Gasse). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2018	3.480.521,36 EUR
31.12.2019	3.480.521,36 EUR
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als

Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2018	33.074.522,64 EUR
31.12.2019	38.065.964,36 EUR
	4.991.441,72 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2019 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2018.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2018	4.991.441,72 EUR
31.12.2019	2.977.195,24 EUR
	-2.014.246,48 EUR

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausschlag wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines

Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2018	77.823.449,94 EUR
31.12.2019	75.664.820,53 EUR
	-2.158.629,41 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2019 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 1,2 Mio. Es wurden Sonderposten in Höhe von ca. 160.000 Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt.

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,2 Mio. Euro) aufgelöst.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2018	56.412.764,91 EUR
31.12.2019	55.972.998,53 EUR
	-439.766,38 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2019 wurden Beiträge in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (größtenteils „Windthorststraße“, „Pfarrer-Beermann-Straße“ und „Einsteinstraße“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2018	2.590.704,63 EUR
31.12.2019	2.300.942,96 EUR
	-289.761,67 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist

verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten zentrale Abwasserbeseitigung	2.590.704,62	2.298.944,76	-291.759,86
Sonderposten dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	1.998,19	1.998,19
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,01 ¹	0,01 ²	0,00
Insgesamt	2.590.704,63	2.300.942,96	-289.761,67

¹Tatsächlicher Stand der Rücklage 2018: -18.174,40 Euro

²Tatsächlicher Stand der Rücklage 2019: -42.946,46 Euro

Aufgrund einer Rundungsdifferenz in der Gebührenrechnung wurden 0,01 Euro versehentlich nicht aus der Bilanz ausgebucht.

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2018	7.169.623,35 EUR
31.12.2019	7.158.401,01 EUR
	-11.222,34 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, die Hegmanns-Stiftung, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2019 ergaben sich Zugänge in Höhe von ca. 95.000 Euro, bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 15.500 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von ca. 91.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2018	39.657.969,00 EUR
31.12.2019	41.715.943,00 EUR
	2.057.974,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2018	7.231.035,64 EUR
31.12.2019	6.354.346,93 EUR
	-876.688,71 EUR

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2019 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 775.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. rd. 101.000. Euro aufgelöst. Es wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2018	3.933.667,47 EUR
31.12.2019	5.075.033,10 EUR
	1.141.365,63 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2019 sind den bestehenden Rückstellungen ca. 714.000 Euro zugeführt worden. Es wurden ca. 340.000 Euro in Anspruch genommen sowie ca. 20.000 Euro aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 786.000 Euro gebildet.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2018	3.983.749,00 EUR
31.12.2019	3.698.729,00 EUR
	-285.020,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2018 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2019 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	1.499.996,00	0,00	222.224,00	1.277.772,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	779.697,00	0,00	46.316,00	733.381,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	280.000,00	0,00	16.480,00	263.520,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	1.424.056,00	0,00	0,00	1.424.056,00

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2018 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2019 - EUR -
Insgesamt	3.983.749,00	0,00	285.020,00	3.698.729,00

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	3.476.208,68 EUR
31.12.2019	5.264.617,13 EUR
	1.788.408,45 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2020 noch Ausgaben für das Jahr 2019 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2020 erfolgte, entstand zum 31.12.2019 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2018	463.009,77 EUR
31.12.2019	497.130,16 EUR
	34.120,39 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2018	174.183,64 EUR
31.12.2019	678.371,55 EUR
	504.187,91 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber

Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

Die hohe Abweichung resultiert zum Großteil aus einem Geldeingang auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche Überweisungen. Hier ist der Kaufpreis für einen Grundstückskauf eingegangen, der erst im Jahr 2020 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnte.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2018	23.114.393,60 EUR
31.12.2019	29.160.708,44 EUR
	6.046.314,84 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	3.151.137,32	5.832.482,66	2.681.345,34
Schulpauschale	7.866.715,75	9.206.140,75	1.339.425,00
Sportpauschale	114.854,00	238.432,00	123.578,00
Feuerschutzpauschale	206.914,11	330.179,09	123.264,98
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	5.317.141,75	5.476.692,75	159.551,00
Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“	1.424.056,00	1.424.056,00	0,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	163.800,00	163.800,00	0,00
Zuweisung für den Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale- Projekt)	2.362.000,00	3.226.000,00	864.000,00
Verlängerung Bahnhofstraße	620.000,00	1.020.000,00	400.000,00
Maßnahmen d. Hochwasserschutzes	216.000,00	216.000,00	0,00

Position	31.12.2018 - EUR -	31.12.2019 - EUR -	Veränderung - EUR -
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	117.000,00	297.000,00	180.000,00
Neue Mühlenstraße	23.100,00	370.800,00	347.700,00
Anlegung einer Fischtreppe	16.000,00	16.000,00	0,00
Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	9.622,47	9.647,80	25,33
Spende Miniramp	100,00	24.450,00	24.350,00
Gute Schule 2020	1.424.056,00	1.424.056,00	0,00
Barrierefreier Umbau Spielplatz Pröbstingsee	0,00	164.015,99	164.015,99
KB-Beitrag	0,00	274.500,00	274.500,00
Teilfläche Leitungsstiege/Galgenbülten	0,00	327.400,00	327.400,00
Teilfläche Dülmener Weg	0,00	113.361,40	113.361,40
Teilfläche Danziger Straße	0,00	429.750,00	429.750,00
Insgesamt	23.114.393,60	29.160.708,44	6.046.314,84

In 2019 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 4,7 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 10,8 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2018	8.581.324,33 EUR
31.12.2019	11.946.752,29 EUR
	3.365.427,96 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	60.420.000,00 EUR
Ergebnis	62.530.749,78 EUR
Abweichung	2.110.749,78 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 2,1 Mio. Euro. Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der guten konjunkturellen Lage um ca. 1,8 Mio. Euro über dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	370.000,00	388.826,82	18.826,82
Grundsteuer B	6.950.000,00	6.903.160,41	-46.839,59
Gewerbesteuer	26.300.000,00	28.103.381,83	1.803.381,83
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.000.000,00	19.915.897,18	-84.102,82
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.070.000,00	4.284.442,48	214.442,48
Vergnügungssteuer	600.000,00	798.253,62	198.253,62
Hundesteuer	250.000,00	258.531,36	8.531,36
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.880.000	1.878.256,08	-1.743,92
Insgesamt	60.420.000,00	62.530.749,78	2.110.749,78

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	24.506.000,00 EUR
Ergebnis	23.963.514,56 EUR
Abweichung	-542.485,44 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff

Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	4.860.000,00	4.887.133,00	27.133,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	381.200,00	0,00	-381.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	255.900,00	261.043,44	5.143,44
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.935.500,00	13.789.111,13	-146.388,87
<i>davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.608.083,00</i>	<i>608.083,00</i>
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	120.200,00	120.922,00	722,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.300	126.128,43	86.828,43
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	500,00	400,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	115.000,00	69.856,88	-45.143,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.433.800,00	3.340.820,99	-92.979,01
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.365.000,00	1.367.998,69	2.998,69
Insgesamt	24.506.000,00	23.963.514,56	-542.485,44

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aufgrund der in 2019 nicht durchgeführten Maßnahme „energetische Sanierung der Cordula-Grundschule“.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.257.700,00 EUR
Ergebnis	1.430.065,11 EUR
Abweichung	172.365,11 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen größtenteils auf höheren Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie höheren Kostenerstattungen für stationäre und

ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	17.921.400,00 EUR
Ergebnis	17.818.420,71 EUR
Abweichung	-102.979,29 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verwaltungsgebühren	819.900,00	1.052.562,60	232.662,60
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.667.600,00	14.579.157,24	-88.442,76
<i>davon: Entwässerungsgebühren</i>	<i>7.815.900,00</i>	<i>7.749.139,75</i>	<i>-66.760,25</i>
<i>davon: Müllabfuhrgebühren</i>	<i>3.239.000,00</i>	<i>3.180.489,53</i>	<i>-58.510,47</i>
<i>davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.530.841,86</i>	<i>30.841,86</i>
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	135.500,00	150.978,17	15.478,17
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.695.800,00	1.727.329,28	31.529,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	602.600,00	308.393,42	-294.206,58
Insgesamt	17.921.400,00	17.818.420,71	-102.979,29

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im Bereich der Baugebühren entstanden.

Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt“ erklärt sich zum Großteil durch eine deutlich geringere Rücklagenentnahme beim Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“. Geplant wurde eine Entnahme in Höhe von 542.000,00 Euro, tatsächlich liegt die Rücklagenentnahme jedoch bei rund 308.000,00 Euro.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.554.200,00 EUR
Ergebnis	2.836.836,01 EUR
Abweichung	282.636,01 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Pachtverträgen sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (u. a. Vorverkaufseinnahmen).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	5.653.600,00 EUR
Ergebnis	6.318.462,06 EUR
Abweichung	664.862,06 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich zum Teil aus höheren Erstattungen des Kreises für Rettungsdienst, einer höheren Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie Erstattungen von Kosten im Rahmen eines Großbrandes.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	3.680.300,00 EUR
Ergebnis	6.234.571,20 EUR
Abweichung	2.554.271,20 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben	1.950.300,00	1.969.211,59	18.911,59
Erstattung von Steuern	100.100,00	248.008,84	147.908,84
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	2.008.952,08	1.508.952,08

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	50.590,08	40.950,08
Bußgelder	128.400,00	114.130,10	-14.269,90
Säumniszuschläge	141.400,00	256.874,24	115.474,24
Bürgschaftsprovisionen	170.000,00	168.281,18	-1.718,82
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.800	96.749,41	6.949,41
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	121.352,02	121.352,02
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	35.674,10	35.674,10
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	444.000,00	680.594,55	236.594,55
Andere sonstige ordentliche Erträge	146.300,00	480.095,56	333.795,56
Insgesamt	3.680.300,00	6.234.571,20	2.554.271,20

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 1,5 Mio. Euro über dem Planansatz.

Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte).

Die Mehrerträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus höheren weiterzuleitenden Zuschüssen an Kita-Träger für den U3/Ü3-Ausbau, da diese Zuschüsse über die Zweckbindungsfrist Ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	607.400,00 EUR
Ergebnis	838.124,46 EUR
Abweichung	230.724,46 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 231.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.312.500,00 EUR
Ergebnis	-25.022.984,88 EUR
Abweichung	1.289.515,12 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-4.909.100,00	-4.820.379,44	88.720,56
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.329.600,00	-14.138.672,74	190.927,26
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.120.700,00	-1.096.579,18	24.120,82
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.961.100,00	-2.846.551,74	114.548,26
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-338.000,00	-292.451,78	45.548,22
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.204.400,00	-1.568.462,00	635.938,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-48.500,00	-53.092,00	-4.592,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-401.100,00	-206.796,00	194.304,00
Insgesamt	-26.312.500,00	-25.022.984,88	1.289.515,12

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-2.119.100,00 EUR
Ergebnis	-2.404.421,48 EUR
Abweichung	-285.321,48 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-23.931.276,53 EUR
Ergebnis	-23.202.497,90 EUR
Abweichung	728.778,63 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.900,00	-3.281.536,26	-172.636,26
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.289.876,53	-6.949.231,33	340.645,20
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.737.100,00	-3.675.307,58	61.792,42
Haltung von Fahrzeugen	-432.500,00	-426.001,71	6.498,29
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.369.500,00	-1.363.936,92	5.563,08
Lernmittel	-556.100,00	-258.774,27	297.325,73
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-671.000,00	-494.405,93	176.594,07

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.766.300,00	-6.753.303,90	12.996,10
Insgesamt	-23.931.276,53	-23.202.497,90	728.778,63

Die Mehrkosten bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für die offene Ganztagsgrundschule sowie der Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.119.100,00 EUR
Ergebnis	-9.715.186,85 EUR
Abweichung	-596.086,85 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2019 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-51.052.400,00 EUR
Ergebnis	-51.823.460,18 EUR
Abweichung	-771.060,18 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-155.000,00	-198.177,99	-43.177,99
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.226.000,00	-982.471,00	243.529,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-96.000,00	-93.581,97	2.418,03
Zuschüsse an private Unternehmen	-220.000,00	-229.090,24	-9.090,24
Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.968.600,00	-19.103.456,18	-134.856,18
<i>davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>-15.400.000,00</i>	<i>-15.830.245,47</i>	<i>-430.245,47</i>
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.869.100,00	-1.879.534,39	-10.434,39
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.669.800,00	-6.992.528,07	-1.322.728,07
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-34.000,00	-17.304,05	16.695,95
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-2.900.000,00	-1.854.654,90	1.045.345,10
Gewerbesteuerumlage	-4.030.000,00	-4.415.693,08	-385.693,08
Kreisumlage	-14.790.000,00	-14.805.330,37	-15.330,37
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-286.900,00	-467.381,83	-180.481,83
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfinanzierung, Abwasserabgabe)	-807.000,00	-784.256,11	22.743,89
Insgesamt	-51.052.400,00	-51.823.460,18	-771.060,18

Die Kosten für Leistungen nach dem AsylbLG fielen geringer aus als ursprünglich vorgesehen, da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresschnitt wesentlich geringer war als geplant.

Die Kosten für Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen fiel aufgrund steigender Fallzahlen höher aus als ursprünglich geplant.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.951.900,00 EUR
Ergebnis	-7.503.403,64 EUR
Abweichung	-2.551.503,64 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.700,00	-156.927,62	81.772,38
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-510.600,00	-519.748,21	-9.148,21
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-475.500,00	-380.896,68	94.603,32
Mieten und Pachten	-1.030.600,00	-1.160.408,58	-129.808,58
Leasing	-12.300,00	-11.861,40	438,60
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-491.400,00	-480.033,66	11.366,34
Geschäftsaufwendungen	-1.044.300,00	-1.064.066,25	-19.766,25
Steuern	-77.900,00	-18.715,46	59.184,54
Versicherungsbeiträge	-517.800,00	-528.780,62	-10.980,62
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-753.546,80	-753.546,80
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-549.000,00	-549.000,00
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-477.151,14	-477.151,14
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	88.162,19	88.162,19
Verfügun gsmittel	-6.000,00	-2.621,71	3.378,29
Fraktionszuwendungen	-28.000,00	-27.391,00	609,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-786.366,60	-771.366,60
Übrige weitere sonstige	-41.500,00	-27.642,25	13.857,75

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-112.300,00	-18.631,75	93.668,25
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-350.000,00	-598.973,88	-248.973,88
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	8.157,78	8.157,78
Insgesamt	-4.951.900,00	-7.503.403,64	-2.551.503,64

Die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen fiel deutlich höher aus als geplant. Näheres kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	737.800,00 EUR
Ergebnis	842.934,11 EUR
Abweichung	105.134,11 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 295.000 Euro), Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (ca. 228.000 Euro) sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 208.000 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-110.400,00 EUR
Ergebnis	-164.527,83 EUR
Abweichung	-54.127,83 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	9.945.400,00 EUR
Ergebnis	10.349.054,69 EUR
Abweichung	403.654,69 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.945.400,00 EUR
Ergebnis	-10.349.054,69 EUR
Abweichung	-403.654,69 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-258.276,53 EUR
Ergebnis	2.977.195,24 EUR
Abweichung	3.235.471,77 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	80.465,86 EUR
Abweichung	80.465,86 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten

Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-88.162,19 EUR
Abweichung	-88.162,19 EUR

In 2019 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Windthorststraße, De-Wynen-Platz und -Gasse). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	14.678.300,00 EUR
Ergebnis	9.206.253,54 EUR
Abweichung	-5.472.046,46 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Stadtmuseums zum „Forum Altes Rathaus“).

Die Differenz zum Haushaltsansatz entstand größtenteils daraus, dass Maßnahmen nicht wie geplant in 2019 begonnen wurden bzw. sich zeitlich verzögert haben und sich damit auch die Einzahlung der Zuwendungen verschiebt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	6.775.700,00 EUR
Ergebnis	4.420.111,39 EUR
Abweichung	-2.355.588,61 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Abweichung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Planansatz: 6,5 Mio. Euro, Ergebnis: 4,1 Mio Euro).

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	629.000,00 EUR
Ergebnis	7.216.601,98 EUR
Abweichung	6.587.601,98 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke sowie Rückflüsse von sonstigen Darlehen.

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich größtenteils aus der Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (ca. 6,2 Mio. Euro).

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	1.180.000,00 EUR
Ergebnis	1.781.869,98 EUR
Abweichung	601.869,98 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	7.000,00 EUR
Ergebnis	13.254,23 EUR
Abweichung	6.254,23 EUR

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-7.585.000,00 EUR
Ergebnis	-5.430.712,22 EUR
Abweichung	2.154.287,78 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 2,2 Mio. Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.377.714,54 EUR
Ergebnis	-11.512.333,86 EUR
Abweichung	14.865.380,68 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 5,3 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 9,6 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2019 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2019). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Errichtung eines Wertstoffhofes	17.600,00	121.520,99	103.920,99
Umbau Sportpark im Trier	520.367,19	6.488,92	-513.878,27
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	223.500,00	2.620,06	-220.879,94
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	200.000,00	49.232,69	-150.767,31
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	618.334,00	586.417,04	-31.916,96
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld	341.000,00	234.524,43	-106.475,57
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	481.380,00	393.424,89	-87.955,11

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Umbau und Erweiterung des Rathauses	375.700,00	47.873,00	-327.827,00
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	223.450,00	133.780,88	-89.669,12
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	137.540,25	110.745,35	-26.794,90
Endausbau Einsteinstraße	308.000,00	189.363,41	-118.636,59
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo	130.000,00	0,00	-130.000,00
Erschließung WE 21 (Im Bree)	294.000,00	110.803,03	-183.196,97
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"	773.277,00	714.625,66	-58.651,34
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	1.491.220,00	695.412,30	-795.807,70
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	2.614.000,00	801.135,36	-1.812.864,64
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	149.500,00	0,00	-149.500,00
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues – Baustraße	147.000,00	25.148,90	-121.851,10
Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule	1.470.000,00	997.227,31	-472.772,69
Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	300.000,00	0,00	-300.000,00
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	2.441.000,00	595.706,11	-1.845.293,89
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	1.973.914,54	1.788.177,71	-185.736,83
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	545.000,00	74.623,38	-470.376,62
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	185.000,00	0,00	-185.000,00

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2019 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	460.000,00	77.130,22	-382.869,78
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	120.000,00	170.790,05	50.790,05
Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	984.231,30	103.842,79	-880.388,51
Maßnahmen an Sonderbauwerken	232.000,00	0,00	-232.000,00
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüninkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)	209.514,98	19.918,10	-189.596,88
Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke	533.000,00	11.046,53	-521.953,47
Erschließung BO 10 Wasserstiege	219.000,00	0,00	-219.000,00
Erschließung WE 21 (Im Bree)	1.545.000,00	1.079.709,63	-465.290,37
Erschließung des Bebauungsplangebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)	222.000,00	192.583,01	-29.416,99
Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	449.000,00	231.208,71	-217.791,29
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	220.000,00	152.850,95	-67.149,05
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	200.000,00	1.469,65	-198.530,35
Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage Borken	499.500,00	1.481,14	-498.018,86
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg	503.118,26	40.467,72	-462.650,54
Errichtung eines Wertstoffhofes	17.600,00	121.520,99	103.920,99

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.844.800,00 EUR
Ergebnis	-2.231.199,33 EUR
Abweichung	1.613.600,67 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für die Einrichtung zusätzlicher Klassenräume der Jodocus Nünning Gesamtschule um 425.000 Euro, für die Neubeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr um 410.000,00 Euro sowie für die Einrichtung des FARB um ca. 220.000 Euro unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für die Beschaffung von Hard- und Software sowie für EDV-Materialkosten.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-630.000,00 EUR
Ergebnis	-9.520.798,63 EUR
Abweichung	-8.890.798,63 EUR

Der Zugang resultiert überwiegend aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in Höhe von 8,5 Mio. Euro.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-7.321.000,00 EUR
Ergebnis	-3.617.196,78 EUR
Abweichung	3.703.803,22 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für die Errichtung des Heimathauses in Burlo. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung der Ansätze „investiver Zuschuss für den Breitbandausbau“ (ca. 2,2 Mio. Euro) sowie „investiver Zuschuss für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine“ (ca. 1,2 Mio. Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	3.000.000,00 EUR
Ergebnis	2.400.000,00 EUR
Abweichung	-600.000,00 EUR

In 2019 sind 2,4 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgeflossen.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-286.000,00 EUR
Ergebnis	-2.685.020,00 EUR
Abweichung	-2.399.020,00 EUR

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites sowie um die Tilgungsraten für Investitionskredite, die großteils für den Erwerb und den Umbau von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	52.000.000,00 EUR
Ergebnis	52.626.766,21 EUR
Abweichung	626.766,21 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2018.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	551.195,25 EUR
Abweichung	551.195,25 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2019 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 551.000 Euro erhöht.

Die hohe Abweichung resultiert zum Großteil aus einem Geldeingang auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche

Überweisungen. Hier ist der Kaufpreis für einen Grundstückskauf eingegangen, der erst im Jahr 2020 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnte. Durch die Verbuchung beim „Verwahrkonto“ entsteht die Zuordnung zu „fremden Finanzmitteln“ (siehe auch Position „P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“).

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	35.198.908,93 EUR
Ergebnis	54.348.076,59 EUR
Abweichung	<u>19.149.167,66 EUR</u>

Zum 31.12.2019 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 54,3 Mio. Euro. In dieser Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (300.000 Euro Mergelsbergstiftung, 50.000 Euro Hegmanns-Stiftung).

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen.

Zum 31.12.2019 weisen folgende Gebührenhaushalte einen negativen Rücklagenbestand aus:

Gebührenhaushalt Abfall: -259.241,77 EUR (Kostenunterdeckung 2019: -39.443,79 EUR),
Gebührenhaushalt Wasserläufe: -42.946,46 EUR (Kostenunterdeckung 2019: -24.772,05 EUR).

Der Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser weist zwar im Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung (-291.759,86 EUR) aus, der Rücklagenbestand bleibt aber weiterhin positiv.

Im Gebührenhaushalt Dezentrales Abwasser ist im Jahr 2019 eine Kostenüberdeckung zu beziffern, so dass anders als im Vorjahr ein positiver Rücklagenbestand ausgewiesen werden kann.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2019 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 KomHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2019 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2019 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2019 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2019
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	08/2018 – 08/2021	5.994,36 €
smart forfour (BOR-B 773)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.387,28 €
smart forfour (BOR-B 774)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.387,28 €
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank	07/2018 – 07/2021	942,48 €

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Fuhrpark des Rathauses werden diverse Fahrzeuge geleast (z. B. für die Poststelle oder den Fachbereich Bürgerservice und Ordnung). Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelt es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin.

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2019 noch 28.006.183 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen auf Erbbau-Grund die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emery Führungs- und

Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.

Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2019 907.265 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zum Stand 31.12.2019 526.141,50 Euro entfallen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW liegt ein Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG für den Zeitraum 2019 bis 2021 vor.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.07.01.00 / 52810000	Chancengleichheit	Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung	3.287,80
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	20.200,00
03.01.01.00 / 54220000	Grundschulen	Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule	15.000,00
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schultträgeraufgaben, schulische Inklusion	Aufwendungen für die schulische Inklusion	43.000,00
04.05.01.00 / 52810000	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	Betriebsausgaben für das Archiv	8.000,00
05.04.01.00 / 53390000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	Verwendung der Spende vom Verein "Ein Dach über dem Kopf"	9.402,79
06.04.01.00 / 52410000	Tageseinrichtungen für Kinder	Bauliche Unterhaltung der Kindergärten	143.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten	40.000,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung	900,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des Geländes der ehemaligen Firma Dues	15.500,00
15.02.07.00 / 52410000	Mergelsberg-Sporthalle	Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle	13.000,00
Summe:			311.290,59

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003	Erwerb von Software	80.000,00
01.05.01.00	Organisation und zentrale Beschaffung	00.10.00004	Erwerb von Dienstwagen	20.000,00
01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	10.61.00001	Erwerb von Geschäftsanteilen an der Gründerzentrum Borken GmbH	30.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001	Erwerb von Grundvermögen	2.340.000,00
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	4.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006	Neubeschaffung von Fahrzeugen	200.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	550.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	-	Unterhaltung von Grundschulen – Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	89.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
03.02.01.00	Hauptschule	19.66.00004	Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-HS	4.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	-	Unterhaltung des Gymnasiums Remigianum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00
03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	20.65.00005	Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	45.600,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	268.000,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur	286.000,00
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	16.43.00001	Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo	36.400,00
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	17.02.00001	Errichtung von "Borkener Durchblicken"	10.000,00
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	00.20.00011	Gewährung von Darlehen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung eines PKW-Führerscheins (Kat. IV)	77.500,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.51.00001	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	48.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00017	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	198.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00012	Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	48.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.10.00016	Beschaffung von GIS-Komponenten	14.500,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	40.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00007	Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	80.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00009	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	48.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	18.66.00005	Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüninkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)	116.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00001	Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	18.66.00022	Erschließung WE 21 (Im Bree)	246.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	09.66.00008	Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)	6.500,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.66.00003	Erschließung des Bebauungsplangebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)	129.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	70.0000
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00005	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	219.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00009	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/ Kalverkamp)	44.500,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00002	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	25.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009	Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a	24.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00011	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	25.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00023	Endausbau Einsteinstraße	8.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00005	Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüninkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)	20.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00013	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	46.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	250.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	800.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00022	Erschließung WE 21 (Im Bree)	33.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.22.00012	Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	30.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	29.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	4.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	19.66.00006	Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"	9.000,00
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	10.66.00007	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	45.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	00.32.00012	Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen	37.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	18.65.00003	Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	14.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	19.32.00001	Erstellung von neuen Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen	51.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	00.32.00013	Einrichtung eines Bestattungswaldes am Waldfriedhof	4.500,00
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00004	Beschaffung von Software	18.500,00
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00005	Beschaffung von Hardware	3.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	17.61.00001	Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	93.000,00
SUMME				6.957.000,00

Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH*

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 36-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 36-1 00
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Jahresüberschuss 2018

1.939.721,87 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018

28.133.682,11 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:

6.135.550 Euro

Anteil der Stadt Borken:

96,7 %

zu Nr. 2

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH*

Landsbergallee 2, 46342 Velen
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9 24 61 57
Internet: www.emergy.de

Jahresüberschuss 2018

1.395,80 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018

51.395,80 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

50.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

25.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

50,00 %

zu Nr. 3

Gründerzentrum Borken GmbH*

Im Piepershagen 17, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0

Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253

E-Mail: stadtpost@borken.de

Internet: www.borken.de

Jahresfehlbetrag 2018

1.997,45 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2018

95.596,03 Euro

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

60.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

40 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2019 vor.

Anlagenpiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Endbestand am 31.12.2019	Anfangs- bestand kumulierte Abschreibung	Abschrei- bungen 2019	Umbuch- ungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Entnahme für Abgänge 2019	kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) - EUR -	Am 31.12.2019	Am 31.12.2018
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -		-		+ / -	+	-			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960.675,74	225.122,19	7.333,04	0,00	2.178.464,89	905.226,75	169.689,78	0,00	0,00	6.142,04	1.068.774,49	1.109.690,40	1.055.448,99
2	Sachanlagen	412.899.019,34	18.912.774,70	1.560.718,49	7.978,41	430.259.053,96	83.743.562,12	9.545.497,07	0,00	0,00	633.675,30	92.655.383,89	337.603.670,07	329.155.457,22
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.651.650,88	2.094.596,07	184.478,20	141.234,24	52.703.002,99	2.761.135,30	268.302,34	-51.371,18	0,00	16.063,52	2.962.002,94	49.741.000,05	47.890.515,58
2.1.1	Grünflächen	22.615.102,06	44.637,37	43.805,80	123.630,07	22.739.563,70	2.298.325,11	244.476,48	0,00	0,00	16.063,52	2.526.738,07	20.212.825,63	20.316.776,95
2.1.2	Ackerland	11.985.877,10	623.802,88	0,00	1.034,00	12.610.713,98	67.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.408,37	12.543.305,61	11.918.468,73
2.1.3	Wald, Forsten	1.562.077,43	-200,05	0,00	565,00	1.562.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.442,38	1.562.077,43
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.488.594,29	1.426.355,87	140.672,40	16.005,17	15.790.282,93	395.401,82	23.825,86	-51.371,18	0,00	0,00	367.856,50	15.422.426,43	14.093.192,47
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.057.829,24	2.549.708,92	188.960,79	1.372.740,01	106.791.317,38	25.387.037,14	2.783.152,00	23.026,03	0,00	174.156,92	28.019.058,25	78.772.259,13	77.670.792,10
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.363.668,33	22.073,16	0,00	1.115.763,78	8.501.505,27	1.058.431,33	146.467,42	0,00	0,00	0,00	1.204.898,75	7.296.606,52	6.305.237,00
2.2.2	Schulen	45.988.083,99	23.380,42	1.462,66	50.425,44	46.060.427,19	11.314.528,10	1.225.187,77	0,00	0,00	1.461,66	12.538.254,21	33.522.172,98	34.673.555,89
2.2.3	Wohnbauten	10.648.658,59	2.078.666,62	151.120,13	-210.828,91	12.365.376,17	3.283.362,47	460.788,57	-28.345,15	0,00	151.118,13	3.564.687,76	8.800.688,41	7.365.296,12
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.057.418,33	425.588,72	36.378,00	417.379,70	39.864.008,75	9.730.715,24	950.708,24	51.371,18	0,00	21.577,13	10.711.217,53	29.152.791,22	29.326.703,09
2.3	Infrastrukturvermögen	221.795.862,36	558.120,14	644.182,54	6.825.307,51	228.535.107,47	48.207.619,01	5.250.287,16	53.414,72	0,00	186.402,13	53.324.918,76	175.210.188,71	173.588.243,35
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.671.524,33	28.766,27	11.397,76	241.487,16	33.930.380,00	848.542,94	0,00	28.345,15	0,00	0,00	876.888,09	33.053.491,91	32.822.981,39
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.416.074,80	0,00	7.377,39	323.415,69	3.732.113,10	740.661,69	106.144,08	0,00	0,00	7.375,39	839.430,38	2.892.682,72	2.675.413,11
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.446.162,40	242.750,19	15.263,80	2.056.166,19	68.729.814,98	17.693.820,90	1.904.251,57	31.467,78	0,00	2.505,94	19.627.034,31	49.102.780,67	48.752.341,50
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	111.833.887,81	257.157,10	610.142,59	3.886.602,71	115.367.505,03	27.129.673,48	2.968.721,11	-6.398,21	0,00	176.519,80	29.915.476,58	85.452.028,45	84.704.214,33
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.428.213,02	29.446,58	1,00	317.635,76	6.775.294,36	1.794.920,00	271.170,40	0,00	0,00	1,00	2.066.089,40	4.709.204,96	4.633.293,02
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.849.442,77	0,00	103.639,27	9.159,02	1.754.962,52	456.159,90	60.570,22	3.184,53	0,00	34.082,17	485.832,48	1.269.130,04	1.393.282,87
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.255,51	6.050,00	0,00	0,00	196.305,51	79.617,13	12.271,66	0,00	0,00	0,00	91.888,79	104.416,72	110.638,38
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.449.161,37	373.371,78	214.328,30	1.238.682,32	9.846.887,17	4.150.630,61	684.810,64	38.004,29	0,00	213.046,38	4.660.399,16	5.186.488,01	4.298.530,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.529.412,50	415.099,73	12.274,76	-2.294.373,57	9.637.863,90	2.701.209,13	485.795,25	-66.258,39	0,00	9.924,18	3.110.821,81	6.527.042,09	8.828.203,37
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.375.404,71	12.915.828,06	212.854,63	-7.284.771,12	20.793.607,02	153,90	307,80	0,00	0,00	0,00	461,70	20.793.145,32	15.375.250,81
3	Finanzanlagen	83.698.041,37	2.306.183,53	500,00	0,00	86.003.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.003.724,90	83.698.041,37
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	3.540.623,36	0,00	0,00	0,00	3.540.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.623,36	3.540.623,36
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.914.493,01	700.000,00	0,00	0,00	8.614.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614.493,01	7.914.493,01
3.5	Ausleihungen	13.575.925,00	1.606.183,53	500,00	0,00	15.181.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181.608,53	13.575.925,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.594.838,64	1.715.577,76	0,00	0,00	14.310.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310.416,40	12.594.838,64
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	981.086,36	-109.394,23	500,00	0,00	871.192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.192,13	981.086,36
SUMME		498.557.736,45	21.444.080,42	1.568.551,53	7.978,41	518.441.243,75	84.648.788,87	9.715.186,85	0,00	0,00	639.817,34	93.724.158,38	424.717.085,37	413.908.947,58
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	240.297,90	0,00	0,00	240.297,90		240.297,90					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.950.770,48	4.613.665,95	320.094,05	17.010,48	5.016.469,54
1.1 Gebühren	119.790,64	93.979,03	13.261,61	12.550,00	525.755,05
1.2 Beiträge	311.541,63	68.250,64	243.290,99		310.452,07
1.3 Steuern	1.783.600,98	1.778.892,19	287,81	4.420,98	1.213.816,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.932.751,76	1.879.859,25	52.892,51		1.913.560,73
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.085,47	792.684,84	10.361,13	39,50	1.052.885,07
2. Privatrechtliche Forderungen	1.020.294,76	1.013.291,76	2.660,00	4.343,00	647.274,35
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	625.568,07	618.565,07	2.660,00	4.343,00	184.190,22
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	276.215,35	276.215,35			211.154,47
2.3 gegen verbundene Unternehmen	118.511,34	118.511,34			251.929,66
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	5.971.768,04	5.627.660,51	322.754,05	21.353,48	5.664.446,69

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.698.729,00	359.980,00	1.744.328,00	1.594.421,00	3.983.749,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	3.698.729,00	359.980,00	1.744.328,00	1.594.421,00	3.983.749,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.264.617,13	5.264.617,13			3.476.208,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	497.130,16	497.130,16			463.009,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	678.371,55	700.809,69	-22.438,14		174.183,64
8. Erhaltene Anzahlungen	29.160.708,44	2.188.165,99	26.972.542,45	0,00	23.114.393,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.299.556,28	9.010.702,97	28.694.432,31	1.594.421,00	31.211.544,69
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	28.006.183,00				30.509.587,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	214.954.825,54		-7.696,33			214.947.129,21
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36					3.480.521,36
1.3 Ausgleichsrücklage	33.074.522,64	4.991.441,72				38.065.964,36
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.991.441,72	-4.991.441,72			2.977.195,24	2.977.195,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	256.501.311,26					259.470.810,17
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.802.917,00	2.938.256,39	4.991.441,72	12.732.615,11
Summe	4.802.917,00	2.938.256,39	4.991.441,72	

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	39.771	0	7.259	32.512
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000 ^{1*)}	60.000	0	60.000	0
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	150.000	0	150.000	0
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	276.124	0	276.124	0
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	153.406	0	153.406	0
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	5.228.330	0	350.045	4.878.285
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.500.000	0	200.000	2.300.000
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*)}	2.560.000	0	320.000	2.240.000
9	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{2*)}	3.562.768	0	221.737	3.341.031
10	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 ^{2*)}	1.680.000	0	186.667	1.493.333
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 ^{2*)}	1.013.333	0	106.666	906.667
12	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 ^{2*)}	1.413.600	0	148.800	1.264.800
13	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 ^{2*)}	885.333	0	88.533	796.800

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
14	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 ^{2*)}	1.450.667	0	145.067	1.305.600
15	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 ^{3*)}	811.800	0	147.600	664.200
16	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzerweiterung	30.000	13.750	0	5.000	8.750
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 ^{2*)}	2.112.000	0	192.000	1.920.000
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 ^{2*)}	2.688.000	0	224.000	2.464.000
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	22.076	0	2.715	19.361
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 ^{3*)}	3.888.629	0	299.125	3.589.504
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	297.724	0	297.724	22.054	275.670
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	546.124	0	546.124	40.454	505.670
Summe:				45.517.728	30.509.587	843.848	3.347.252	28.006.183

^{1*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

^{2*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

^{3*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2019 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2019 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	39.657.969,00	2.121.705,48	0,00	4.179.679,48	0,00	41.715.943,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>30.076.683,00</i>	<i>1.799.704,20</i>	<i>0,00</i>	<i>3.616.659,20</i>	<i>0,00</i>	<i>31.893.638,00</i>
	für Aktive	16.239.355,00	0,00	0,00	1.568.462,00	0,00	17.807.817,00
	für Versorgungsempfänger	13.837.328,00	1.799.704,20	0,00	2.048.197,20	0,00	14.085.821,00
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>9.581.286,00</i>	<i>322.001,28</i>	<i>0,00</i>	<i>563.020,28</i>	<i>0,00</i>	<i>9.822.305,00</i>
	für Aktive	4.894.172,00	0,00	0,00	206.796,00	0,00	5.100.968,00
	für Versorgungsempfänger	4.687.114,00	322.001,28	0,00	356.224,28	0,00	4.721.337,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.231.035,64	775.379,11	101.309,60	0,00	0,00	6.354.346,93
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.933.667,47	339.260,90	20.042,42	1.500.668,95	0,00	5.075.033,10
Summe		50.822.672,11	3.236.345,49	121.352,02	5.680.348,43	0,00	53.145.323,03

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2019 - EUR -	Inanspruchnahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2019 - EUR -
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00				69.000,00
Johann-Walling-Schule	Kanalsanierung/-erneuerung	2017	75.922,56	75.922,56			0,00
	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	2017	98.409,71	51.891,02			46.518,69
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Entwässerungsleitungen	2016	208.178,00	125.117,29			83.060,71
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Cordulaschule	Dachsanierung	2018	1.500.000,00	1.508,33			1.498.491,67
Gebäude der ehem. Duesbergschule	Sanierung Schulgebäude	EB/2018	130.000,00	50.653,23			79.346,77
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Turnhalle	Ertüchtigung des Schwingbodens	2017	50.000,00				50.000,00
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017	578.191,62	51.162,86			527.028,76
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung	EB / 2017	228.000,00				228.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00	185.433,42			165.566,58
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013 / 2016 / 2017	170.000,00				170.000,00
Jodocus-Nünning-Gesamtschule	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
Turnhalle	Erneuerung ELA-Anlage	2013	20.000,00				20.000,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016	93.855,56				93.855,56
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Obdachlosenunterkünfte	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	2017	35.000,00	33.692,43	1.307,57		0,00
Zentralkläwerk	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Betriebsgebäude							
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	438.046,00				438.046,00
Stadthalle Vennehof	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	200.000,00	199.997,97	2,03		0,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00		100.000,00		0,00
Brücken	diverse (kleinere)	2013	377.832,19				377.832,19
	Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken						
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2016	989.100,00				989.100,00
Summe			7.231.035,64	775.379,11	101.309,60	0,00	6.354.346,93

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2019 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2019 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	250.021,62	250.021,62	0,00	312.587,03	312.587,03
Regelmäßige GPA-Prüfung	135.775,00	4.728,40	0,00	0,00	131.046,60
Urlaub und Überstunden	2.144.023,83	0,00	0,00	131.379,42	2.275.403,25
Altersteilzeit	199.285,88	63.675,46	20.042,42	217.243,90	332.811,90
§ 107 b BeamVG bzw. VLVG	686.226,00	0,00	0,00	53.092,00	739.318,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtsstreitigkeiten	119.233,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00
etwaige Beamtenansprüche	242.460,55	0,00	0,00	0,00	242.460,55
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	30.000,00	20.835,42	0,00	0,00	9.164,58
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgleichszahlung Aufgabe Schweinemastbetrieb	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Zuschuss an Privatschulen analog KInvFG, Kap. 2	0,00	0,00	0,00	200.366,60	200.366,60
Anpassung Gemeindegrenzen Südlohn und Borken	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
Summe	3.933.667,47	339.260,90	20.042,42	1.500.668,95	5.075.033,10

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2019 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2019 - EUR -
			bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
3.1	Pensionsrückstellungen	41.715.943,00	0,00	0,00	41.715.943,00	39.657.969,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>31.893.638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.893.638,00</i>	<i>30.076.683,00</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>9.822.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.822.305,00</i>	<i>9.581.286,00</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.354.346,93	1.489.521,51	4.864.825,42	0,00	7.231.035,64
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.075.033,10	1.138.118,21	922.193,64	3.014.721,25	3.933.667,47
Summe		53.145.323,03	2.627.639,72	5.787.019,06	44.730.664,25	50.822.672,11

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2019 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2019 - EUR -
Abgrenzung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.695.861,84	311.950,82	598.973,88	4.408.838,78
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.915.580,97	388.997,86	423.531,31	3.881.047,52
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	279.083,84	0,00	6.306,98	272.776,86
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	253.853,09	0,00	9.511,30	244.341,79
Zuschuss an die SG Borken Sportpark im Trier	35.123,18	0,00	35.123,18	0,00
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	335.465,28	0,00	12.016,67	323.448,61
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	370.000,00	0,00	14.388,89	355.611,11
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	38.226,98	0,00	1.626,68	36.600,30
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	90.000,00	25.512,50	0,00	115.512,50
Breitbandausbau im Außenbereich	250.000,00	2.897.656,81	0,00	3.147.656,81
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.249.829,00	1.395.045,00	1.249.829,00	1.395.045,00
Transferzahlungen (UVG)	53.144,00	55.895,00	53.144,00	55.895,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	70.433,62	79.386,66	70.433,62	79.386,66
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	14.286,33	16.138,64	14.286,33	16.138,64
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	18.387,68	17.617,02	18.387,68	17.617,02
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	2.077,07	3.908,50	2.077,07	3.908,50
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	0,00	908,00	0,00	908,00
Beamtenbezüge	392.150,47	423.499,71	392.150,47	423.499,71
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	109.477,51	12.380,10	0,00	121.857,61
<i>davon Altes Rathaus</i>	<i>76.216,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.216,32</i>
<i>davon Stadthalle Vennehof</i>	<i>33.261,19</i>	<i>12.380,10</i>	<i>0,00</i>	<i>45.641,29</i>
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	5.479,94	0,00	0,00	5.479,94
Vorauszahlungen für die Ausrichtung eines musikalischen Großevents	20.821,50	0,00	20.821,50	0,00
Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg	0,00	38.588,65	0,00	38.588,65
Summe	12.199.282,30	5.667.485,27	2.922.608,56	14.944.159,01

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2019 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2019 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	6.184.980,27	311.950,82	680.594,55	5.816.336,54
Landeszuweisungen für den Breitbandausbau	0,00	2.832.891,13	0,00	2.832.891,13
Umbau Bahnübergänge	21.470,00	5.600,00	0,00	27.070,00
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.275.929,76	199.778,39	150.978,17	2.324.729,98
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents	42.603,70	0,00	42.603,70	0,00
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	56.340,60	945.724,64	56.340,60	945.724,64
Summe	8.581.324,33	4.295.944,98	930.517,02	11.946.752,29

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilen sich zum 31.12.2019 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	8 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	3 Sitze
FDP	2 Sitze
Fraktionslos	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeisterin:

Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A

Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:

Politik und Recht, Kommunikation und Städtepartnerschaften, Büro für Chancengleichheit, Wirtschaftsförderung, Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation, Rechnungsprüfung sowie Kultur und Weiterbildung

Vorstandsbereich B

Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Informationstechnik, Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C

Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudeservice, Hochbau, Tiefbau und Bauverwaltung, Abwasserbeseitigung sowie Bauhof

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:

Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2015.

Von November 2013 bis Juni 2014 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2009 bis 2012 durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen, Sicherheit und Ordnung und Tagesbetreuung für Kinder.

In 2019 hat die GPA NRW die überörtliche Prüfung der „bestimmungsgemäßen Verwendung von Staatszuweisungen nach § 105 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW im Bereich Offener Ganztag“ für die Schuljahre 2015/2016 bis 2016/2017 bei der Stadt Borken durchgeführt.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	2010	2011)	2012)	2013)	2014)	2015)	2016)	2017)	2018)
Insgesamt	41.245	41.491	41.455	41.386	41.484	42.272	42.388	42.509	42.530

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,78 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen		424.717.085,37 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.109.690,40 EUR	
II. Sachanlagen	337.603.670,07 EUR	
III. Finanzanlagen	86.003.724,90 EUR	
B. Umlaufvermögen		65.298.360,42 EUR
I. Vorräte	4.978.515,79 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.971.768,04 EUR	
III. Liquide Mittel	54.348.076,59 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.944.159,01 EUR
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>504.959.604,80 EUR</u>

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 84,1 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 337,6 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 66,9 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2019 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 9,72 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2019 liegt der Wert bei ca. 190,05 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2019 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2018 lag der Wert leicht höher bei 192,70%.

Daran erkennt man, dass die Stadt Borken in 2019 weiterhin sehr viel investiert hat. Bei den Bilanzpositionen Ackerland, sonstige unbebaute Grundstücke und Wohnbauten gab es aufgrund von Ankäufen einen Zugang von rund 3,4 Mio. Euro. Zudem gingen etwa 5,4 Mio. Euro an Anlagen im Bau zu. In der Summe konnte das Sachanlagevermögen um 8,4 Mio. Euro gesteigert werden.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH. Dies blieb in der Gesamtbewertung unverändert.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital		259.470.810,17 EUR
I. Allgemeine Rücklage	214.947.129,21 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	38.065.964,36 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.977.195,24 EUR	
B. Sonderposten		141.097.163,03 EUR
C. Rückstellungen		53.145.323,03 EUR
D. Verbindlichkeiten		39.299.556,28 EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung		11.946.752,29 EUR
	Bilanzsumme:	504.959.604,80 EUR

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Das erfolgreiche Jahr 2019 zeigt sich auch in einer Steigerung des Eigenkapitals um rund 3 Mio. Euro.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2019. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 41,04 Mio. Euro zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert in Höhe von rd. 3 Mio. Euro sowie die Hegmanns-Stiftung mit einem Wert von 50.000 Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kwv, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an

die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2019	31.931.196	9.822.305	41.753.501
31.12.2020	33.982.330	10.238.672	44.221.002
31.12.2021	35.469.167	10.654.866	46.124.023
31.12.2022	36.471.710	11.069.653	47.541.363
31.12.2023	37.363.882	11.464.068	48.827.950
31.12.2024	38.115.398	11.834.453	49.949.851

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsverpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2019	739.318	82.549	656.769
31.12.2020	797.060	88.800	708.260
31.12.2021	844.984	93.857	751.127
31.12.2022	884.176	97.824	786.352
31.12.2023	926.034	101.949	824.085
31.12.2024	528.420	106.238	422.182

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt zum 31.12.2019 rund 42,4 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

Aufgrund der weiterhin schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der weiterhin sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen.“

Es wird sukzessive an der Umsetzung des vor drei Jahren gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 41,754 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2019 (rund 0,657 Mio.

Euro) von in der Summe rund 42,4 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 29,68 Mio. Euro.

Anfang 2018 wurden 2 Mio. Euro und in 2019 noch einmal 1 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 7.914.493,01 Euro. Diese haben zum Stand 31.12.2019 einen Wert von rund 12,1 Mio. Euro.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2019 noch in Höhe von rd. 6,35 Mio. Euro. In 2019 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 775.000 Euro abgearbeitet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 101.000 Euro aufgelöst.

Erstmalig wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Neben den weiter hinten ausgeführten Zahlungen, die mit dem umfangreichen geplanten Bauprogramm einhergehen, dürfen in einer Liquiditätsbetrachtung die Verpflichtungen aus Rückstellungen nicht unbeachtet bleiben.

Die Instandhaltungsrückstellungen haben eine überschaubare Größe angenommen, die in den nächsten Jahren sukzessive abgearbeitet werden. Teilweise sind die sich daraus ergebenden Zahlungen bereits in der Finanzplanung 2020 ff. berücksichtigt.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen macht uns da schon mehr Sorgen! Aber wie weiter oben näher ausgeführt wird, sind wir sukzessive dabei entsprechend finanzielle Vorsorge zu treffen. Die bei der kvw angelegten ca. 8 Mio. Euro sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel, sondern sind als Finanzanlage bilanziert. D.h. das zumindest dieser Betrag nur für die Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zur Verfügung steht. Die Entwicklung ist ernst und muss immer auch bei anstehenden größeren Bauinvestitionen mitgedacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2019 auf rd. 3,7 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von 1,42 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 29,2 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der

Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2019 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,98 Mio. Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	117.338	122.814	5.476	4,67
Aufwendungen	-117.597	-119.837	-2.240	1,90
Ergebnis	-258	2.977	ca. 3.235	

Die Aufwendungen waren ca. 2,2 Mio. Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 5,4 Mio. Euro erwirtschaftet werden, sodass das Jahr 2019 mit einem höheren Überschuss von ca. 3,2 Mio. Euro gegenüber der Planung abschließt.

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	60.420	62.531	2.111	3,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.506	23.964	-542	-2,21
Sonstige Transfererträge	1.258	1.430	172	13,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.921	17.818	-103	-0,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554	2.837	283	11,08
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	6.318	664	11,74
Sonstige ordentliche Erträge	3.680	6.235	2.555	69,43
Aktiviertete Eigenleistungen	607	838	231	38,06
Finanzerträge	738	843	105	14,23

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Summe Erträge	117.338	122.814	5.476	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 1,8 Mio. Euro.

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mindererträge ergeben, da die Maßnahme „energetische Sanierung der Cordula-Grundschule“ in 2019 wider Erwarten nicht durchgeführt wurde.

Mehrerträge von ca. 172.000 Euro haben sich bei den „Sonstigen Transfererträgen“ größtenteils aufgrund höherer Erträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und höherer Kostenerstattungen von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe ergeben. Auf der anderen Seite sind bei letzteren allerdings auch höhere Aufwendungen entstanden.

Mindererträge von ca. 103.000 Euro bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren zum Großteil durch eine deutlich geringere Rücklagenentnahme beim Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“ und geringere Benutzungsgebühren, die zum Teil durch höhere Verwaltungs-, insbesondere Baugebühren, wieder kompensiert werden.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mehrerträge von insgesamt ca. 283.000 Euro im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Pachtverträgen sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (u. a. Vorverkaufseinnahmen) ergeben.

Mehreinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind in erster Linie bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II, der Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst sowie Erstattungen im Rahmen eines Großbrandes entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ beruhen vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie sonstigen ordentlichen Erträgen.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist besser ausgefallen, da die Zinsen für Gewerbesteuer-nachzahlungen höher waren als kalkuliert.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2019 bei ca. 49,44 %. Dieser Wert geht im Vergleich zum Vorjahr knapp zurück. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber immer noch unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Daran ändert auch die gute Ertragslage in 2019 nichts, die weitgehend abhängig ist von der außerordentlich hohen Gewerbesteuer-einnahme aufgrund des anhaltenden Konjunkturhochs.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-26.313	-25.023	1.290	-4,9
Versorgungsaufwendungen	-2.119	-2.404	-285	13,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.931	-23.203	728	-3,04
Bilanzielle Abschreibungen	-9.119	-9.715	-596	6,54
Transferaufwendungen	-51.053	-51.824	-771	1,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952	-7.504	-2.552	51,53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110	-164	-54	49,09
Summe Aufwendungen	-117.597	-119.837	-2.240	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2019 bei ca. 20,9 %. Das bedeutet einen geringen Rückgang. In 2018 lag die Quote noch bei 21 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2019 bei ca. 19,4 %. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit einer im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden Tendenz. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Diese hohen Aufwendungen konnten dank der hohen Gewerbesteuererinnahme noch kompensiert werden. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2019 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2019 bei rd. 43,3 %, nur unwesentlich unter dem Wert von 2018 mit 43,7 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die

Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Bedarf in erster Linie aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen ergeben (ca. 771.000 Euro).

Ein Jahresergebnis mit einem Überschuss von knapp unter 3 Mio. Euro ist immer noch gut und spiegelt damit die weiterhin erfreuliche wirtschaftliche Lage in 2019 mit hohen Steuereinnahmen wieder. Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Kommunen allgemein, auch Borken, dennoch in einer angespannten Haushaltssituation befinden.

Der positive Abschluss resultiert zum Großteil aus den hohen Steuereinnahmen aufgrund der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage. Für die Zukunft kann man nicht davon ausgehen, dass sich diese hohen Steuereinnahmen auf Jahre wiederholen werden. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs ist mit deutlich geringeren Gewerbesteuern und Anteilen an der Einkommensteuer zu rechnen. Die Aufwendungen für Soziales werden dann aber steigen und die Personalkosten kurzfristig nicht sinken.

Aus diesem Grunde ist es richtig, in Zeiten einer gut laufenden Wirtschaft Überschüsse zu erzielen, um diese der Ausgleichsrücklage zuzuführen. In Zeiten eines Wirtschaftsabschwungs können dann Beträge entnommen werden, um den Haushaltsplan dann zumindest fiktiv auszugleichen.

Aber auch in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schon schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.793	114.929	6.136	5,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.270	22.638	-632	-2,72
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000	2.400	-600	-20
Summe Einzahlungen	135.063	139.967	4.904	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere für laufende Zwecke vom Land) über dem Planansatz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter dem Ansatz, da verschiedene Fördermittel nicht abgerufen worden sind, da aufgrund des Baufortschritts bzw. der zeitlichen Verschiebung von Baumaßnahmen noch kein Abruf erfolgen konnte.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die Einnahme von 2,4 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten. Es handelt sich also um keine „echte“ Kreditaufnahme.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.820	-103.800	2.020	-1,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.759	-32.312	13.447	-29,39
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-286	-2.685	-2.399	838,81
Summe Auszahlungen	-151.865	-138.797	13.068	

In 2019 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es sind rund 13,5 Mio. Euro weniger verausgabt worden als geplant.

Insbesondere die Zahlen in der Haushalts- und Finanzplanung 2020 machen den Anschein, dass falls die großen geplanten Baumaßnahmen wie Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache sowie eines neuen Schulstandortes tatsächlich wie geplant umgesetzt werden, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln zeitnah abschmelzen wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Das lässt sich wiederholt sehr gut in diesem Jahresabschluss erkennen.

Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), einhergehend mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik, die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Aufgrund der Corona-Krise kann dies ggf. schneller eintreten als es bisher voraussehbar war!

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden

Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen! Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo noch nicht das gesamte Ausmaß der finanziellen Auswirkungen bekannt ist, ist die Einhaltung dieses Grundsatzes umso wichtiger!!

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt daher jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit gewährt worden ist, der in 2019 auch noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Spitzenwert aus dem Jahr 2018 mit jetzt 11,1 Mio. Euro noch leicht übertroffen wurde. Der bemerkenswert positive Saldo ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen wesentlich ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanzrechnung - TEUR -
Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.627
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.170
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	551
Summe Liquide Mittel	54.348

Der Finanzplan 2019 sah eine deutliche Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen sogar um 1,7 Mio. Euro erhöht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vorhandene Liquidität dazu genutzt wurde, um beispielsweise Finanzanlagen zu erwerben (0,7 Mio. Euro) und die Stadtwerke mit zusätzlichen Krediten (1,7 Mio. Euro) zu versorgen.

Wie bereits oben näher erläutert, besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm einhergehend mit dem ungebremsen Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Aufgrund der Corona-Krise kann dies ggf. schneller eintreten als es bisher voraussehbar war. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel-

und langfristig umgehen!

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des **Finanzvermögens**. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen (ohne Beteiligungen) wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.16 - Euro -	31.12.17 - Euro -	31.12.18 - Euro -	31.12.19 - Euro -
Liquide Mittel	54.175.593,35	57.156.999,98	52.626.766,21	54.348.076,59
Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	7.914.493,01	8.614.493,01
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.165.156,39	8.605.797,70	12.594.838,64	14.310.416,40
Ausleihungen an Beteiligungen	3.379.177,55	3.511.979,23	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	499.308,11	852.608,44	981.086,36	871.192,13
abzüglich Bestände der Gebührenausgleichsrücklagen (einschl. Straßenreinigung)	-1.023.589,64	-2.012.677,99	-2.671.546,21	-2.336.026,60
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.022.171,18	-3.047.341,85	-3.034.258,12	-3.022.074,10
abzüglich Bestand der Hegmanns-Stiftung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.731.535,85	3.131.084,09	5.664.446,69	5.970.145,48
Summe Finanzvermögen	72.819.503,44	73.112.942,61	74.075.826,58	78.706.222,91

Von Ende 2016 bis Ende 2019 hat sich das Finanzvermögen um ca. 6 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen nur um ca. 0,6 Mio. Euro gestiegen,

wobei 1,4 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum aber 25,9 Mio. Euro (inkl. 6,1 Mio. Euro Grundstücke und Ökopunkte aus der Auflösung des Gewerbeparks A 31).

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Finanzvermögen in einem beträchtlichen Maße erhöht werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar! Auch in Anbetracht dessen, dass die Tilgung der Ausleihung an den Zweckverband A 31 (insgesamt rund 3,5 Mio. Euro ohne Aufzinsung) nur in Höhe von 890.000 Euro durch liquide Mittel und der Rest durch den Zuwachs an Sachanlagevermögen erfolgt ist.

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen zusammen, die in den letzten Jahren aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Dennoch hat die Stadt Borken ein gutes finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken den **Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31** zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Am 01.09.2015 beschloss die Verbandsversammlung die Aufstellung des ergänzten und geänderten Bebauungsplanes IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wurde das gesamte Projekt noch einmal grundsätzlich hinsichtlich Chancen und Risiken auf den Prüfstand gestellt. Neben den natur- und landschaftsrechtlichen Erfordernissen hatten sich weitere Aspekte ergeben, die zunächst einer umfangreichen Prüfung und Klärung bedurften.

Aufgrund der Risiken, die auch mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes verbunden waren, haben die Verbandskommunen Anfang 2018 beschlossen, den Zweckverband aufzulösen und kein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln.

In 2019 wurden die fehlenden Jahresabschlüsse des Zweckverbandes aufgearbeitet und die Liquidation vorbereitet. Ende Februar 2020 tagte letztmalig die Zweckverbandsversammlung und der Rechnungsprüfungsausschuss. Hier wurden die fehlenden Jahresabschlüsse etc. sowie die Höhe der nach der Liquidation noch auszahlenden liquiden Mittel an die beteiligten Kommunen beschlossen.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2019 ist für die Stadt Borken wiederholt gut verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von rd. 2,98 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die **Eigenkapitalquote 1** liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 51,39 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 51,39 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 77 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur.

Dies stellt eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die hohen Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. knapp 6 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2.

Nachdem das Jahr 2019 einen Überschuss aufweist, kann derzeit aufgrund der Corona-Krise leider nicht mit einem positiven Ergebnis 2020 gerechnet werden. Für die Ergebnisrechnung zeichnen sich gegenüber der Planung noch nicht bezifferbare Ausfälle bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in mehrfacher Millionenhöhe ab.

Mit dem Entwurf des Isolationsgesetzes hat das Land bereits haushaltsrechtliche Erleichterungen in Aussicht gestellt. Die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen können erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 als Bilanzierungshilfe angesetzt werden. Sie ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Zudem hat sich der Koalitionsausschuss des Bundes kürzlich auf einen „Kommunalen Solidarpakt 2020“ verständigt. Hier sind zahlreiche Förderprogrammen für kommunale Aufgaben geplant. Als wichtigstes Ergebnis bleibt aber festzuhalten, dass der Bund einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft übernimmt und dass Bund und Land beabsichtigen, je zur Hälfte die kommunalen Gewerbesteuerausfälle über Zuweisungen auszugleichen.

In welcher Größenordnung sich diese Ankündigungen positiv auf den städtischen Haushalt, insbesondere 2020, auswirken, kann derzeit noch nicht genau prognostiziert werden.

Da alle Maßnahmen kurzfristig beschlossen und noch in 2020 umgesetzt werden sollen, lässt es hoffen, dass die Ertrags- und Finanzlage sich besser entwickelt, wie vor einigen Wochen noch gedacht.

Aufgrund der hohen jährlichen Ausgabensteigerungen in den Bereichen Personal und Soziales bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Dennoch rechnen wir aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise derzeit nicht damit einen ausgeglichenen Haushalt 2021 einbringen zu können. Trotz des Jahresüberschusses in 2019 ist zu befürchten, dass die Jahresergebnisse in den Folgejahren deutlich schlechter ausfallen werden und damit ein zunehmender Eigenkapitalverzehr immer wahrscheinlicher wird.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis (Mio. Euro)	0,7	4,8	2,9	5,0	3,0

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbsteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2019 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der Planansatz für 2019 in Höhe von 26,3 Mio. Euro wurde mit Einnahmen in Höhe von ca. 28,1 Mio. Euro um rd. 1,8 Mio. Euro überschritten. Die Erträge aus der Gewerbsteuer liegen damit sogar noch deutlich über dem Rekordhoch von 2017 mit 26,1 Mio. Euro. Das außerordentliche Ergebnis i.H.v. 29,6 Mio. Euro aus 2018 konnte leider nicht wieder erreicht werden.

Da die Gewerbsteuer aber besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren auch durchaus schlechter verlaufen als bisher. Die Corona-Krise zeigt uns, dass das viel schneller der Fall sein kann als man damit rechnet. Das Ergebnis 2020 wird vermutlich um mehrere Millionen Euro geringer ausfallen. Sehr viele Vorauszahlungen für 2020 werden von der Finanzverwaltung auf 0 Euro festgesetzt. Für diese kann dann leider keine Gewerbsteuer vereinnahmt werden. Unsere Hoffnung ist, dass wir noch zu einem großen Teil von den Festsetzungen der guten Vorjahre profitieren können.

Es ist daher bereits jetzt unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit das Eigenkapital, insbesondere die Ausgleichsrücklage, nur zum Teil für die anstehenden Aufgaben in Anspruch genommen werden muss.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen bis 2018 zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro). In 2019 lagen sie leider knapp unter der 5 Mio. Euro-Grenze.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag (Mio. Euro)	5,7	6	2,8	5,6	5,2	4,9

Im Aufwandsbereich sind neben den Sozialaufwendungen die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Der Haushaltsansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2019 betrug rd. 28,4 Mio. Euro und war damit um 1,8 Mio. Euro höher als das Ergebnis 2018. Die Versorgungsaufwendungen haben weiterhin eine steigende Tendenz. Hier sind in 2019 Mehraufwendungen von ca. 0,3 Mio. Euro angefallen. Diese werden durch geringere Personalaufwendungen i.H.v. 1,3 Mio. Euro wieder kompensiert, sodass der Ansatz 2019 für beide zusammen im Ergebnis noch um knapp 1 Mio. Euro unterschritten wird.

Für 2020 ist noch einmal eine Personalkostensteigerung von 1,2 Mio. Euro eingeplant worden. Mit über 29,6 Mio. Euro stellen sie den höchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Sozialausgaben von der Höhe her mit entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich wird, wenn überhaupt, in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse in engen Grenzen zu halten.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 27,2 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren auf eine volle Gewinnausschüttung verzichtet. In den nächsten Jahren wird im städtischen Haushalt wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Dies kann aber auch bald wieder anders sein (siehe Corona-Krise)!

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können.

Dass in den letzten Jahren der Haushalt immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse um ein Vielfaches besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung mehr schaffen. Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, müsste ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein. Aufgrund der Corona-Krise ist dies aber sicherlich kaum möglich!

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken- / Schwächenanalyse). In erster Linie ist dafür der flüchtlingsbedingte Zuzug verantwortlich.

2. Chancen - Analyse

Die Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Borken ist auf einem guten Weg, sich als Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzustellen und zu präsentieren. Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben.

Ein großes Thema ist der Breitbandausbau und die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugute kommt.

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc.

Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die historisch niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen. Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden. Diese Auswirkungen lassen sich bereits jetzt aufgrund der Corona-Krise merklich spüren!

Große Sorgen macht die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Der demografische Wandel ist allerdings, trotz aktuell leicht wachsenden Einwohnerzahlen aufgrund flüchtlingsbedingtem Zuzugs, bereits eingetreten. Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hängt wiederum mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und den Ausbau der Schulen.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, kann der strukturelle Haushaltsausgleich gefährdet sein. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel zu erreichen!

Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken dar. Hier ist rechtzeitig Vorsorge zu treffen! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell sehr gut aufgestellt, steht allerdings vor sehr großen Herausforderungen insbesondere auch im Hinblick auf die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise!

Daher ist es umso wichtiger, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
			Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken
			Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland
			Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
			stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken
			Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO
			Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH
			Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“
			Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
			Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied und stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Versammlungen des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied der Versammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Erster Vorsitzender Jugendwerk Borken e. V. stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling	Bernadette	Angestellte im landwirtschaftlichen Betrieb	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Kreistag des Kreises Borken Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Westmünsterland eG
Becker	Maja		stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ciethier (Mitglied seit 10.07.2019, Nachfolge von Heinrich Weddeling)	Klaus	Munitionshelfer	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ebbing	Brigitte		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Eggern	Dieter		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Flasche (Mitglied bis 01.01.2020)	Bernd	Justizvollzugs- beamter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fritz-Hummelt	Ulrike	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken- Raesfeld
Grotzky	Hartmut		stellv. Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.
Heßling	Karsten	Vertriebsleiter	
Kaiser	Michael	Selbst. EDV- Kaufmann; EDV- Netzwerker	
Keller-Flinks	Viktoria	Talent Scout	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Kurt		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken- Raesfeld Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband Stellv. Kreisgeschäftsführer; Wahlkreisbüro-mitarbeiter des MdL B. Schemmer	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop	Stephan	Geschäftsstellenleiter Sparkassenfiliale	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungsberater	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Krüger	Sandra	Lehrerin	
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Martsch	Siegfried		Geschäftsführer Martsch International GmbH

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Vorsitzender Deutsches Kulturzentrum Kurdistan-Irak
Niehoff-Elsing	Birgitta		
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführer Natev GmbH stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Nitsche	Bastian	Vertriebs- assistent	Mitglied des Kreistages des Kreises Borken stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Richter	Frank	Dipl.- Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange- macher	Christoph	Kaufm. Angestellter	
Stork	Günter	Schlosser	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stumpf	Hubert		
Tautz	Jürgen		
Tubes (Mitglied bis 31.12.2019)	Mike	Selbst. Inneneinrichter	Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken- Raesfeld
Weddeling (Mitglied bis 23.06.2019)	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristik- meister u. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Wingerter	Sigrid		Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken- Raesfeld

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Werte in Prozent)					
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,36	99,22	103,67	101,90	103,67	101,92
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,13	52,37	52,91	52,85	52,23	51,38
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	83,67	82,36	82,78	82,07	79,56	77,45
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	38,40	37,53	36,95	36,54	35,35	34,70
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,62	9,77	9,54	8,29	8,72	8,12
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,67	49,92	53,12	61,79	52,36	57,17
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	130,03	116,93	134,67	134,66	192,70	190,05
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	106,19	106,47	108,03	107,49	104,46	102,28
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,67	1,08	1,07	0,94	2,37	3,06
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	964,42	674,16	1.036,95	1.404,66	1.279,85	673,12
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,11	1,76	1,21	0,90	0,93	1,78
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,05	0,19	0,11	0,15	0,06	0,14
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	49,57	49,60	48,61	48,44	50,46	49,44
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,19	17,27	14,21	21,29	19,21	19,65
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,20	19,33	20,17	19,72	21,00	20,91
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,07	22,57	20,07	19,15	19,39	19,39
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,23	42,25	46,01	45,76	43,74	43,30

Teilergebnisrechnung 2019

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.182,10	482.900,00	428.303,22	-54.596,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607,50	7.600,00	9.700,00	2.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.020,29	609.000,00	711.404,33	102.404,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.757,54	341.700,00	394.835,87	53.135,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980.218,35	599.800,00	2.270.456,74	1.670.656,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.325,78	239.300,00	407.775,90	168.475,90	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.588.111,56	2.280.300,00	4.222.476,06	1.942.176,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.029.645,23	-8.863.100,00	-8.457.227,96	405.872,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.409.595,21	-2.119.100,00	-2.404.421,48	-285.321,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.879,01	-1.702.800,00	-1.734.461,83	-31.661,83	-3.287,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.311.598,83	-853.000,00	-1.203.223,67	-350.223,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.404,85	-36.800,00	-23.446,25	13.353,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905.269,04	-2.110.000,00	-2.744.474,99	-634.474,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.205.392,17	-15.684.800,00	-16.567.256,18	-882.456,18	-3.287,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.617.280,61	-13.404.500,00	-12.344.780,12	1.059.719,88	-3.287,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.617.280,61	-13.404.500,00	-12.344.780,12	1.059.719,88	-3.287,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.617.280,61	-13.404.500,00	-12.344.780,12	1.059.719,88	-3.287,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.110,04	4.436.000,00	4.571.210,66	135.210,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.609,87	-446.400,00	-1.000.030,43	-553.630,43	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.578.780,44	-9.414.900,00	-8.773.599,89	641.300,11	-3.287,80

Teilergebnisrechnung 2019

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.622,59	219.200,00	214.518,20	-4.681,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.482,59	440.000,00	507.192,49	67.192,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.151,50	2.087.300,00	2.387.662,89	300.362,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.572,21	128.300,00	123.246,92	-5.053,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.893.388,89	2.880.800,00	3.232.620,50	351.820,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-4.349.422,56	-4.755.950,00	-4.517.729,77	238.220,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.246,90	-634.200,00	-723.956,13	-89.756,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-522.098,31	-291.600,00	-291.768,55	-168,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.999,60	-19.400,00	-20.184,19	-784,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.574,33	-368.100,00	-273.869,85	94.230,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.092.341,70	-6.069.250,00	-5.827.508,49	241.741,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.198.952,81	-3.188.450,00	-2.594.887,99	593.562,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.198.952,81	-3.188.450,00	-2.594.887,99	593.562,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.198.952,81	-3.188.450,00	-2.594.887,99	593.562,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	49.500,00	48.100,00	-1.400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.722,41	-49.500,00	-67.247,76	-17.747,76	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.203.175,22	-3.188.450,00	-2.614.035,75	574.414,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.572,10	3.544.300,00	1.904.384,48	-1.639.915,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.566,77	392.500,00	399.323,15	6.823,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.310,00	15.900,00	22.400,00	6.500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.170,61	185.100,00	267.414,07	82.314,07	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529.955,57	15.500,00	79.134,60	63.634,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.897.575,05	4.153.300,00	2.672.656,30	-1.480.643,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.252.761,74	-1.312.000,00	-1.350.095,94	-38.095,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.136.361,20	-8.398.800,00	-7.707.632,81	691.167,19	-63.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.595.097,34	-1.623.700,00	-1.623.827,64	-127,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-183.980,64	-193.800,00	-215.831,05	-22.031,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.206,29	-687.400,00	-1.078.963,94	-391.563,94	-15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.966.407,21	-12.215.700,00	-11.976.351,38	239.348,62	-78.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.068.832,16	-8.062.400,00	-9.303.695,08	-1.241.295,08	-78.200,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.068.832,16	-8.062.400,00	-9.303.695,08	-1.241.295,08	-78.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.068.832,16	-8.062.400,00	-9.303.695,08	-1.241.295,08	-78.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.964,13	286.000,00	290.473,56	4.473,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.236,67	-167.100,00	-179.901,14	-12.801,14	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-8.977.104,70	-7.943.500,00	-9.193.122,66	-1.249.622,66	-78.200,00

Teilergebnisrechnung 2019

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.177,60	462.700,00	548.312,49	85.612,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.422,61	735.800,00	760.762,64	24.962,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.506,43	356.000,00	422.115,39	66.115,39	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.126,64	13.600,00	35.056,66	21.456,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.703.233,28	1.568.100,00	1.766.247,18	198.147,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.237.447,20	-2.372.300,00	-2.306.516,35	65.783,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.158,36	-767.000,00	-756.598,67	10.401,33	-8.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-91.120,21	-98.200,00	-97.039,50	1.160,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	-429.953,32	-456.300,00	-418.942,44	37.357,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.321,16	-156.800,00	-156.092,51	707,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.682.000,25	-3.850.600,00	-3.735.189,47	115.410,53	-8.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.978.766,97	-2.282.500,00	-1.968.942,29	313.557,71	-8.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.978.766,97	-2.282.500,00	-1.968.942,29	313.557,71	-8.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.978.766,97	-2.282.500,00	-1.968.942,29	313.557,71	-8.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.498,33	-303.700,00	-297.395,20	6.304,80	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.263.165,30	-2.575.500,00	-2.255.637,49	319.862,51	-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.670,65	2.102.000,00	2.643.086,50	541.086,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	170.596,04	153.000,00	221.541,19	68.541,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.793,24	862.000,00	790.153,13	-71.846,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.076,33	50.000,00	42.576,00	-7.424,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.748,17	1.942.000,00	2.069.398,90	127.398,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	136.798,47	3.200,00	62.190,28	58.990,28	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.324.682,90	5.112.200,00	5.828.946,00	716.746,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.033.972,49	-3.188.000,00	-2.825.460,54	362.539,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.958,16	-893.400,00	-769.748,70	123.651,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-438.130,60	-158.800,00	-146.042,57	12.757,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	-3.370.059,56	-4.227.000,00	-2.978.453,17	1.248.546,83	-9.402,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.530,55	-201.600,00	-266.749,98	-65.149,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.940.651,36	-8.668.800,00	-6.986.454,96	1.682.345,04	-9.402,79
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.615.968,46	-3.556.600,00	-1.157.508,96	2.399.091,04	-9.402,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.615.968,46	-3.556.600,00	-1.157.508,96	2.399.091,04	-9.402,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.615.968,46	-3.556.600,00	-1.157.508,96	2.399.091,04	-9.402,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.051,70	-9.300,00	-1.129,90	8.170,10	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.622.020,16	-3.565.900,00	-1.158.638,86	2.407.261,14	-9.402,79

Teilergebnisrechnung 2019

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.882.536,71	8.956.600,00	9.600.834,76	644.234,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.282.305,26	1.104.700,00	1.208.523,92	103.823,92	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.390,80	1.508.000,00	1.554.197,86	46.197,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.450,67	90.200,00	94.710,69	4.510,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.891,89	701.600,00	738.604,44	37.004,44	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	494.708,61	447.300,00	697.861,60	250.561,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.007.283,94	12.808.400,00	13.894.733,27	1.086.333,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.527.929,89	-1.636.750,00	-1.648.576,16	-11.826,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.789,70	-509.300,00	-595.215,35	-85.915,35	-143.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-251.282,27	-255.200,00	-248.099,47	7.100,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	-24.818.983,58	-25.473.600,00	-27.278.734,77	-1.805.134,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.230,99	-356.900,00	-606.449,63	-249.549,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.429.216,43	-28.231.750,00	-30.377.075,38	-2.145.325,38	-143.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.421.932,49	-15.423.350,00	-16.482.342,11	-1.058.992,11	-143.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.421.932,49	-15.423.350,00	-16.482.342,11	-1.058.992,11	-143.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-14.421.932,49	-15.423.350,00	-16.482.342,11	-1.058.992,11	-143.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.220,91	-189.000,00	-176.962,67	12.037,33	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-14.580.553,40	-15.609.850,00	-16.656.804,78	-1.046.954,78	-143.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.559,56	198.100,00	84.749,18	-113.350,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.208,76	18.300,00	31.231,78	12.931,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.768,32	216.400,00	115.980,96	-100.419,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-99.899,60	-111.600,00	-97.628,65	13.971,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.353,69	-856.300,00	-825.788,46	30.511,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-170.469,82	-166.100,00	-160.318,71	5.781,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	-254.954,69	-347.300,00	-268.004,93	79.295,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.832,30	-19.900,00	-18.019,90	1.880,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-904.510,10	-1.501.200,00	-1.369.760,65	131.439,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-796.741,78	-1.284.800,00	-1.253.779,69	31.020,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.741,78	-1.284.800,00	-1.253.779,69	31.020,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-796.741,78	-1.284.800,00	-1.253.779,69	31.020,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.717,29	-434.100,00	-438.525,31	-4.425,31	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.217.159,07	-1.716.400,00	-1.689.805,00	26.595,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979,67	36.600,00	2.132,87	-34.467,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,40	1.000,00	3.517,40	2.517,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.773,07	37.700,00	5.650,27	-32.049,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	-349.305,48	-344.900,00	-314.105,36	30.794,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.054,02	-249.400,00	-158.786,65	90.613,35	-40.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.121,01	-24.100,00	-8.055,28	16.044,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000,00	-506.849,25	-501.849,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-634.480,51	-633.400,00	-987.796,54	-354.396,54	-40.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-626.707,44	-595.700,00	-982.146,27	-386.446,27	-40.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.707,44	-595.700,00	-982.146,27	-386.446,27	-40.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-626.707,44	-595.700,00	-982.146,27	-386.446,27	-40.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	2.200,00	3.500,00	1.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-623.407,44	-593.500,00	-978.646,27	-385.146,27	-40.900,00

Teilergebnisrechnung 2019

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.738,75	409.200,00	587.849,50	178.649,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.394,00	-606,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.617,91	2.600,00	-2.609,85	-5.209,85	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.825,60	4.300,00	3.534,16	-765,84	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	628.182,26	421.100,00	593.167,81	172.067,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-638.268,87	-675.600,00	-635.398,65	40.201,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.948,21	-32.800,00	-1.997,64	30.802,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-135,56	-200,00	-145,94	54,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.663,59	-10.000,00	-868,70	9.131,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-664.016,23	-719.600,00	-638.410,93	81.189,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.833,97	-298.500,00	-45.243,12	253.256,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.833,97	-298.500,00	-45.243,12	253.256,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-35.833,97	-298.500,00	-45.243,12	253.256,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.659,94	-18.600,00	-17.662,03	937,97	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-56.493,91	-317.100,00	-62.905,15	254.194,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.138,63	608.500,00	580.246,63	-28.253,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.389.650,53	12.234.900,00	11.855.535,44	-379.364,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.988,44	174.500,00	148.661,90	-25.838,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.178,37	10.700,00	11.371,05	671,05	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.395,88	1.400,00	39.832,68	38.432,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	95.651,74	100.800,00	109.249,60	8.449,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.393.003,59	13.130.800,00	12.744.897,30	-385.902,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-945.746,36	-1.009.100,00	-966.709,89	42.390,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.023.229,69	-5.796.600,00	-5.705.034,41	91.565,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.888.961,34	-1.862.200,00	-2.071.655,76	-209.455,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	-190.992,90	-207.000,00	-190.957,11	16.042,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.136,20	-213.400,00	-219.198,28	-5.798,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.909.066,49	-9.088.300,00	-9.153.555,45	-65.255,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.483.937,10	4.042.500,00	3.591.341,85	-451.158,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.483.937,10	4.042.500,00	3.591.341,85	-451.158,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.483.937,10	4.042.500,00	3.591.341,85	-451.158,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.185,84	1.021.800,00	1.032.344,26	10.544,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.083,97	-3.785.700,00	-3.499.215,69	286.484,31	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.219.038,97	1.278.600,00	1.124.470,42	-154.129,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.370,80	543.800,00	617.782,77	73.982,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.005,36	1.342.700,00	1.399.521,93	56.821,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,10	11.500,00	1.831,10	-9.668,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.717,86	9.500,00	7.807,26	-1.692,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	176.203,59	74.700,00	187.917,77	113.217,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	265.044,48	263.000,00	317.564,80	54.564,80	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.938.565,19	2.245.200,00	2.532.425,63	287.225,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	-904.380,10	-990.200,00	-964.521,41	25.678,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.838,81	-1.807.500,00	-1.734.106,78	73.393,22	-15.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.425.738,96	-2.445.600,00	-2.476.879,17	-31.279,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	-954.274,08	-350.000,00	-338.825,42	11.174,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.934,01	-11.100,00	-377.315,34	-366.215,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.997.165,96	-5.604.400,00	-5.891.648,12	-287.248,12	-15.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.058.600,77	-3.359.200,00	-3.359.222,49	-22,49	-15.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.069.014,06	-3.359.200,00	-3.359.222,49	-22,49	-15.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.069.014,06	-3.359.200,00	-3.359.222,49	-22,49	-15.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.867,44	756.000,00	1.271.748,95	515.748,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218.412,80	-2.275.300,00	-2.275.638,80	-338,80	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.537.559,42	-4.878.500,00	-4.363.112,34	515.387,66	-15.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.043,81	309.800,00	307.611,03	-2.188,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.186,24	722.400,00	709.911,99	-12.488,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.881,72	681,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.148,82	2.000,00	5.906,58	3.906,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.130.603,71	1.038.400,00	1.028.311,32	-10.088,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	-124.384,97	-135.400,00	-124.063,05	11.336,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.996,40	-927.300,00	-1.073.062,37	-145.762,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-805.755,56	-811.500,00	-834.979,80	-23.479,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.325,00	-17.000,00	-15.023,54	1.976,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.788,62	-362.800,00	-376.417,65	-13.617,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.145.250,55	-2.254.000,00	-2.423.546,41	-169.546,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.014.646,84	-1.215.600,00	-1.395.235,09	-179.635,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.014.646,84	-1.215.600,00	-1.395.235,09	-179.635,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.014.646,84	-1.215.600,00	-1.395.235,09	-179.635,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.933,29	125.100,00	125.632,09	532,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.548,72	-1.342.000,00	-1.438.567,88	-96.567,88	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.421.262,27	-2.432.500,00	-2.708.170,88	-275.670,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	-23.347,75	-24.100,00	-23.874,00	226,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,41	-30.300,00	-22.979,49	7.320,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.361,47	-46.000,00	-38.408,24	7.591,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-64.750,63	-100.400,00	-85.561,73	14.838,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.889,56	334.300,00	329.162,08	-5.137,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.550,43	861.300,00	1.054.489,35	193.189,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.194,26	10.500,00	9.976,47	-523,53	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.894,42	112.500,00	271.396,56	158.896,56	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.541.528,67	1.318.600,00	1.665.024,46	346.424,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-665.270,02	-893.500,00	-791.077,15	102.422,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.322,45	-1.325.576,53	-1.393.128,61	-67.552,08	-13.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-530.872,62	-528.900,00	-553.150,79	-24.250,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	-224.200,52	-280.100,00	-247.382,34	32.717,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.241,21	-403.800,00	-321.837,24	81.962,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.187.906,82	-3.431.876,53	-3.306.576,13	125.300,40	-13.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.646.378,15	-2.113.276,53	-1.641.551,67	471.724,86	-13.000,00
19 + Finanzerträge	294.500,00	294.000,00	294.500,00	500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
21 = Finanzergebnis	294.500,00	294.000,00	294.260,00	260,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.878,15	-1.819.276,53	-1.347.291,67	471.984,86	-13.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.351.878,15	-1.819.276,53	-1.347.291,67	471.984,86	-13.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.012,40	-581.200,00	-608.504,83	-27.304,83	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.870.890,55	-2.400.476,53	-1.955.796,50	444.680,03	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.399.958,13	60.420.000,00	62.530.749,78	2.110.749,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.763,31	6.635.000,00	6.666.574,91	31.574,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,82	1.100,00	1.517,82	417,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.435.572,79	2.261.000,00	2.432.948,88	171.948,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.235.494,05	69.317.100,00	71.631.791,39	2.314.691,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-19.094.702,11	-18.820.000,00	-19.221.023,45	-401.023,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.488,70	-8.000,00	-526.914,02	-518.914,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.565.190,81	-18.828.000,00	-19.747.937,47	-919.937,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	51.670.303,24	50.489.100,00	51.883.853,92	1.394.753,92	0,00
19 + Finanzerträge	541.207,51	439.700,00	544.407,47	104.707,47	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.357,76	-110.400,00	-164.287,83	-53.887,83	0,00
21 = Finanzergebnis	479.849,75	329.300,00	380.119,64	50.819,64	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.150.152,99	50.818.400,00	52.263.973,56	1.445.573,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	52.150.152,99	50.818.400,00	52.263.973,56	1.445.573,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.676,16	3.253.100,00	2.990.345,17	-262.754,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.761,89	-343.500,00	-348.273,05	-4.773,05	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	54.570.067,26	53.728.000,00	54.906.045,68	1.178.045,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.350,24	-4.100,00	-12.183,82	-8.083,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.083,93	-100,00	8.157,18	8.257,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-266,31	-4.200,00	-4.026,64	173,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-266,31	-4.200,00	-4.026,64	173,36	0,00
19 + Finanzerträge	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	4.800,30	-3.199,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	4.800,30	-3.199,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.215,20	-125.700,00	-115.117,60	10.582,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.640,00	-360.500,00	-341.326,69	19.173,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.855,20	-495.200,00	-457.444,29	37.755,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.855,20	-487.200,00	-452.643,99	34.556,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.855,20	-487.200,00	-452.643,99	34.556,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-478.855,20	-487.200,00	-452.643,99	34.556,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-478.855,20	-487.200,00	-452.643,99	34.556,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	100,00	225,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.160,00	1.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.463,81	200,00	3.606,33	3.406,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.596,31	1.300,00	5.991,33	4.691,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-611.776,38	-607.100,00	-557.999,85	49.100,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,98	-400,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.252,71	-88.500,00	-94.878,91	-6.378,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.070,07	-696.000,00	-652.878,76	43.121,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-706.473,76	-694.700,00	-646.887,43	47.812,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.473,76	-694.700,00	-646.887,43	47.812,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-706.473,76	-694.700,00	-646.887,43	47.812,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200,00	131.900,00	110.600,00	-21.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-591.273,76	-562.800,00	-536.287,43	26.512,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,30	2.100,00	1.121,77	-978,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.068,30	2.300,00	1.121,77	-1.178,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-103.912,12	-188.700,00	-174.150,37	14.549,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.304,03	-2.900,00	-1.802,75	1.097,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	-26.504,85	-36.000,00	-20.905,00	15.095,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.343,28	-95.500,00	-75.163,06	20.336,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-215.064,28	-323.100,00	-272.021,18	51.078,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.995,98	-320.800,00	-270.899,41	49.900,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.995,98	-320.800,00	-270.899,41	49.900,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-212.995,98	-320.800,00	-270.899,41	49.900,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	49.600,00	49.800,00	200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-173.495,98	-271.200,00	-221.099,41	50.100,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.343,03	147.600,00	117.392,32	-30.207,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.343,74	1.000,00	1.343,24	343,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.686,77	148.600,00	118.735,56	-29.864,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	-544.221,18	-613.800,00	-683.977,54	-70.177,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.867,69	-454.000,00	-433.490,09	20.509,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-187.920,16	-193.000,00	-246.476,09	-53.476,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.969,78	-91.000,00	-75.025,24	15.974,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.122.978,81	-1.351.800,00	-1.438.968,96	-87.168,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-984.292,04	-1.203.200,00	-1.320.233,40	-117.033,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.292,04	-1.203.200,00	-1.320.233,40	-117.033,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-984.292,04	-1.203.200,00	-1.320.233,40	-117.033,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	160.100,00	177.000,00	16.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.226,12	-4.000,00	-3.876,92	123,08	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-842.518,16	-1.047.100,00	-1.147.110,32	-100.010,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989,24	7.100,00	7.023,43	-76,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	5.900,00	5.757,42	-142,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.048,99	25.800,00	41.559,61	15.759,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.570,23	38.800,00	54.340,46	15.540,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-460.638,31	-578.300,00	-478.714,50	99.585,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.004,71	-132.000,00	-125.832,66	6.167,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.746,79	-21.500,00	-19.938,45	1.561,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.090,34	-504.800,00	-524.418,78	-19.618,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.056.480,15	-1.236.600,00	-1.148.904,39	87.695,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.001.909,92	-1.197.800,00	-1.094.563,93	103.236,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.909,92	-1.197.800,00	-1.094.563,93	103.236,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.001.909,92	-1.197.800,00	-1.094.563,93	103.236,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.700,00	111.200,00	98.300,00	-12.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-891.209,92	-1.086.600,00	-996.263,93	90.336,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement und zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement und zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.747,32	40.500,00	85.574,19	45.074,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	102.405,86	35.000,00	78.131,80	43.131,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	216.153,18	75.500,00	163.705,99	88.205,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.112.300,48	-1.304.500,00	-1.311.991,32	-7.491,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.409.595,21	-2.119.100,00	-2.404.421,48	-285.321,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.793,88	-22.793,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.227,44	-707.100,00	-680.900,68	26.199,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.171.123,13	-4.130.700,00	-4.420.107,36	-289.407,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.954.969,95	-4.055.200,00	-4.256.401,37	-201.201,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.954.969,95	-4.055.200,00	-4.256.401,37	-201.201,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.954.969,95	-4.055.200,00	-4.256.401,37	-201.201,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.600,00	105.100,00	111.900,00	6.800,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.846.369,95	-3.950.100,00	-4.144.501,37	-194.401,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213,86	30.000,00	26.363,81	-3.636,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.014,16	500,00	5.287,80	4.787,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.228,02	30.500,00	31.651,61	1.151,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.900,91	-72.600,00	-56.437,33	16.162,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.154,75	-43.000,00	-39.396,64	3.603,36	-3.287,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.028,95	-2.028,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.055,66	-115.600,00	-97.862,92	17.737,08	-3.287,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.827,64	-85.100,00	-66.211,31	18.888,69	-3.287,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.827,64	-85.100,00	-66.211,31	18.888,69	-3.287,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-84.827,64	-85.100,00	-66.211,31	18.888,69	-3.287,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-84.827,64	-85.100,00	-66.211,31	18.888,69	-3.287,80

Teilergebnisrechnung 2019

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.118.905,05	-1.247.600,00	-1.119.586,56	128.013,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.323,27	-35.000,00	-8.900,18	26.099,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.228,32	-1.282.600,00	-1.128.486,74	154.113,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.228,32	-1.282.600,00	-1.128.486,74	154.113,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.140.228,32	-1.282.600,00	-1.128.486,74	154.113,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.140.228,32	-1.282.600,00	-1.128.486,74	154.113,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.700,00	547.200,00	543.800,00	-3.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-581.528,32	-735.500,00	-584.686,74	150.813,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-209.394,75	-257.000,00	-174.837,53	82.162,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-169,52	-169,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-209.394,75	-257.000,00	-175.007,05	81.992,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.394,75	-257.000,00	-175.007,05	81.992,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.394,75	-257.000,00	-175.007,05	81.992,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-209.394,75	-257.000,00	-175.007,05	81.992,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	43.500,00	45.100,00	1.600,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-166.694,75	-213.500,00	-129.907,05	83.592,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.365,90	125.200,00	122.765,91	-2.434,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.209,81	231.000,00	254.769,24	23.769,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.679,44	600,00	6.494,64	5.894,64	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	249.367,29	222.300,00	386.069,39	163.769,39	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	628.622,44	579.100,00	770.099,18	190.999,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-852.931,27	-967.600,00	-1.034.217,42	-66.617,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.904,58	-366.500,00	-376.937,51	-10.437,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-785.973,62	-350.000,00	-615.299,63	-265.299,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579,93	-2.800,00	-8.604,69	-5.804,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.005.389,40	-1.686.900,00	-2.035.059,25	-348.159,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.376.766,96	-1.107.800,00	-1.264.960,07	-157.160,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.376.766,96	-1.107.800,00	-1.264.960,07	-157.160,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.376.766,96	-1.107.800,00	-1.264.960,07	-157.160,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.500,00	61.400,00	61.700,00	300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.648,29	-30.500,00	-42.245,36	-11.745,36	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.378.915,25	-1.076.900,00	-1.245.505,43	-168.605,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	7.500,00	9.475,00	1.975,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.757,72	330.500,00	417.006,03	86.506,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.668,96	50.000,00	111.670,72	61.670,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736.853,56	500.400,00	2.068.781,19	1.568.381,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.055.755,24	888.400,00	2.606.932,94	1.718.532,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.527,30	-281.000,00	-224.691,13	56.308,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.893,64	-194.300,00	-328.195,53	-133.895,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.139,89	-2.200,00	-178,32	2.021,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.071,15	-130.900,00	-831.959,01	-701.059,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.631,98	-608.400,00	-1.385.023,99	-776.623,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.465.123,26	280.000,00	1.221.908,95	941.908,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.465.123,26	280.000,00	1.221.908,95	941.908,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.465.123,26	280.000,00	1.221.908,95	941.908,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.721,69	-14.500,00	-548.798,48	-534.298,48	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.404.001,57	265.500,00	673.110,47	407.610,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.615,63	200.900,00	179.999,79	-20.900,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.306,90	10.500,00	5.347,83	-5.152,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.821,26	249.700,00	195.950,96	-53.749,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.980,14	28.200,00	59.267,94	31.067,94	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.958,49	17.000,00	21.706,51	4.706,51	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	454.682,42	506.300,00	462.273,03	-44.026,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.366.615,54	-2.502.400,00	-2.410.108,86	92.291,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.053,64	-504.000,00	-406.631,63	97.368,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-309.473,36	-283.000,00	-319.528,43	-36.528,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.749,39	-62.000,00	-67.884,00	-5.884,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.169.891,93	-3.351.400,00	-3.204.152,92	147.247,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.715.209,51	-2.845.100,00	-2.741.879,89	103.220,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.715.209,51	-2.845.100,00	-2.741.879,89	103.220,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.715.209,51	-2.845.100,00	-2.741.879,89	103.220,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400.610,04	3.226.000,00	3.373.010,66	147.010,66	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.013,77	-397.300,00	-405.109,67	-7.809,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	269.386,76	-16.400,00	226.021,10	242.421,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	1.500,00	1.640,00	140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,65	0,00	1.183,89	1.183,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.748,65	1.500,00	2.823,89	1.323,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.306,74	-116.800,00	-115.397,95	1.402,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.183,89	-1.183,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-800,00	-1.541,25	-741,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.021,75	-31.900,00	-33.215,28	-1.315,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.228,49	-149.500,00	-151.338,37	-1.838,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.479,84	-148.000,00	-148.514,48	-514,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.479,84	-148.000,00	-148.514,48	-514,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-216.479,84	-148.000,00	-148.514,48	-514,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-216.479,84	-148.000,00	-148.514,48	-514,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.826,00	35.000,00	31.862,00	-3.138,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855,80	10.000,00	6.513,69	-3.486,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.938,34	6.000,00	1.747,04	-4.252,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.680,14	52.000,00	40.122,73	-11.877,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-298.366,54	-300.400,00	-300.402,90	-2,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.689,58	-136.500,00	-197.011,40	-60.511,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500,00	-466,49	33,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.626,68	-1.700,00	-2.126,68	-426,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,00	-4.300,00	-4.351,22	-51,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-428.405,30	-443.400,00	-504.358,69	-60.958,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-392.725,16	-391.400,00	-464.235,96	-72.835,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.725,16	-391.400,00	-464.235,96	-72.835,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-392.725,16	-391.400,00	-464.235,96	-72.835,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.400,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471,42	-11.500,00	-1.772,09	9.727,91	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-359.796,58	-365.100,00	-428.208,05	-63.108,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,32	8.700,00	8.590,33	-109,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.925,00	25.000,00	29.075,00	4.075,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.904,57	120.900,00	115.959,52	-4.940,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.419,89	154.600,00	153.624,85	-975,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.232,83	-94.100,00	-84.656,27	9.443,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.013,12	-40.500,00	-42.435,23	-1.935,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.623,67	-16.100,00	-15.378,40	721,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.869,62	-150.700,00	-142.469,90	8.230,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.449,73	3.900,00	11.154,95	7.254,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449,73	3.900,00	11.154,95	7.254,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.449,73	3.900,00	11.154,95	7.254,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.449,83	-28.800,00	-55.368,92	-26.568,92	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-47.899,56	-24.900,00	-44.213,97	-19.313,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.073,54	260.000,00	311.542,37	51.542,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.073,54	260.100,00	311.542,37	51.442,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.439,74	-290.100,00	-258.293,73	31.806,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.477,64	-182.000,00	-203.529,52	-21.529,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.138,38	-472.100,00	-461.823,25	10.276,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.064,84	-212.000,00	-150.280,88	61.719,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.064,84	-212.000,00	-150.280,88	61.719,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-169.064,84	-212.000,00	-150.280,88	61.719,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-169.064,84	-212.000,00	-150.280,88	61.719,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.835,05	80.000,00	75.183,03	-4.816,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	74.335,05	85.000,00	75.183,03	-9.816,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	-193.293,37	-187.400,00	-167.149,82	20.250,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584,08	-5.000,00	-3.663,07	1.336,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-196.877,45	-192.400,00	-170.812,89	21.587,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.542,40	-107.400,00	-95.629,86	11.770,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.542,40	-107.400,00	-95.629,86	11.770,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-122.542,40	-107.400,00	-95.629,86	11.770,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.700,00	10.300,00	-1.400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-111.442,40	-95.700,00	-85.329,86	10.370,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.435,27	204.000,00	200.267,87	-3.732,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.823,00	40.000,00	59.530,09	19.530,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,28	27.000,00	143.513,98	116.513,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.729,30	1.300,00	5.540,36	4.240,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	288.750,85	272.300,00	408.852,30	136.552,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.097.971,35	-1.266.575,00	-1.249.983,29	16.591,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.482,48	-270.200,00	-277.316,91	-7.116,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-506.008,14	-275.000,00	-275.923,66	-923,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	-8.372,92	-17.700,00	-18.057,51	-357,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.227,88	-326.000,00	-239.598,03	86.401,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.445.062,77	-2.155.475,00	-2.060.879,40	94.595,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.156.311,92	-1.883.175,00	-1.652.027,10	231.147,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.156.311,92	-1.883.175,00	-1.652.027,10	231.147,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.156.311,92	-1.883.175,00	-1.652.027,10	231.147,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801,16	-2.200,00	-1.467,40	732,60	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.158.113,08	-1.885.375,00	-1.653.494,50	231.880,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597,00	6.500,00	5.660,00	-840,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035.617,91	2.040.000,00	2.204.282,31	164.282,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.041.214,91	2.046.500,00	2.209.942,31	163.442,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.391.914,17	-2.600.575,00	-2.439.416,91	161.158,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,45	-12.800,00	-3.737,94	9.062,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.394.783,62	-2.613.375,00	-2.443.154,85	170.220,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-353.568,71	-566.875,00	-233.212,54	333.662,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.568,71	-566.875,00	-233.212,54	333.662,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-353.568,71	-566.875,00	-233.212,54	333.662,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-353.568,71	-566.875,00	-233.212,54	333.662,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,51	10.300,00	33.352,91	23.052,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.914,51	10.300,00	33.352,91	23.052,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.204,56	-16.800,00	-17.826,85	-1.026,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-26.182,66	-1.182,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.204,56	-41.800,00	-44.009,51	-2.209,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.290,05	-31.500,00	-10.656,60	20.843,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.290,05	-31.500,00	-10.656,60	20.843,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.290,05	-31.500,00	-10.656,60	20.843,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	-8.639,35	-1.639,35	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.290,05	-38.500,00	-19.295,95	19.204,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.631,63	1.233.900,00	922.718,35	-311.181,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.661,00	392.500,00	400.375,95	7.875,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.412,86	92.000,00	129.905,97	37.905,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	462.067,50	6.700,00	39.307,31	32.607,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.709.772,99	1.725.100,00	1.492.307,58	-232.792,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	-382.751,49	-421.700,00	-461.116,12	-39.416,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.989.352,31	-3.313.700,00	-3.300.070,41	13.629,59	-20.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-494.829,91	-500.000,00	-501.346,72	-1.346,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.025,86	-225.300,00	-248.516,63	-23.216,63	-15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.134.959,57	-4.460.700,00	-4.511.049,88	-50.349,88	-35.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.425.186,58	-2.735.600,00	-3.018.742,30	-283.142,30	-35.200,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.186,58	-2.735.600,00	-3.018.742,30	-283.142,30	-35.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.425.186,58	-2.735.600,00	-3.018.742,30	-283.142,30	-35.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.206,44	105.000,00	100.708,65	-4.291,35	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.440,67	-63.300,00	-48.395,34	14.904,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.377.420,81	-2.693.900,00	-2.966.428,99	-272.528,99	-35.200,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.006,41	93.000,00	44.567,38	-48.432,62	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	326,16	200,00	436,05	236,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.332,57	93.200,00	45.003,43	-48.196,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	-70.614,77	-57.200,00	-61.373,38	-4.173,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.616,16	-120.300,00	-154.694,77	-34.394,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-131.839,95	-150.000,00	-83.720,24	66.279,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.801,15	-40.400,00	-49.821,81	-9.421,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-478.872,03	-367.900,00	-349.610,20	18.289,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-397.539,46	-274.700,00	-304.606,77	-29.906,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.539,46	-274.700,00	-304.606,77	-29.906,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-397.539,46	-274.700,00	-304.606,77	-29.906,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.929,60	11.000,00	8.043,63	-2.956,37	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-391.609,86	-273.700,00	-296.563,14	-22.863,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.988,78	207.400,00	72.880,84	-134.519,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.311,99	3.200,00	5.255,27	2.055,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.322,54	210.700,00	78.136,11	-132.563,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-143.299,45	-134.800,00	-134.817,96	-17,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.969,08	-249.000,00	-270.095,90	-21.095,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-241.293,43	-337.100,00	-102.231,29	234.868,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.760,69	-58.400,00	-61.322,08	-2.922,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-817.322,65	-779.300,00	-568.467,23	210.832,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-644.000,11	-568.600,00	-490.331,12	78.268,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.000,11	-568.600,00	-490.331,12	78.268,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-644.000,11	-568.600,00	-490.331,12	78.268,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.834,28	50.000,00	42.972,92	-7.027,08	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999,23	-50.900,00	-1.161,07	49.738,93	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-587.165,06	-569.500,00	-448.519,27	120.980,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.301,36	298.800,00	284.436,92	-14.363,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.339,21	3.200,00	5.569,12	2.369,12	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.340,57	302.800,00	291.206,04	-11.593,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	-260.544,79	-275.500,00	-266.761,61	8.738,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.125,07	-830.300,00	-672.067,07	158.232,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-406.476,25	-412.000,00	-416.574,30	-4.574,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.055,43	-139.700,00	-162.837,12	-23.137,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.456.201,54	-1.657.500,00	-1.518.240,10	139.259,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.162.860,97	-1.354.700,00	-1.227.034,06	127.665,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.860,97	-1.354.700,00	-1.227.034,06	127.665,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.162.860,97	-1.354.700,00	-1.227.034,06	127.665,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.640,11	50.000,00	43.208,57	-6.791,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.575,69	-20.000,00	-33.870,20	-13.870,20	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.112.796,55	-1.324.700,00	-1.217.695,69	107.004,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.071,87	305.300,00	505.275,71	199.975,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.690,12	52.000,00	85.984,38	33.984,38	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.013,45	200,00	10.058,09	9.858,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	447.775,44	357.500,00	601.318,18	243.818,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-249.829,76	-279.800,00	-283.064,94	-3.264,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.038,94	-1.106.200,00	-1.329.108,94	-222.908,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-314.275,72	-217.300,00	-514.472,77	-297.172,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.400,00	-2.000,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.479,06	-194.100,00	-327.327,39	-133.227,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.809.623,48	-1.799.800,00	-2.455.974,04	-656.174,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.361.848,04	-1.442.300,00	-1.854.655,86	-412.355,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.361.848,04	-1.442.300,00	-1.854.655,86	-412.355,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.361.848,04	-1.442.300,00	-1.854.655,86	-412.355,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.353,70	70.000,00	95.539,79	25.539,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.287,25	-20.000,00	-84.199,04	-64.199,04	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.419.781,59	-1.392.300,00	-1.843.315,11	-451.015,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.05.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-116,00	0,00	-1.052,80	-1.052,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	19.071,00	-29,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.610,00	15.000,00	21.200,00	6.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.561,41	100,00	14.979,14	14.879,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.242,41	34.200,00	55.250,14	21.050,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.388,70	-87.800,00	-86.888,88	911,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.243,82	-2.112.000,00	-1.890.143,47	221.856,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.874.632,52	-2.199.800,00	-1.977.032,35	222.767,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.798.390,11	-2.165.600,00	-1.921.782,21	243.817,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.390,11	-2.165.600,00	-1.921.782,21	243.817,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.798.390,11	-2.165.600,00	-1.921.782,21	243.817,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.798.390,11	-2.165.600,00	-1.921.782,21	243.817,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.07.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.476,49	1.386.800,00	55.434,28	-1.331.365,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,90	18.000,00	24.113,34	6.113,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.335,85	1.800,00	3.529,62	1.729,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.585,24	1.406.600,00	83.077,24	-1.323.522,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.321,13	-28.100,00	-29.410,95	-1.310,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.503,29	-572.500,00	-27.100,39	545.399,61	-43.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,08	-7.300,00	-5.482,32	1.817,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.191,70	-25.300,00	-26.787,84	-1.487,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-101.398,20	-633.200,00	-88.781,50	544.418,50	-43.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.812,96	773.400,00	-5.704,26	-779.104,26	-43.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.812,96	773.400,00	-5.704,26	-779.104,26	-43.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-24.812,96	773.400,00	-5.704,26	-779.104,26	-43.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.383,20	-1.600,00	-11.458,29	-9.858,29	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-33.196,16	771.800,00	-17.162,55	-788.962,55	-43.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.07.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,32	12.000,00	15.076,80	3.076,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.202,32	12.000,00	15.076,80	3.076,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-18.299,05	-19.600,00	-19.317,13	282,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,13	-2.500,00	-3.108,45	-608,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.265,18	-22.100,00	-22.425,58	-325,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.062,86	-10.100,00	-7.348,78	2.751,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.062,86	-10.100,00	-7.348,78	2.751,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.062,86	-10.100,00	-7.348,78	2.751,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.062,86	-10.100,00	-7.348,78	2.751,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.07.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.092,41	11.100,00	12.333,58	1.233,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.116,97	11.200,00	12.333,58	1.133,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	-6.712,60	-7.500,00	-7.344,97	155,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.546,40	-92.300,00	-61.243,41	31.056,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-181.980,64	-191.400,00	-213.831,05	-22.431,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892,40	-4.200,00	-202.351,07	-198.151,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-274.132,04	-295.400,00	-484.770,50	-189.370,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-247.015,07	-284.200,00	-472.436,92	-188.236,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.015,07	-284.200,00	-472.436,92	-188.236,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-247.015,07	-284.200,00	-472.436,92	-188.236,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,63	-1.300,00	-817,20	482,80	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-249.565,70	-285.500,00	-473.254,12	-187.754,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.473,92	393.800,00	462.130,18	68.330,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.633,28	230.000,00	231.977,01	1.977,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.972,44	60.000,00	130.833,59	70.833,59	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.798,48	5.000,00	3.441,48	-1.558,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	773.878,12	688.800,00	828.382,26	139.582,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-429.834,96	-429.300,00	-436.350,20	-7.050,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.987,03	-420.500,00	-506.745,72	-86.245,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.836,67	-11.000,00	-12.611,95	-1.611,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.853,80	-11.800,00	-17.572,18	-5.772,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-978.512,46	-872.600,00	-973.280,05	-100.680,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.634,34	-183.800,00	-144.897,79	38.902,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.634,34	-183.800,00	-144.897,79	38.902,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-204.634,34	-183.800,00	-144.897,79	38.902,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.072,71	-68.500,00	-67.930,88	569,12	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-270.707,05	-252.300,00	-212.828,67	39.471,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.566,71	55.700,00	67.940,02	12.240,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.724,68	504.000,00	528.261,05	24.261,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.533,99	296.000,00	291.281,80	-4.718,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.870,21	2.200,00	18.666,86	16.466,86	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	909.695,59	857.900,00	906.149,73	48.249,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.449.488,71	-1.502.500,00	-1.447.033,58	55.466,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.052,09	-38.000,00	-48.392,85	-10.392,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.005,64	-24.000,00	-28.774,68	-4.774,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.073,38	-79.600,00	-95.476,93	-15.876,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.591.619,82	-1.648.200,00	-1.619.678,04	28.521,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-681.924,23	-790.300,00	-713.528,31	76.771,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.924,23	-790.300,00	-713.528,31	76.771,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-681.924,23	-790.300,00	-713.528,31	76.771,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.013,27	-200.800,00	-201.324,69	-524,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-878.937,50	-991.100,00	-914.853,00	76.247,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566,56	11.500,00	4.171,88	-7.328,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,77	1.500,00	330,00	-1.170,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.278,22	4.900,00	4.649,36	-250,64	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.927,55	17.900,00	9.151,24	-8.748,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-186.713,92	-173.600,00	-254.856,33	-81.256,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.525,95	-183.300,00	-133.411,45	49.888,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53.075,26	-58.900,00	-49.920,66	8.979,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.393,98	-65.400,00	-43.043,40	22.356,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-422.709,11	-481.200,00	-481.231,84	-31,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.781,56	-463.300,00	-472.080,60	-8.780,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.781,56	-463.300,00	-472.080,60	-8.780,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-408.781,56	-463.300,00	-472.080,60	-8.780,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,60	-800,00	-365,36	434,64	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-403.781,16	-453.400,00	-461.745,96	-8.345,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,41	1.700,00	14.070,41	12.370,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,88	300,00	194,58	-105,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.179,73	1.500,00	8.298,96	6.798,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.732,02	3.500,00	22.563,95	19.063,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-171.409,61	-266.900,00	-168.276,24	98.623,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.593,29	-125.200,00	-68.048,65	57.151,35	-8.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.202,64	-4.300,00	-5.732,21	-1.432,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	-115.152,58	-127.200,00	-150.620,34	-23.420,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-374.358,12	-523.600,00	-392.677,44	130.922,56	-8.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.626,10	-520.100,00	-370.113,49	149.986,51	-8.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.626,10	-520.100,00	-370.113,49	149.986,51	-8.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-368.626,10	-520.100,00	-370.113,49	149.986,51	-8.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.312,75	-33.600,00	-27.774,27	5.825,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-394.938,85	-553.700,00	-397.887,76	155.812,24	-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-120.843,24	-221.600,00	-305.054,86	-83.454,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.696,50	89.400,00	89.460,28	60,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.076,33	50.000,00	42.576,00	-7.424,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.721,65	1.340.000,00	1.601.019,96	261.019,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.273,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.793.767,98	1.479.600,00	1.733.056,24	253.456,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.550.327,56	-1.685.100,00	-1.487.827,41	197.272,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.603,71	-117.500,00	-113.794,30	3.705,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.257.759,00	-1.196.000,00	-982.471,00	213.529,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.560,60	-85.000,00	-60.070,22	24.929,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.250,87	-3.083.600,00	-2.644.162,93	439.437,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.190.482,89	-1.604.000,00	-911.106,69	692.893,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190.482,89	-1.604.000,00	-911.106,69	692.893,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.190.482,89	-1.604.000,00	-911.106,69	692.893,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.190.482,89	-1.604.000,00	-911.106,69	692.893,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.434,56	1.982.600,00	2.515.017,15	532.417,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	36.461,80	43.000,00	44.668,22	1.668,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.335,64	827.000,00	750.122,74	-76.877,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.150,77	1.000,00	49.457,44	48.457,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.770.382,77	2.853.600,00	3.359.265,55	505.665,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-712.161,85	-741.500,00	-595.549,26	145.950,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.546,73	-687.500,00	-504.507,43	182.992,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.362,07	-155.900,00	-127.867,08	28.032,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.253.379,40	-2.064.000,00	-1.220.176,30	843.823,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.157,95	-116.600,00	-206.603,26	-90.003,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.187.608,00	-3.765.500,00	-2.654.703,33	1.110.796,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.225,23	-911.900,00	704.562,22	1.616.462,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.225,23	-911.900,00	704.562,22	1.616.462,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-417.225,23	-911.900,00	704.562,22	1.616.462,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.775,73	-8.000,00	-682,48	7.317,52	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-423.000,96	-919.900,00	703.879,74	1.623.779,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,59	0,00	8.609,07	8.609,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.457,60	35.000,00	40.030,39	5.030,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.955,22	0,00	11.307,57	11.307,57	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.952,41	35.000,00	59.947,03	24.947,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-15.877,47	-14.700,00	-14.742,00	-42,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.540,39	-32.200,00	-95.195,29	-62.995,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.074,84	0,00	-15.481,78	-15.481,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.583,34	-20.000,00	-18.497,62	1.502,38	-9.402,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-106.076,04	-66.900,00	-143.916,69	-77.016,69	-9.402,79
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.123,63	-31.900,00	-83.969,66	-52.069,66	-9.402,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.123,63	-31.900,00	-83.969,66	-52.069,66	-9.402,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-62.123,63	-31.900,00	-83.969,66	-52.069,66	-9.402,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-101,56	898,44	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-62.123,63	-32.900,00	-84.071,22	-51.171,22	-9.402,79

Teilergebnisrechnung 2019

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.080,84	-1.100,00	-1.034,24	65,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.771,00	-22.000,00	-17.680,00	4.320,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.851,84	-23.100,00	-18.714,24	4.385,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.851,84	-23.100,00	-18.714,24	4.385,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.851,84	-23.100,00	-18.714,24	4.385,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-18.851,84	-23.100,00	-18.714,24	4.385,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-18.851,84	-23.100,00	-18.714,24	4.385,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	986,69	600,00	-285,50	-885,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.986,69	30.600,00	29.714,50	-885,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.484,99	-368.600,00	-268.669,96	99.930,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.267,33	-56.200,00	-56.251,68	-51,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-200,00	-131,90	68,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.695,07	-10.000,00	-4.371,31	5.628,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.579,29	-435.000,00	-329.424,85	105.575,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.592,60	-404.400,00	-299.710,35	104.689,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.592,60	-404.400,00	-299.710,35	104.689,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-480.592,60	-404.400,00	-299.710,35	104.689,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-480.592,60	-404.400,00	-299.710,35	104.689,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,29	1.400,00	1.432,27	32,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.432,29	1.400,00	1.432,27	32,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,79	-2.700,00	-2.561,81	138,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.373,79	-2.700,00	-2.638,31	61,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.941,50	-1.300,00	-1.206,04	93,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941,50	-1.300,00	-1.206,04	93,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.941,50	-1.300,00	-1.206,04	93,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,97	-300,00	-345,86	-45,86	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.217,47	-1.600,00	-1.551,90	48,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.08.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	134.134,24	110.000,00	176.872,97	66.872,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.026,52	602.000,00	468.378,94	-133.621,06	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	684.160,76	712.000,00	645.530,41	-66.469,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	-184.196,54	-155.400,00	-152.582,81	2.817,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-823.871,75	-915.000,00	-735.256,94	179.743,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.008.068,29	-1.070.400,00	-887.839,75	182.560,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.907,53	-358.400,00	-242.309,34	116.090,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.907,53	-358.400,00	-242.309,34	116.090,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-323.907,53	-358.400,00	-242.309,34	116.090,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-323.907,53	-358.400,00	-242.309,34	116.090,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	27.800,00	32.010,80	4.210,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.476,80	8.000,00	23.356,00	15.356,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.907,17	2.907,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.677,22	0,00	9.741,50	9.741,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.423,38	35.800,00	68.015,47	32.215,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	-50.748,57	-115.200,00	-40.107,28	75.092,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-200.827,23	-246.100,00	-231.567,02	14.532,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073,06	-3.500,00	-1.224,88	2.275,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-254.648,86	-365.800,00	-272.969,17	92.830,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.225,48	-330.000,00	-204.953,70	125.046,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.225,48	-330.000,00	-204.953,70	125.046,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-205.225,48	-330.000,00	-204.953,70	125.046,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-201.625,48	-327.500,00	-202.453,70	125.046,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	989.596,05	959.700,00	1.039.999,56	80.299,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.355,35	661.600,00	637.071,32	-24.528,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.713.951,40	1.621.300,00	1.677.070,88	55.770,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.066.899,84	-1.092.900,00	-1.214.935,06	-122.035,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.164,42	-164.300,00	-154.679,35	9.620,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.537.507,13	-6.230.600,00	-7.487.218,08	-1.256.618,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014,41	-2.200,00	-1.970,45	229,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.715.585,80	-7.490.000,00	-8.858.802,94	-1.368.802,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.001.634,40	-5.868.700,00	-7.181.732,06	-1.313.032,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.001.634,40	-5.868.700,00	-7.181.732,06	-1.313.032,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-6.001.634,40	-5.868.700,00	-7.181.732,06	-1.313.032,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-986,99	-1.200,00	-3.470,07	-2.270,07	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.002.621,39	-5.869.900,00	-7.185.202,13	-1.315.302,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556.638,53	8.632.100,00	9.261.733,44	629.633,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	151.455,90	145.000,00	161.531,00	16.531,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.914,00	1.500.000,00	1.530.841,86	30.841,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.536,54	40.000,00	101.533,12	61.533,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	480.090,35	447.200,00	684.113,60	236.913,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.710.635,32	10.764.300,00	11.739.753,02	975.453,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-295.576,06	-333.850,00	-278.415,51	55.434,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.770,57	-88.900,00	-184.527,28	-95.627,28	-143.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75.108,70	-76.700,00	-75.148,12	1.551,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.875.140,17	-17.832.000,00	-18.448.217,56	-616.217,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.792,96	-351.000,00	-603.040,30	-252.040,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.734.388,46	-18.682.450,00	-19.589.348,77	-906.898,77	-143.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.023.753,14	-7.918.150,00	-7.849.595,75	68.554,25	-143.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.023.753,14	-7.918.150,00	-7.849.595,75	68.554,25	-143.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.023.753,14	-7.918.150,00	-7.849.595,75	68.554,25	-143.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.026.527,78	-7.918.150,00	-7.849.595,75	68.554,25	-143.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.649,82	279.700,00	290.111,52	10.411,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	141.253,31	0,00	6.993,36	6.993,36	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.450,67	90.200,00	91.803,52	1.603,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.941,04	100,00	4.006,50	3.906,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	516.294,84	370.000,00	392.914,90	22.914,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-107.006,64	-85.000,00	-105.779,79	-20.779,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.674,82	-216.100,00	-223.001,55	-6.901,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-176.173,57	-178.500,00	-172.951,35	5.548,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	-794.012,49	-832.900,00	-685.098,28	147.801,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,56	-200,00	-214,00	-14,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.268.218,08	-1.312.700,00	-1.187.044,97	125.655,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-751.923,24	-942.700,00	-794.130,07	148.569,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.923,24	-942.700,00	-794.130,07	148.569,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-751.923,24	-942.700,00	-794.130,07	148.569,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.459,28	-187.800,00	-173.492,60	14.307,40	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-910.382,52	-1.130.500,00	-967.622,67	162.877,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.979,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-7.698,78	-9.800,00	-9.338,52	461,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.179,89	-39.000,00	-32.937,18	6.062,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-411.496,56	-332.000,00	-426.633,83	-94.633,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-456.375,23	-380.800,00	-468.909,53	-88.109,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-439.396,23	-363.800,00	-451.930,53	-88.130,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.396,23	-363.800,00	-451.930,53	-88.130,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-439.396,23	-363.800,00	-451.930,53	-88.130,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-439.396,23	-363.800,00	-451.930,53	-88.130,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.415,00	20.000,00	20.922,00	922,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.415,00	20.000,00	20.922,00	922,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-28.890,37	-30.600,00	-29.710,32	889,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.984,00	-10.000,00	-2.320,50	7.679,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-208.704,56	-299.600,00	-207.010,44	92.589,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,44	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-246.383,37	-341.200,00	-239.041,26	102.158,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.968,37	-321.200,00	-218.119,26	103.080,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.968,37	-321.200,00	-218.119,26	103.080,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-224.968,37	-321.200,00	-218.119,26	103.080,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.459,32	-5.600,00	-6.592,29	-992,29	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-231.427,69	-326.800,00	-224.711,55	102.088,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.144,56	178.100,00	63.827,18	-114.272,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.208,76	18.300,00	31.231,78	12.931,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.353,32	196.400,00	95.058,96	-101.341,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-71.009,23	-81.000,00	-67.918,33	13.081,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.369,69	-846.300,00	-823.467,96	22.832,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-170.469,82	-166.100,00	-160.318,71	5.781,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	-46.250,13	-47.700,00	-60.994,49	-13.294,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.027,86	-18.900,00	-18.019,90	880,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-658.126,73	-1.160.000,00	-1.130.719,39	29.280,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-571.773,41	-963.600,00	-1.035.660,43	-72.060,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.773,41	-963.600,00	-1.035.660,43	-72.060,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-571.773,41	-963.600,00	-1.035.660,43	-72.060,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.257,97	-428.500,00	-431.933,02	-3.433,02	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-985.731,38	-1.389.600,00	-1.465.093,45	-75.493,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,40	1.000,00	3.517,40	2.517,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.793,40	24.100,00	3.517,40	-20.582,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-310.237,42	-323.200,00	-283.118,82	40.081,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.695,04	-186.000,00	-99.505,14	86.494,86	-40.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000,00	-506.849,25	-501.849,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-525.932,46	-524.200,00	-889.473,21	-365.273,21	-40.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-523.139,06	-500.100,00	-885.955,81	-385.855,81	-40.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.139,06	-500.100,00	-885.955,81	-385.855,81	-40.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-523.139,06	-500.100,00	-885.955,81	-385.855,81	-40.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-523.139,06	-500.100,00	-885.955,81	-385.855,81	-40.900,00

Teilergebnisrechnung 2019

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979,67	13.600,00	2.132,87	-11.467,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.979,67	13.600,00	2.132,87	-11.467,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	-39.068,06	-21.700,00	-30.986,54	-9.286,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.358,98	-63.400,00	-59.281,51	4.118,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.121,01	-24.100,00	-8.055,28	16.044,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-108.548,05	-109.200,00	-98.323,33	10.876,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.568,38	-95.600,00	-96.190,46	-590,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.568,38	-95.600,00	-96.190,46	-590,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-103.568,38	-95.600,00	-96.190,46	-590,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	2.200,00	3.500,00	1.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-100.268,38	-93.400,00	-92.690,46	709,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.424,75	408.000,00	586.289,50	178.289,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616,44	2.500,00	-2.616,44	-5.116,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.825,60	4.300,00	3.534,16	-765,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.866,79	415.300,00	587.207,22	171.907,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-581.990,28	-610.600,00	-570.792,95	39.807,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.421,28	-615.100,00	-570.792,95	44.307,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	42.445,51	-199.800,00	16.414,27	216.214,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.445,51	-199.800,00	16.414,27	216.214,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	42.445,51	-199.800,00	16.414,27	216.214,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	42.445,51	-199.800,00	16.414,27	216.214,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314,00	1.200,00	1.560,00	360,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.394,00	-106,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.314,00	5.700,00	5.954,00	254,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-46.794,92	-55.300,00	-54.901,03	398,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-46.794,92	-55.300,00	-54.901,03	398,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.480,92	-49.600,00	-48.947,03	652,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.480,92	-49.600,00	-48.947,03	652,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-45.480,92	-49.600,00	-48.947,03	652,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-45.480,92	-49.600,00	-48.947,03	652,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,47	100,00	6,59	-93,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1,47	100,00	6,59	-93,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-9.483,67	-9.700,00	-9.704,67	-4,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.517,21	-28.800,00	-1.997,64	26.802,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-135,56	-200,00	-145,94	54,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.663,59	-10.000,00	-868,70	9.131,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-32.800,03	-49.200,00	-12.716,95	36.483,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.798,56	-49.100,00	-12.710,36	36.389,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.798,56	-49.100,00	-12.710,36	36.389,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-32.798,56	-49.100,00	-12.710,36	36.389,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.659,94	-18.600,00	-17.662,03	937,97	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-53.458,50	-67.700,00	-30.372,39	37.327,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.901,64	3.303.400,00	3.236.246,03	-67.153,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.851,23	174.500,00	147.152,97	-27.347,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.178,37	10.700,00	11.371,05	671,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.256.931,24	3.488.700,00	3.394.770,05	-93.929,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995.437,14	-3.065.600,00	-3.112.398,14	-46.798,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.976,65	0,00	-25.778,44	-25.778,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.277,10	-130.100,00	-21.460,52	108.639,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.021.690,89	-3.195.700,00	-3.159.637,10	36.062,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	235.240,35	293.000,00	235.132,95	-57.867,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.240,35	293.000,00	235.132,95	-57.867,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	235.240,35	293.000,00	235.132,95	-57.867,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534,16	500,00	283,74	-216,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.237,72	-356.600,00	-331.595,58	25.004,42	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-72.463,21	-63.100,00	-96.178,89	-33.078,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.138,63	608.500,00	580.246,63	-28.253,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290.168,68	8.866.000,00	8.550.198,41	-315.801,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,21	0,00	1.508,93	1.508,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.395,88	1.200,00	39.832,68	38.632,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	95.651,74	100.800,00	109.249,60	8.449,60	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.083.492,14	9.576.500,00	9.281.036,25	-295.463,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	-945.746,36	-1.009.100,00	-966.709,89	42.390,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.985,43	-2.701.000,00	-2.565.598,58	135.401,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.884.984,69	-1.862.200,00	-2.045.877,32	-183.677,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-190.652,90	-207.000,00	-190.652,90	16.347,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.729,62	-80.600,00	-195.665,60	-115.065,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.864.099,00	-5.859.900,00	-5.964.504,29	-104.604,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.219.393,14	3.716.600,00	3.316.531,96	-400.068,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.219.393,14	3.716.600,00	3.316.531,96	-400.068,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.219.393,14	3.716.600,00	3.316.531,96	-400.068,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.646,38	1.021.200,00	1.032.059,24	10.859,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841.957,89	-3.383.700,00	-3.128.496,03	255.203,97	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.299.081,63	1.354.100,00	1.220.095,17	-134.004,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.580,21	65.500,00	69.091,00	3.591,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.580,21	65.600,00	69.091,00	3.491,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.807,12	-30.000,00	-27.037,69	2.962,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-340,00	0,00	-304,21	-304,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,48	-2.700,00	-2.072,16	627,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.276,60	-32.700,00	-29.414,06	3.285,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	29.303,61	32.900,00	39.676,94	6.776,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.303,61	32.900,00	39.676,94	6.776,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	29.303,61	32.900,00	39.676,94	6.776,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,30	100,00	1,28	-98,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.888,36	-45.400,00	-39.124,08	6.275,92	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.579,45	-12.400,00	554,14	12.954,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.902,18	460.500,00	455.447,79	-5.052,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.927,96	1.188.700,00	1.236.849,18	48.149,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.247,28	34.700,00	164.230,80	129.530,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	265.044,48	263.000,00	317.564,80	54.564,80	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.959.121,90	1.946.900,00	2.174.092,57	227.192,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	-805.580,93	-871.400,00	-853.464,80	17.935,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.903,91	-806.200,00	-654.042,54	152.157,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.301.750,77	-2.305.400,00	-2.344.192,06	-38.792,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.920,51	-2.500,00	-363.615,03	-361.115,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.633.156,12	-3.985.500,00	-4.215.314,43	-229.814,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.674.034,22	-2.038.600,00	-2.041.221,86	-2.621,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.684.447,51	-2.038.600,00	-2.041.221,86	-2.621,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.684.447,51	-2.038.600,00	-2.041.221,86	-2.621,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.914,25	277.100,00	781.385,82	504.285,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.838.814,45	-1.914.900,00	-1.889.016,96	25.883,04	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.247.347,71	-3.676.400,00	-3.148.853,00	527.547,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	79.089,61	79.089,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	79.089,61	79.089,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-87.877,34	-87.877,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-109.735,18	-9.735,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-65,97	-65,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-349,17	-100.400,00	-198.027,65	-97.627,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-349,17	-100.400,00	-118.938,04	-18.538,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349,17	-100.400,00	-118.938,04	-18.538,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-349,17	-100.400,00	-118.938,04	-18.538,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-349,17	-100.400,00	-118.938,04	-18.538,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-729.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-731.389,92	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-731.389,92	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.389,92	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-731.389,92	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-731.389,92	0,00	-4.063,18	-4.063,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.165,63	-223.500,00	-187.034,09	36.465,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-187.165,63	-223.600,00	-187.034,09	36.565,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.165,63	-223.500,00	-187.034,09	36.465,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.165,63	-223.500,00	-187.034,09	36.465,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-187.165,63	-223.500,00	-187.034,09	36.465,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.853,19	464.000,00	475.463,13	11.463,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.184,09	-320.600,00	-355.641,47	-35.041,47	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-83.496,53	-80.100,00	-67.212,43	12.887,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,80	11.900,00	9.545,79	-2.354,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.077,40	154.000,00	162.672,75	8.672,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,10	1.000,00	1.481,10	481,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	9.800,00	10.451,00	651,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.857,30	176.700,00	184.150,64	7.450,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.118,58	-91.600,00	-84.992,29	6.607,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.462,77	-8.000,00	-17.501,24	-9.501,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.363,15	-42.700,00	-28.287,58	14.412,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,64	-500,00	-449,48	50,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-119.636,14	-142.800,00	-131.230,59	11.569,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	54.221,16	33.900,00	52.920,05	19.020,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.221,16	33.900,00	52.920,05	19.020,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	54.221,16	33.900,00	52.920,05	19.020,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,61	-1.000,00	-614,95	385,05	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	67.729,55	47.800,00	67.205,10	19.405,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,57	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.968,37	30.100,00	12.256,46	-17.843,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	711.804,94	32.100,00	12.256,46	-19.843,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.832,22	-24.500,00	-24.272,03	227,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.712,52	-744.000,00	-756.208,73	-12.208,73	-15.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-957.544,74	-768.500,00	-780.480,76	-11.980,76	-15.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.739,80	-736.400,00	-768.224,30	-31.824,30	-15.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.739,80	-736.400,00	-768.224,30	-31.824,30	-15.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-245.739,80	-736.400,00	-768.224,30	-31.824,30	-15.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.402,90	-9.700,00	-10.428,32	-728,32	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-255.142,70	-746.100,00	-778.652,62	-32.552,62	-15.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.922,82	71.400,00	73.699,58	2.299,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	10.500,00	350,00	-10.150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.881,29	7.500,00	7.807,26	307,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.536,94	0,00	979,51	979,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93.781,05	89.400,00	82.836,35	-6.563,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.848,37	-2.700,00	-1.792,29	907,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.414,39	-25.800,00	-31.442,84	-5.642,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-95.275,87	-97.100,00	-104.050,37	-6.950,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	-225.063,75	-220.000,00	-229.090,24	-9.090,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.321,86	-8.000,00	-9.121,68	-1.121,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-367.924,24	-353.600,00	-375.497,42	-21.897,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-274.143,19	-264.200,00	-292.661,07	-28.461,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.143,19	-264.200,00	-292.661,07	-28.461,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-274.143,19	-264.200,00	-292.661,07	-28.461,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.419,75	-29.100,00	-19.937,10	9.162,90	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-287.562,94	-293.300,00	-312.598,17	-19.298,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.800,00	4.733,09	-66,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.733,09	4.800,00	4.733,09	-66,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100,06	-72.300,00	-92.450,64	-20.150,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.050,18	-5.000,00	-5.216,85	-216,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.386,00	-3.386,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.150,24	-77.300,00	-101.053,49	-23.753,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.417,15	-72.500,00	-96.320,40	-23.820,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.417,15	-72.500,00	-96.320,40	-23.820,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-75.417,15	-72.500,00	-96.320,40	-23.820,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.654,11	-282.000,00	-278.618,08	3.381,92	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-352.071,26	-354.500,00	-374.938,48	-20.438,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.240,97	336.900,00	320.449,69	-16.450,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	409.673,87	336.900,00	320.449,69	-16.450,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,17	-3.100,00	-4.885,16	-1.785,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-501,29	-600,00	-1.694,57	-1.094,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.415,29	-361.500,00	-326.247,27	35.252,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-305.387,75	-365.200,00	-332.827,00	32.373,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	104.286,12	-28.300,00	-12.377,31	15.922,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.286,12	-28.300,00	-12.377,31	15.922,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	104.286,12	-28.300,00	-12.377,31	15.922,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.809,66	-30.300,00	-27.071,12	3.228,88	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	54.476,46	-58.500,00	-39.448,43	19.051,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.700,00	4.773,33	73,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.888,89	385.500,00	389.405,93	3.905,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.548,74	1.200,00	4.497,44	3.297,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	413.210,96	391.400,00	398.676,70	7.276,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.430,65	-25.500,00	-19.634,61	5.865,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.565,57	-244.700,00	-265.007,04	-20.307,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99.759,71	-101.800,00	-98.398,70	3.401,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,94	-1.300,00	-46.784,38	-45.484,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-360.943,85	-379.800,00	-436.131,71	-56.331,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	52.267,11	11.600,00	-37.455,01	-49.055,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.267,11	11.600,00	-37.455,01	-49.055,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	52.267,11	11.600,00	-37.455,01	-49.055,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.933,29	125.000,00	125.632,09	632,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.744,61	-321.900,00	-319.507,60	2.392,40	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-178.544,21	-185.300,00	-231.330,52	-46.030,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	3.413,55	13,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.881,72	681,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.638,39	7.600,00	8.295,27	695,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-950,32	-1.200,00	-913,21	286,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957,16	-2.200,00	-2.095,28	104,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.907,48	-3.400,00	-3.008,49	391,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.730,91	4.200,00	5.286,78	1.086,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.730,91	4.200,00	5.286,78	1.086,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.730,91	4.200,00	5.286,78	1.086,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.638,41	-11.200,00	-9.629,34	1.570,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-8.907,50	-7.000,00	-4.342,56	2.657,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.900,00	2.869,81	-30,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07	200,00	809,13	609,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.869,88	3.100,00	3.678,94	578,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.155,65	-49.500,00	-49.236,98	263,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.994,15	-20.000,00	-10.477,75	9.522,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-4.100,00	-3.947,89	152,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.785,54	-7.000,00	-5.916,56	1.083,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.883,23	-80.600,00	-69.579,18	11.020,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.013,35	-77.500,00	-65.900,24	11.599,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.013,35	-77.500,00	-65.900,24	11.599,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-68.013,35	-77.500,00	-65.900,24	11.599,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.040,10	-99.900,00	-79.298,88	20.601,12	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-162.053,45	-177.400,00	-145.199,12	32.200,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.821,13	294.000,00	291.821,25	-2.178,75	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0,00	56,37	56,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,01	600,00	600,01	0,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	292.477,52	294.600,00	292.477,63	-2.122,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	-54.848,35	-59.200,00	-54.278,25	4.921,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.908,29	-585.000,00	-698.146,50	-113.146,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-696.496,49	-700.000,00	-725.721,79	-25.721,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.232,48	-3.500,00	-2.800,00	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.323.978,00	-1.347.700,00	-1.480.946,54	-133.246,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.031.500,48	-1.053.100,00	-1.188.468,91	-135.368,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.500,48	-1.053.100,00	-1.188.468,91	-135.368,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.031.500,48	-1.053.100,00	-1.188.468,91	-135.368,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.661,83	-596.700,00	-724.442,86	-127.742,86	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.774.162,31	-1.649.800,00	-1.912.911,77	-263.111,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.347,75	-24.100,00	-23.874,00	226,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,41	-30.300,00	-22.979,49	7.320,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.361,47	-46.000,00	-38.408,24	7.591,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.750,63	-100.400,00	-85.561,73	14.838,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-59.072,63	-28.200,00	-49.746,29	-21.546,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,55	8.000,00	7.904,56	-95,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	2.500,00	2.150,00	-350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	683,40	2.500,00	118,17	-2.381,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.737,95	13.000,00	10.172,73	-2.827,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-58.929,17	-89.900,00	-61.861,40	28.038,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.521,91	-3.500,00	-5.765,38	-2.265,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.386,24	-10.100,00	-18.967,69	-8.867,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	-119.773,80	-171.100,00	-142.435,29	28.664,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.665,72	-57.000,00	-58.036,55	-1.036,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-263.276,84	-331.600,00	-287.066,31	44.533,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-252.538,89	-318.600,00	-276.893,58	41.706,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.538,89	-318.600,00	-276.893,58	41.706,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-252.538,89	-318.600,00	-276.893,58	41.706,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.022,27	-50.000,00	-49.634,25	365,75	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-300.561,16	-368.600,00	-326.527,83	42.072,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.533,92	2.500,00	2.533,92	33,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.533,92	2.500,00	4.543,92	2.043,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	-112.200,26	-233.500,00	-176.240,79	57.259,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667,90	-16.500,00	-3.195,17	13.304,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-2.700,00	-2.560,96	139,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-85.281,77	-89.000,00	-87.320,34	1.679,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.815,49	-35.000,00	-18.638,18	16.361,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-220.526,38	-376.700,00	-287.955,44	88.744,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-217.992,46	-374.200,00	-283.411,52	90.788,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.992,46	-374.200,00	-283.411,52	90.788,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-217.992,46	-374.200,00	-283.411,52	90.788,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.940,45	-9.000,00	-4.174,92	4.825,08	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-221.932,91	-383.200,00	-287.586,44	95.613,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,26	157.900,00	154.807,27	-3.092,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.838,54	105.000,00	108.011,41	3.011,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.959,67	101.600,00	238.293,41	136.693,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	302.605,47	364.500,00	501.112,09	136.612,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	-232.495,38	-229.900,00	-231.967,34	-2.067,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.379,92	-269.000,00	-326.865,33	-57.865,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-176.482,88	-170.600,00	-181.675,03	-11.075,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	-19.144,95	-20.000,00	-17.626,71	2.373,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.766,25	-62.400,00	-17.260,77	45.139,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-803.269,38	-751.900,00	-775.395,18	-23.495,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-500.663,91	-387.400,00	-274.283,09	113.116,91	0,00
19 + Finanzerträge	294.500,00	294.000,00	294.500,00	500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	294.500,00	294.000,00	294.500,00	500,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.163,91	-93.400,00	20.216,91	113.616,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-206.163,91	-93.400,00	20.216,91	113.616,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.300,00	-66.600,00	-88.100,00	-21.500,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-268.463,91	-160.000,00	-67.883,09	92.116,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.307,32	32.100,00	32.579,81	479,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.784,19	42.500,00	55.393,59	12.893,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,30	1.100,00	1.102,64	2,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.104,81	75.700,00	89.076,04	13.376,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.936,20	-159.500,00	-138.375,77	21.124,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.268,62	-121.000,00	-105.921,10	15.078,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.170,52	-32.700,00	-28.136,26	4.563,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.753,83	-50.800,00	-45.411,07	5.388,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.129,17	-364.000,00	-317.844,20	46.155,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.024,36	-288.300,00	-228.768,16	59.531,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.024,36	-288.300,00	-229.008,16	59.291,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-226.024,36	-288.300,00	-229.008,16	59.291,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.547,14	-66.900,00	-66.109,17	790,83	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-300.571,50	-355.200,00	-295.117,33	60.082,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,10	21.900,00	21.536,12	-363,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.006,19	90.000,00	128.225,58	38.225,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	482,99	200,00	167,34	-32,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.025,28	112.100,00	149.929,04	37.829,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.189,19	-177.176,53	-180.188,16	-3.011,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-44.703,83	-52.200,00	-60.841,32	-8.641,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.458,88	-143.700,00	-150.734,07	-7.034,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-301.351,90	-373.076,53	-391.763,55	-18.687,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.326,62	-260.976,53	-241.834,51	19.142,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.326,62	-260.976,53	-241.834,51	19.142,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-237.326,62	-260.976,53	-241.834,51	19.142,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.186,07	-114.400,00	-107.070,41	7.329,59	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-313.512,69	-375.376,53	-348.904,92	26.471,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,85	37.000,00	28.736,17	-8.263,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	574,73	200,00	1.316,64	1.116,64	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.975,58	37.200,00	30.052,81	-7.147,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.149,74	250,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.109,11	-39.400,00	-23.101,36	16.298,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.425,90	-20.000,00	-19.947,86	52,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.654,10	-5.500,00	-3.068,38	2.431,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-47.189,11	-67.300,00	-48.267,34	19.032,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.213,53	-30.100,00	-18.214,53	11.885,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.213,53	-30.100,00	-18.214,53	11.885,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.213,53	-30.100,00	-18.214,53	11.885,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.671,25	-44.000,00	-49.612,01	-5.612,01	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-59.884,78	-74.100,00	-67.826,54	6.273,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,25	6.900,00	6.848,24	-51,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.136,81	110.600,00	194.208,59	83.608,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	237.985,06	117.500,00	201.056,83	83.556,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	-51.261,58	-91.300,00	-97.722,12	-6.422,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.575,22	-388.800,00	-437.606,89	-48.806,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.022,03	-10.800,00	-12.634,48	-1.834,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,25	-1.000,00	-685,00	315,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-609.115,08	-491.900,00	-548.648,49	-56.748,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-371.130,02	-374.400,00	-347.591,66	26.808,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.130,02	-374.400,00	-347.591,66	26.808,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-371.130,02	-374.400,00	-347.591,66	26.808,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.782,61	-119.100,00	-132.554,95	-13.454,95	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-485.912,63	-493.500,00	-480.146,61	13.353,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,77	56.900,00	55.802,76	-1.097,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.989,42	150.000,00	164.293,56	14.293,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.294,34	1.900,00	3.332,02	1.432,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	220.086,53	208.800,00	223.428,34	14.628,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	-22.124,75	-26.700,00	-24.372,46	2.327,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.038,99	-73.700,00	-77.337,12	-3.637,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-77.739,10	-78.400,00	-78.095,13	304,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,25	-3.000,00	-1.795,00	1.205,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-181.294,09	-181.800,00	-181.599,71	200,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	38.792,44	27.000,00	41.828,63	14.828,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.792,44	27.000,00	41.828,63	14.828,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	38.792,44	27.000,00	41.828,63	14.828,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.849,75	-41.400,00	-43.378,66	-1.978,66	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.057,31	-14.400,00	-1.550,03	12.849,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,43	50.400,00	49.433,44	-966,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.705,91	104.200,00	97.986,44	-6.213,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.552,07	100,00	11.098,58	10.998,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.691,41	154.700,00	158.518,46	3.818,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-62.322,68	-53.300,00	-50.655,70	2.644,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.606,27	-124.500,00	-138.905,02	-14.405,02	-13.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63.567,06	-64.800,00	-63.830,77	969,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,29	-2.200,00	-1.616,32	583,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-274.815,30	-244.800,00	-255.007,81	-10.207,81	-13.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.123,89	-90.100,00	-96.489,35	-6.389,35	-13.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.123,89	-90.100,00	-96.489,35	-6.389,35	-13.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-93.123,89	-90.100,00	-96.489,35	-6.389,35	-13.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260,69	-34.000,00	-34.079,01	-79,01	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-110.384,58	-124.100,00	-130.568,36	-6.468,36	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200,00	249,88	49,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.688,52	222.000,00	275.624,01	53.624,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.044,26	8.000,00	7.826,47	-173,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.400,00	13.433,84	11.033,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.782,66	232.600,00	297.134,20	64.534,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.043,52	-87.000,00	-89.292,68	-2.292,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.814,10	-86.600,00	-86.461,29	138,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.160,15	-43.200,00	-24.591,90	18.608,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.017,77	-216.800,00	-200.345,87	16.454,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	186.764,89	15.800,00	96.788,33	80.988,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.764,89	15.800,00	96.788,33	80.988,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	186.764,89	15.800,00	96.788,33	80.988,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.452,17	-35.800,00	-33.791,45	2.008,55	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	154.312,72	-20.000,00	62.996,88	82.996,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-7.000,00	-7.731,83	-731,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.921,80	-25.000,00	-4.950,40	20.049,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.921,80	-32.000,00	-12.682,23	19.317,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	38.078,20	-32.000,00	-12.682,23	19.317,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.078,20	-32.000,00	-12.682,23	19.317,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	38.078,20	-32.000,00	-12.682,23	19.317,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	38.078,20	-32.000,00	-12.682,23	19.317,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.399.958,13	60.420.000,00	62.530.749,78	2.110.749,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.763,31	6.635.000,00	6.666.574,91	31.574,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	400,00	802,00	402,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.152.933,26	2.091.000,00	2.224.936,15	133.936,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.952.138,70	69.146.400,00	71.423.062,84	2.276.662,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-19.094.702,11	-18.820.000,00	-19.221.023,45	-401.023,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.891,01	-8.000,00	-12.802,88	-4.802,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.163.593,12	-18.828.000,00	-19.233.826,33	-405.826,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	51.788.545,58	50.318.400,00	52.189.236,51	1.870.836,51	0,00
19 + Finanzerträge	169.841,50	150.000,00	228.420,27	78.420,27	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.095,00	-100.000,00	-158.099,00	-58.099,00	0,00
21 = Finanzergebnis	132.746,50	50.000,00	70.321,27	20.321,27	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.921.292,08	50.368.400,00	52.259.557,78	1.891.157,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	51.921.292,08	50.368.400,00	52.259.557,78	1.891.157,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.636,43	-336.200,00	-340.696,50	-4.496,50	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	51.597.655,65	50.032.200,00	51.918.861,28	1.886.661,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,82	700,00	715,82	15,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.639,53	170.000,00	208.012,73	38.012,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.355,35	170.700,00	208.728,55	38.028,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.597,69	0,00	-514.111,14	-514.111,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.597,69	0,00	-514.111,14	-514.111,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.242,34	170.700,00	-305.382,59	-476.082,59	0,00
19	+ Finanzerträge	371.366,01	289.700,00	315.987,20	26.287,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.262,76	-10.400,00	-6.188,83	4.211,17	0,00
21	= Finanzergebnis	347.103,25	279.300,00	309.798,37	30.498,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.860,91	450.000,00	4.415,78	-445.584,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	228.860,91	450.000,00	4.415,78	-445.584,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.676,16	3.253.100,00	2.990.345,17	-262.754,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.125,46	-7.300,00	-7.576,55	-276,55	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.972.411,61	3.695.800,00	2.987.184,40	-708.615,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.350,24	-4.100,00	-12.183,82	-8.083,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.083,93	-100,00	8.157,18	8.257,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-266,31	-4.200,00	-4.026,64	173,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-266,31	-4.200,00	-4.026,64	173,36	0,00
19 + Finanzerträge	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607,50	7.600,00	9.450,00	1.850,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.528,54	609.000,00	716.894,03	107.894,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.448,47	400.600,00	392.378,40	-8.221,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	289.067,51	105.900,00	259.228,22	153.328,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.652,02	1.123.300,00	1.378.450,65	255.150,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.178.490,68	-7.834.300,00	-7.586.986,57	247.313,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.038.992,21	-2.057.300,00	-2.121.705,48	-64.405,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.763,28	-1.450.300,00	-1.602.134,23	-151.834,23	-3.287,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.562,35	-36.800,00	-23.446,25	13.353,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.857.983,44	-2.080.000,00	-2.014.536,34	65.463,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.373.791,96	-13.458.700,00	-13.348.808,87	109.891,13	-3.287,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.182.139,94	-12.335.400,00	-11.970.358,22	365.041,78	-3.287,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.274.000,00	185.829,75	-2.088.170,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.990.969,45	6.755.600,00	4.410.111,39	-2.345.488,61	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	890.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.119,45	9.029.600,00	4.595.941,14	-4.433.658,86	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.416.460,89	-7.420.000,00	-5.320.054,56	2.099.945,44	-2.340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.258,39	-600.500,00	-53.507,82	546.992,18	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.116.305,71	-744.500,00	-549.219,79	195.280,21	-104.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.624.024,99	-8.795.000,00	-5.922.782,17	2.872.217,83	-2.474.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.742.905,54	234.600,00	-1.326.841,03	-1.561.441,03	-2.474.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.925.045,48	-12.100.800,00	-13.297.199,25	-1.196.399,25	-2.477.287,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-14.925.045,48	-12.100.800,00	-13.297.199,25	-1.196.399,25	-2.477.287,80

Teilfinanzrechnung 2019

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,00	6.500,00	5.660,00	-840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.165,75	440.000,00	500.232,77	60.232,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.096.260,41	2.087.300,00	2.374.156,84	286.856,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.272,85	127.700,00	120.852,47	-6.847,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.456,01	2.667.500,00	3.000.902,08	333.402,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.376.090,21	-3.592.150,00	-3.658.362,20	-66.212,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.816,13	-553.200,00	-674.007,95	-120.807,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.964,30	-17.700,00	-14.702,96	2.997,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.665,28	-278.100,00	-187.077,59	91.022,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.380.535,92	-4.441.150,00	-4.534.150,70	-93.000,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.079,91	-1.773.650,00	-1.533.248,62	240.401,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.087,69	120.000,00	123.264,98	3.264,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.087,69	135.000,00	123.264,98	-11.735,02	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.235,97	-215.000,00	-83.684,08	131.315,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-416.120,74	-635.000,00	-276.459,24	358.540,76	-200.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.356,71	-850.000,00	-360.143,32	489.856,68	-200.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-336.269,02	-715.000,00	-236.878,34	478.121,66	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.003.348,93	-2.488.650,00	-1.770.126,96	718.523,04	-200.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.003.348,93	-2.488.650,00	-1.770.126,96	718.523,04	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.121,12	997.800,00	1.087.377,49	89.577,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.388,48	392.500,00	410.450,64	17.950,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.310,00	15.900,00	22.400,00	6.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.789,32	185.100,00	233.462,80	48.362,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.687,98	5.600,00	72.036,05	66.436,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.296,90	1.596.900,00	1.825.726,98	228.826,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.209.852,26	-1.263.800,00	-1.303.208,31	-39.408,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469.163,76	-9.311.800,00	-7.703.413,70	1.608.386,30	-172.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-184.393,85	-193.800,00	-211.799,22	-17.999,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-904.488,79	-687.400,00	-879.866,58	-192.466,58	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.767.898,66	-11.456.800,00	-10.098.287,81	1.358.512,19	-187.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.140.601,76	-9.859.900,00	-8.272.560,83	1.587.339,17	-187.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.344,51	2.458.400,00	1.339.425,00	-1.118.975,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.790,34	2.458.400,00	1.339.425,00	-1.118.975,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.670,32	-26.000,00	-17.711,43	8.288,57	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.292,41	-4.241.000,00	-1.628.009,16	2.612.990,84	-554.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-530.635,57	-1.312.700,00	-739.637,89	573.062,11	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.598,30	-5.579.700,00	-2.385.358,48	3.194.341,52	-599.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	229.192,04	-3.121.300,00	-1.045.933,48	2.075.366,52	-599.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.911.409,72	-12.981.200,00	-9.318.494,31	3.662.705,69	-786.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.911.409,72	-12.981.200,00	-9.318.494,31	3.662.705,69	-786.800,00

Teilfinanzrechnung 2019

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.207,61	437.900,00	534.539,21	96.639,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.062,95	735.800,00	764.417,33	28.617,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.733,68	356.000,00	417.721,12	61.721,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.739,85	6.900,00	30.287,51	23.387,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.744,09	1.536.600,00	1.746.965,17	210.365,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.189.700,71	-2.320.600,00	-2.274.540,40	46.059,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.031,30	-852.300,00	-708.849,28	143.450,72	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-441.072,08	-456.300,00	-411.880,52	44.419,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.038,43	-156.800,00	-150.308,48	6.491,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.539.842,52	-3.786.000,00	-3.545.578,68	240.421,32	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.098,43	-2.249.400,00	-1.798.613,51	450.786,49	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.085,88	660.000,00	804.546,68	144.546,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	771,02	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.856,90	660.100,00	804.546,68	144.446,68	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.663.891,46	-1.958.914,54	-1.788.177,71	170.736,83	-296.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.064,03	-610.200,00	-287.348,17	322.851,83	-268.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-60.000,00	-25.512,50	34.487,50	-36.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.955,49	-2.629.114,54	-2.101.038,38	528.076,16	-600.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.225.098,59	-1.969.014,54	-1.296.491,70	672.522,84	-600.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.080.197,02	-4.218.414,54	-3.095.105,21	1.123.309,33	-608.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.080.197,02	-4.218.414,54	-3.095.105,21	1.123.309,33	-608.400,00

Teilfinanzrechnung 2019

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.161,98	2.100.900,00	2.571.244,10	470.344,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.321,65	153.000,00	219.927,69	66.927,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.124,65	862.000,00	788.937,50	-73.062,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.167,83	50.000,00	42.576,00	-7.424,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.212.815,17	1.942.000,00	2.179.100,59	237.100,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.083,14	1.800,00	104.377,60	102.577,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.674,42	5.109.700,00	5.906.163,48	796.463,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.815.367,98	-2.947.300,00	-2.680.335,09	266.964,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.364,76	-911.900,00	-820.160,58	91.739,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.309.971,12	-4.227.000,00	-3.057.652,16	1.169.347,84	-9.402,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.853,75	-201.600,00	-206.765,01	-5.165,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228.557,61	-8.287.800,00	-6.764.912,84	1.522.887,16	-9.402,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.883,19	-3.178.100,00	-858.749,36	2.319.350,64	-9.402,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.122,64	-26.500,00	-15.148,82	11.351,18	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-20.798,63	-20.798,63	-77.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.868,02	-26.500,00	-35.947,45	-9.447,45	-77.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-86.868,02	-26.500,00	-24.177,45	2.322,55	-77.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.910.751,21	-3.204.600,00	-882.926,81	2.321.673,19	-86.902,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.910.751,21	-3.204.600,00	-882.926,81	2.321.673,19	-86.902,79

Teilfinanzrechnung 2019

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.062.762,45	8.803.200,00	9.432.987,80	629.787,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.310.041,78	1.104.700,00	1.246.618,30	141.918,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.948,51	1.508.000,00	1.569.086,38	61.086,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.019,83	90.200,00	86.792,84	-3.407,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705.496,05	701.600,00	906.478,50	204.878,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.346,76	200,00	20.427,74	20.227,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.608.615,38	12.207.900,00	13.262.391,56	1.054.491,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.481.395,37	-1.571.350,00	-1.598.067,35	-26.717,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.366,83	-503.200,00	-520.052,35	-16.852,35	-143.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.766.765,24	-25.216.600,00	-26.883.043,92	-1.666.443,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.115,64	-6.900,00	-4.445,64	2.454,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.798.643,08	-27.298.050,00	-29.005.609,26	-1.707.559,26	-143.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.190.027,70	-15.090.150,00	-15.743.217,70	-653.067,70	-143.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.179,63	245.000,00	436.378,29	191.378,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.179,63	245.000,00	436.378,29	191.378,29	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-10.425,28	-127.000,00	-89.318,00	37.682,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.836,83	-694.100,00	-631.434,59	62.665,41	-48.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27,24	-2.000,00	-26.209,32	-24.209,32	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-688.448,14	-624.000,00	-652.548,68	-28.548,68	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.737,49	-1.447.100,00	-1.399.510,59	47.589,41	-48.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-543.557,86	-1.202.100,00	-963.132,30	238.967,70	-48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.733.585,56	-16.292.250,00	-16.706.350,00	-414.100,00	-191.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.733.585,56	-16.292.250,00	-16.706.350,00	-414.100,00	-191.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.415,00	20.000,00	20.922,00	922,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.154,42	1.000,00	13.381,40	12.381,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.569,42	21.000,00	34.303,40	13.303,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.371,90	-100.800,00	-92.357,70	8.442,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.919,43	-854.000,00	-830.774,13	23.225,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-235.890,22	-325.600,00	-181.858,13	143.741,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.620,08	-19.900,00	-18.019,90	1.880,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.801,63	-1.300.300,00	-1.123.009,86	177.290,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.232,21	-1.279.300,00	-1.088.706,46	190.593,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.065,11	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.065,11	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-12.000,00	-3.628,23	8.371,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.517,17	-265.500,00	-46.426,90	219.073,10	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.081,53	-11.800,00	-7.827,12	3.972,88	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.073,50	-1.250.000,00	-2.890,14	1.247.109,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.672,20	-1.539.300,00	-60.772,39	1.478.527,61	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-369.607,09	-1.416.300,00	62.805,61	1.479.105,61	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000.839,30	-2.695.600,00	-1.025.900,85	1.669.699,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.000.839,30	-2.695.600,00	-1.025.900,85	1.669.699,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,40	1.000,00	3.517,40	2.517,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,40	24.100,00	3.517,40	-20.582,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-332.448,02	-331.400,00	-302.284,29	29.115,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.287,55	-249.000,00	-148.272,00	100.728,00	-40.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000,00	-2.191,38	2.808,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.735,57	-595.400,00	-452.747,67	142.652,33	-40.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.942,17	-571.300,00	-449.230,27	122.069,73	-40.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.406,88	-44.400,00	-39.452,72	4.947,28	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.406,88	-44.400,00	-39.452,72	4.947,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.349,05	-615.700,00	-488.682,99	127.017,01	-40.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-629.349,05	-615.700,00	-488.682,99	127.017,01	-40.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.503,25	409.200,00	586.406,50	177.206,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.394,00	-606,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.600,00	1,47	-2.598,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.503,25	416.800,00	590.801,97	174.001,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-574.200,38	-599.200,00	-575.934,09	23.265,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.305,46	-32.800,00	-1.997,64	30.802,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.846,46	-10.000,00	-817,13	9.182,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.352,30	-643.000,00	-578.748,86	64.251,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,95	-226.200,00	12.053,11	238.253,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.150,95	-228.200,00	12.053,11	240.253,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	14.150,95	-228.200,00	12.053,11	240.253,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.615,52	100.000,00	83.048,69	-16.951,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.892.860,20	11.130.800,00	11.073.322,88	-57.477,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.369,81	174.500,00	150.585,89	-23.914,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.985,88	10.700,00	24.953,89	14.253,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.537,39	1.400,00	41.021,23	39.621,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312.368,80	11.417.400,00	11.372.932,58	-44.467,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-945.745,86	-1.009.100,00	-966.709,89	42.390,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.853.738,09	-5.735.600,00	-5.428.071,58	307.528,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.324,65	-101.100,00	-95.665,35	5.434,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.082.801,50	-7.052.800,00	-6.681.403,93	371.396,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229.567,30	4.364.600,00	4.691.528,65	326.928,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.667,99	4.667,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.115,76	120.000,00	413.525,61	293.525,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.705,53	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.821,29	126.000,00	418.193,60	292.193,60	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797.782,32	-8.974.000,00	-2.727.701,15	6.246.298,85	-1.290.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.259,58	-226.000,00	-141.406,78	84.593,22	-14.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.868.041,90	-9.200.000,00	-2.869.107,93	6.330.892,07	-1.304.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.640.220,61	-9.074.000,00	-2.450.914,33	6.623.085,67	-1.304.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	589.346,69	-4.709.400,00	2.240.614,32	6.950.014,32	-1.304.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	589.346,69	-4.709.400,00	2.240.614,32	6.950.014,32	-1.304.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.825,62	15.000,00	80.177,80	65.177,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.233,40	154.500,00	164.616,28	10.116,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,10	11.500,00	1.831,10	-9.668,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.717,86	9.500,00	7.807,26	-1.692,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.561,82	30.800,00	104.456,18	73.656,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.561,80	221.300,00	358.888,62	137.588,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-850.897,90	-926.600,00	-920.808,13	5.791,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.672,22	-1.574.800,00	-1.332.862,14	241.937,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-869.923,65	-350.000,00	-340.668,25	9.331,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.125,79	-11.100,00	-9.156,86	1.943,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831.032,85	-2.862.500,00	-2.603.495,38	259.004,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.580.471,05	-2.641.200,00	-2.244.606,76	396.593,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.100,00	1.229.000,00	735.310,39	-493.689,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.247.813,12	1.060.000,00	1.368.344,37	308.344,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.528,22	6.000,00	13.254,23	7.254,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885.441,34	2.295.000,00	2.116.908,99	-178.091,01	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053.973,22	-7.286.000,00	-3.641.349,95	3.644.650,05	-1.293.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.544,75	-12.700,00	-47.094,07	-34.394,07	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-267.000,00	-38.588,65	228.411,35	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.077.517,97	-7.565.700,00	-3.727.032,67	3.838.667,33	-1.293.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.192.076,63	-5.270.700,00	-1.610.123,68	3.660.576,32	-1.293.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.772.547,68	-7.911.900,00	-3.854.730,44	4.057.169,56	-1.293.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.772.547,68	-7.911.900,00	-3.854.730,44	4.057.169,56	-1.293.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.778,20	6.300,00	6.345,30	45,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.502,17	760.800,00	1.067.627,61	306.827,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.881,72	681,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.590,58	300,00	1.304,17	1.004,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.095,79	771.600,00	1.080.158,80	308.558,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.878,81	-115.800,00	-110.216,05	5.583,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.664,76	-904.000,00	-1.063.909,92	-159.909,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.585,31	-10.500,00	-9.149,27	1.350,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.296,23	-362.800,00	-327.321,65	35.478,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.425,11	-1.393.100,00	-1.510.596,89	-117.496,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.329,32	-621.500,00	-430.438,09	191.061,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.030,80	-216.000,00	-54.716,35	161.283,65	-114.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.979,47	-69.300,00	-45.062,35	24.237,65	-37.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.010,27	-285.300,00	-99.778,70	185.521,30	-151.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	83.989,73	-285.300,00	-99.778,70	185.521,30	-151.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-744.339,59	-906.800,00	-530.216,79	376.583,21	-151.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-744.339,59	-906.800,00	-530.216,79	376.583,21	-151.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.347,75	-24.100,00	-23.874,00	226,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,41	-30.300,00	-10.787,45	19.512,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.361,47	-46.000,00	-38.408,24	7.591,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.750,63	-100.400,00	-73.369,69	27.030,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.290,37	20.000,00	20.562,92	562,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.826,33	861.300,00	977.402,89	116.102,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.194,26	10.500,00	2.050,00	-8.450,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	479.797,15	660.200,00	698.664,40	38.464,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.000,00	294.500,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.608,11	1.846.000,00	1.993.180,21	147.180,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-646.338,35	-834.600,00	-782.732,68	51.867,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.684,08	-1.296.176,53	-1.552.315,51	-256.138,98	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-227.741,05	-280.100,00	-234.556,92	45.543,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-731.589,08	-1.190.300,00	-905.594,90	284.705,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.352,56	-3.601.176,53	-3.475.440,01	125.736,52	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.744,45	-1.755.176,53	-1.482.259,80	272.916,73	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	4.888.900,00	2.771.907,12	-2.116.992,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	4.888.900,00	2.771.907,12	-2.116.992,88	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.620,10	-1.907.700,00	-828.668,28	1.079.031,72	-93.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.145,31	-166.700,00	-84.990,93	81.709,07	-21.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	-5.120.000,00	-2.897.656,81	2.222.343,19	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.286,30	-7.194.400,00	-3.811.316,02	3.383.083,98	-114.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-348.286,30	-2.305.500,00	-1.039.408,90	1.266.091,10	-114.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.444.030,75	-4.060.676,53	-2.521.668,70	1.539.007,83	-127.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.444.030,75	-4.060.676,53	-2.521.668,70	1.539.007,83	-127.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.329.838,44	60.420.000,00	62.749.066,60	2.329.066,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.763,31	6.635.000,00	6.666.574,91	31.574,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,82	1.100,00	1.460,72	360,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.317.518,39	2.261.000,00	2.316.919,41	55.919,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.056,07	439.700,00	550.805,29	111.105,29	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.560.376,03	69.756.800,00	72.284.826,93	2.528.026,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.875,76	-110.400,00	-164.388,83	-53.988,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.094.702,11	-18.820.000,00	-19.221.023,45	-401.023,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.931,25	-8.000,00	-12.710,93	-4.710,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.266.509,12	-18.938.400,00	-19.398.123,21	-459.723,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.293.866,91	50.818.400,00	52.886.703,72	2.068.303,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.973,16	2.680.000,00	2.681.345,34	1.345,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	630.331,14	629.000,00	6.914.831,98	6.285.831,98	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.304,30	3.309.000,00	9.596.177,32	6.287.177,32	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.748.000,00	-600.000,00	-9.500.000,00	-8.900.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.748.000,00	-600.000,00	-9.500.000,00	-8.900.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.465.695,70	2.709.000,00	96.177,32	-2.612.822,68	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.828.171,21	53.527.400,00	52.982.881,04	-544.518,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.324.056,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.187.790,00	-286.000,00	-2.685.020,00	-2.399.020,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136.266,00	2.714.000,00	-285.020,00	-2.999.020,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	48.964.437,21	56.241.400,00	52.697.861,04	-3.543.538,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266,31	4.100,00	54.026,64	49.926,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,31	4.100,00	54.026,64	49.926,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.350,24	-4.100,00	-12.183,82	-8.083,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-0,60	99,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.350,24	-4.200,00	-12.184,42	-7.984,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.083,93	-100,00	41.842,22	41.942,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.083,93	-100,00	341.842,22	341.942,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.013.083,93	-100,00	341.842,22	341.942,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000,00	4.800,30	-3.199,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	4.800,30	-3.199,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-118.991,92	-112.300,00	-106.948,75	5.351,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.169,66	-360.500,00	-341.009,12	19.490,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.161,58	-472.800,00	-448.957,87	23.842,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.161,58	-464.800,00	-444.157,57	20.642,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.161,58	-473.800,00	-444.157,57	29.642,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-466.161,58	-473.800,00	-444.157,57	29.642,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	100,00	225,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.800,00	800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.463,81	200,00	3.606,33	3.406,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596,31	1.300,00	5.631,33	4.331,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-459.628,39	-433.700,00	-436.790,23	-3.090,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.081,92	-88.500,00	-106.920,49	-18.420,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.710,31	-522.200,00	-543.710,72	-21.510,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.114,00	-520.900,00	-538.079,39	-17.179,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-540.114,00	-520.900,00	-542.839,39	-21.939,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-540.114,00	-520.900,00	-542.839,39	-21.939,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	500,00	100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.997,35	-146.300,00	-144.781,53	1.518,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.662,35	-36.000,00	-20.905,00	15.095,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.232,70	-95.500,00	-74.397,12	21.102,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.892,40	-277.800,00	-240.083,65	37.716,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.692,40	-277.400,00	-239.583,65	37.816,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.692,40	-282.400,00	-239.583,65	42.816,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-186.692,40	-282.400,00	-239.583,65	42.816,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.045,28	1.000,00	1.641,70	641,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,28	1.000,00	1.641,70	641,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-491.403,09	-579.200,00	-646.091,12	-66.891,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.817,10	-302.000,00	-284.143,70	17.856,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.272,67	-91.000,00	-74.165,16	16.834,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.492,86	-972.200,00	-1.004.399,98	-32.199,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.447,58	-971.200,00	-1.002.758,28	-31.558,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-5.634,82	24.365,18	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-460.858,59	-371.000,00	-230.913,36	140.086,64	-80.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.858,59	-401.000,00	-236.548,18	164.451,82	-80.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-453.869,70	-401.000,00	-236.548,18	164.451,82	-80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.246.317,28	-1.372.200,00	-1.239.306,46	132.893,54	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.246.317,28	-1.372.200,00	-1.239.306,46	132.893,54	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,00	5.900,00	5.757,42	-142,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.131,51	25.100,00	32.960,35	7.860,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.663,51	31.000,00	38.717,77	7.717,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-424.837,47	-513.800,00	-452.472,35	61.327,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.949,57	-48.000,00	-49.957,53	-1.957,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-452.434,64	-504.800,00	-510.030,76	-5.230,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.221,68	-1.066.600,00	-1.012.460,64	54.139,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.558,17	-1.035.600,00	-973.742,87	61.857,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.980,00	500,00	4.400,00	3.900,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980,00	500,00	6.452,75	5.952,75	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.618,77	-114.000,00	-95.664,55	18.335,45	-20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.618,77	-114.000,00	-95.664,55	18.335,45	-20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.638,77	-113.500,00	-89.211,80	24.288,20	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-946.196,94	-1.149.100,00	-1.062.954,67	86.145,33	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-946.196,94	-1.149.100,00	-1.062.954,67	86.145,33	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement und zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement und zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.855,19	99.400,00	81.096,20	-18.303,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.812,11	35.000,00	70.770,57	35.770,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.667,30	134.400,00	151.866,77	17.466,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-750.427,54	-865.000,00	-839.272,52	25.727,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.038.992,21	-2.057.300,00	-2.121.705,48	-64.405,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.793,88	-22.793,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-668.896,53	-707.100,00	-693.780,18	13.319,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.458.316,28	-3.629.400,00	-3.677.552,06	-48.152,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237.648,98	-3.495.000,00	-3.525.685,29	-30.685,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.237.648,98	-3.495.000,00	-3.525.685,29	-30.685,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.237.648,98	-3.495.000,00	-3.525.685,29	-30.685,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.268,65	30.000,00	26.534,02	-3.465,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.014,16	500,00	5.287,80	4.787,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.282,81	30.500,00	31.821,82	1.321,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-78.900,91	-72.600,00	-56.437,33	16.162,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.040,31	-43.000,00	-39.625,87	3.374,13	-3.287,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.028,95	-2.028,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.941,22	-115.600,00	-98.092,15	17.507,85	-3.287,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.658,41	-85.100,00	-66.270,33	18.829,67	-3.287,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.658,41	-85.100,00	-66.270,33	18.829,67	-3.287,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-86.658,41	-85.100,00	-66.270,33	18.829,67	-3.287,80

Teilfinanzrechnung 2019

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.000.698,50	-1.104.800,00	-1.025.619,51	79.180,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.728,40	-4.728,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.323,27	-20.000,00	-6.327,50	13.672,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.021,77	-1.124.800,00	-1.036.675,41	88.124,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.021,77	-1.124.800,00	-1.036.675,41	88.124,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	890.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	865.150,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.871,77	-1.154.800,00	-1.036.675,41	118.124,59	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-141.871,77	-1.154.800,00	-1.036.675,41	118.124,59	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.339,75	-200.100,00	-151.498,28	48.601,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169,52	-169,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.339,75	-200.100,00	-151.667,80	48.432,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.339,75	-200.100,00	-151.667,80	48.432,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.339,75	-200.100,00	-151.667,80	48.432,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-171.339,75	-200.100,00	-151.667,80	48.432,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.696,80	231.000,00	247.901,87	16.901,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.550,65	600,00	17.477,46	16.877,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.247,45	231.600,00	265.379,33	33.779,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-846.578,22	-961.100,00	-1.014.269,32	-53.169,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.532,43	-366.500,00	-381.864,16	-15.364,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.678,93	-2.800,00	-4.812,54	-2.012,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.789,58	-1.330.400,00	-1.400.946,02	-70.546,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.542,13	-1.098.800,00	-1.135.566,69	-36.766,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.274.000,00	180.000,00	-2.094.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.274.000,00	180.000,00	-2.094.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-87.711,51	-120.000,00	-40.984,81	79.015,19	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.258,39	-570.500,00	-47.873,00	522.627,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.409,89	-690.500,00	-88.857,81	601.642,19	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-157.409,89	1.583.500,00	91.142,19	-1.492.357,81	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.117.952,02	484.700,00	-1.044.424,50	-1.529.124,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.117.952,02	484.700,00	-1.044.424,50	-1.529.124,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	7.500,00	9.225,00	1.725,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.871,58	330.500,00	430.374,62	99.874,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.668,96	50.000,00	111.670,72	61.670,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.615,28	400,00	86.572,64	86.172,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.630,82	388.400,00	637.842,98	249.442,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-201.765,26	-226.200,00	-187.298,82	38.901,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.919,41	-194.300,00	-402.546,27	-208.246,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.024,46	-130.900,00	-118.796,15	12.103,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.709,13	-551.400,00	-708.641,24	-157.241,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.921,69	-163.000,00	-70.798,26	92.201,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.925.364,69	6.750.100,00	4.358.241,39	-2.391.858,61	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.364,69	6.750.100,00	4.358.241,39	-2.391.858,61	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.328.749,38	-7.300.000,00	-5.279.069,75	2.020.930,25	-2.340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.328.749,38	-7.300.000,00	-5.279.069,75	2.020.930,25	-2.340.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.403.384,69	-549.900,00	-920.828,36	-370.928,36	-2.340.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.394.463,00	-712.900,00	-991.626,62	-278.726,62	-2.340.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.394.463,00	-712.900,00	-991.626,62	-278.726,62	-2.340.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.159,51	10.500,00	4.526,10	-5.973,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.404,32	249.700,00	197.971,48	-51.728,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.006,06	35.000,00	34.927,18	-72,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.569,89	295.200,00	237.424,76	-57.775,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.366.615,54	-2.502.400,00	-2.410.108,86	92.291,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.504,46	-496.500,00	-415.290,53	81.209,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.517,44	-47.000,00	-50.519,90	-3.519,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.637,44	-3.045.900,00	-2.875.919,29	169.980,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640.067,55	-2.750.700,00	-2.638.494,53	112.205,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	49.635,87	5.000,00	47.470,00	42.470,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.635,87	5.000,00	51.247,00	46.247,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-583.388,36	-245.500,00	-217.881,88	27.618,12	-4.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.388,36	-245.500,00	-217.881,88	27.618,12	-4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-533.752,49	-240.500,00	-166.634,88	73.865,12	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.173.820,04	-2.991.200,00	-2.805.129,41	186.070,59	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.173.820,04	-2.991.200,00	-2.805.129,41	186.070,59	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520,00	1.500,00	1.640,00	140,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,65	0,00	1.183,89	1.183,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,65	1.500,00	2.823,89	1.323,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-183.306,74	-116.800,00	-115.397,95	1.402,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.183,89	-1.183,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-800,00	-1.541,25	-741,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.351,22	-31.900,00	-31.578,95	321,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.557,96	-149.500,00	-149.702,04	-202,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.809,31	-148.000,00	-146.878,15	1.121,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.809,31	-148.000,00	-146.878,15	1.121,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-215.809,31	-148.000,00	-146.878,15	1.121,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.239,00	35.000,00	46.636,53	11.636,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.203,05	10.000,00	10.325,81	325,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.281,21	6.000,00	2.354,15	-3.645,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.783,26	52.000,00	59.316,49	7.316,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.304,55	-232.900,00	-249.327,98	-16.427,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.928,65	-136.500,00	-215.377,35	-78.877,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.256,00	-4.300,00	-4.351,22	-51,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.489,20	-373.700,00	-469.556,55	-95.856,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.705,94	-321.700,00	-410.240,06	-88.540,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.705,94	-336.700,00	-410.240,06	-73.540,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-311.705,94	-336.700,00	-410.240,06	-73.540,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.548,00	25.000,00	25.555,00	555,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.343,75	120.500,00	116.970,43	-3.529,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.891,75	145.500,00	142.525,43	-2.974,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.144,51	-72.000,00	-69.707,20	2.292,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.316,67	-20.500,00	-18.658,75	1.841,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.461,18	-92.500,00	-88.365,95	4.134,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.430,57	53.000,00	54.159,48	1.159,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.439,74	33.000,00	30.338,75	-2.661,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	29.439,74	33.000,00	30.338,75	-2.661,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.073,54	260.000,00	298.047,37	38.047,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.073,54	260.100,00	298.047,37	37.947,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-265.580,82	-289.000,00	-257.587,10	31.412,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.911,88	-182.000,00	-203.742,19	-21.742,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.713,70	-471.000,00	-461.329,29	9.670,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.640,16	-210.900,00	-163.281,92	47.618,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.640,16	-210.900,00	-163.281,92	47.618,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-168.640,16	-210.900,00	-163.281,92	47.618,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.575,05	80.000,00	75.320,53	-4.679,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.075,05	85.000,00	75.320,53	-9.679,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-164.200,18	-152.500,00	-148.639,03	3.860,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584,08	-5.000,00	-3.663,07	1.336,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.784,26	-157.500,00	-152.302,10	5.197,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.709,21	-72.500,00	-76.981,57	-4.481,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.709,21	-72.500,00	-76.981,57	-4.481,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-93.709,21	-72.500,00	-76.981,57	-4.481,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.730,16	40.000,00	54.673,34	14.673,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.763,28	27.000,00	143.513,98	116.513,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.647,89	1.100,00	1.527,89	427,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.141,33	68.100,00	199.715,21	131.615,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-772.725,39	-864.475,00	-940.562,74	-76.087,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.074,85	-209.200,00	-232.566,59	-23.366,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.964,30	-17.700,00	-14.202,96	3.497,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.366,83	-236.000,00	-153.684,39	82.315,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.131,37	-1.327.375,00	-1.341.016,68	-13.641,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.990,04	-1.259.275,00	-1.141.301,47	117.973,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.087,69	120.000,00	123.264,98	3.264,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.087,69	135.000,00	123.264,98	-11.735,02	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.235,97	-200.000,00	-83.684,08	116.315,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-392.129,91	-615.000,00	-252.638,51	362.361,49	-200.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.365,88	-815.000,00	-336.322,59	478.677,41	-200.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-312.278,19	-680.000,00	-213.057,61	466.942,39	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.653.268,23	-1.939.275,00	-1.354.359,08	584.915,92	-200.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.653.268,23	-1.939.275,00	-1.354.359,08	584.915,92	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,00	6.500,00	5.660,00	-840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035.617,91	2.040.000,00	2.204.282,31	164.282,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.814,91	2.046.500,00	2.209.942,31	163.442,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.858.850,00	-1.970.175,00	-1.978.754,18	-8.579,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.821,45	-12.800,00	-2.859,32	9.940,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.671,45	-1.982.975,00	-1.981.613,50	1.361,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.143,46	63.525,00	228.328,81	164.803,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181.143,46	63.525,00	228.328,81	164.803,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	181.143,46	63.525,00	228.328,81	164.803,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.676,17	10.300,00	16.034,74	5.734,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.676,17	10.300,00	16.034,74	5.734,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.284,76	-11.100,00	-13.783,97	-2.683,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-26.182,66	-1.182,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.284,76	-36.100,00	-39.966,63	-3.866,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391,41	-25.800,00	-23.931,89	1.868,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.391,41	-25.800,00	-23.931,89	1.868,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	13.391,41	-25.800,00	-23.931,89	1.868,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.340,92	717.400,00	786.751,18	69.351,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.676,84	392.500,00	411.212,94	18.712,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.513,35	92.000,00	96.073,34	4.073,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.174,00	2.000,00	36.083,83	34.083,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.705,11	1.203.900,00	1.330.121,29	126.221,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-372.482,41	-403.200,00	-447.889,33	-44.689,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612.863,15	-3.539.800,00	-3.382.156,08	157.643,92	-109.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-18.531,50	-18.531,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.832,28	-225.300,00	-247.679,37	-22.379,37	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.177,84	-4.168.300,00	-4.096.256,28	72.043,72	-124.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.472,73	-2.964.400,00	-2.766.134,99	198.265,01	-124.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	381.200,00	0,00	-381.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,18	381.200,00	0,00	-381.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.670,32	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.507,93	-2.441.000,00	-595.706,11	1.845.293,89	-550.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-134.985,71	-165.200,00	-130.682,35	34.517,65	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.163,96	-2.616.200,00	-726.388,46	1.889.811,54	-550.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-427.496,78	-2.235.000,00	-726.388,46	1.508.611,54	-550.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.640.969,51	-5.199.400,00	-3.492.523,45	1.706.876,55	-674.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.640.969,51	-5.199.400,00	-3.492.523,45	1.706.876,55	-674.200,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.048,85	13.000,00	2.778,57	-10.221,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.923,12	100,00	370,05	270,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.971,97	13.100,00	3.148,62	-9.951,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.325,81	-55.400,00	-60.082,10	-4.682,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.265,14	-90.600,00	-117.205,66	-26.605,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.302,41	-40.400,00	-49.462,11	-9.062,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.893,36	-186.400,00	-226.749,87	-40.349,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.921,39	-173.300,00	-223.601,25	-50.301,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.075,74	-35.075,74	-4.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.406,28	-63.200,00	-143.592,67	-80.392,67	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.406,28	-63.200,00	-178.668,41	-115.468,41	-4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.850,55	-63.200,00	-178.668,41	-115.468,41	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.771,94	-236.500,00	-402.269,66	-165.769,66	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-230.771,94	-236.500,00	-402.269,66	-165.769,66	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.863,84	41.600,00	42.369,00	769,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.403,01	1.000,00	7.672,62	6.672,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.726,99	42.700,00	50.041,62	7.341,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-137.968,36	-130.900,00	-132.054,32	-1.154,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.795,60	-242.000,00	-264.286,94	-22.286,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.909,95	-58.400,00	-61.437,74	-3.037,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.673,91	-431.300,00	-457.779,00	-26.479,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.946,92	-388.600,00	-407.737,38	-19.137,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.776,39	-42.300,00	-22.839,50	19.460,50	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.776,39	-42.300,00	-22.839,50	19.460,50	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.220,66	-42.300,00	-22.839,50	19.460,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.167,58	-430.900,00	-430.576,88	323,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-562.167,58	-430.900,00	-430.576,88	323,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.558,00	33.300,00	23.567,50	-9.732,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.064,96	2.000,00	7.421,79	5.421,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.322,96	36.100,00	32.189,29	-3.910,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-254.366,60	-266.000,00	-260.004,68	5.995,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.496,02	-1.558.400,00	-713.880,81	844.519,19	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.833,40	-139.700,00	-163.195,04	-23.495,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.696,02	-1.964.100,00	-1.137.080,53	827.019,47	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.373,06	-1.928.000,00	-1.104.891,24	823.108,76	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-8.000,00	-15.010,13	-7.010,13	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-115.565,48	-181.800,00	-171.790,49	10.009,51	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.565,48	-189.800,00	-186.800,62	2.999,38	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-115.009,75	-189.800,00	-186.800,62	2.999,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.077.382,81	-2.117.800,00	-1.291.691,86	826.108,14	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.077.382,81	-2.117.800,00	-1.291.691,86	826.108,14	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.834,31	120.900,00	160.854,93	39.954,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.690,12	52.000,00	85.984,38	33.984,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.962,61	200,00	3.715,99	3.515,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.487,04	173.100,00	250.555,30	77.455,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-242.420,31	-279.800,00	-270.051,45	9.748,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.964,27	-1.101.800,00	-1.103.327,42	-1.527,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.400,00	-2.000,00	400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.491,56	-194.100,00	-328.250,21	-134.150,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.876,14	-1.578.100,00	-1.703.629,08	-125.529,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.389,10	-1.405.000,00	-1.453.073,78	-48.073,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.200,00	0,00	-747.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,46	747.200,00	0,00	-747.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-8.000,00	-2.701,30	5.298,70	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.784,48	-1.800.000,00	-997.227,31	802.772,69	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-206.752,20	-755.000,00	-270.732,88	484.267,12	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.536,68	-2.563.000,00	-1.270.661,49	1.292.338,51	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-383.425,22	-1.815.800,00	-1.270.661,49	545.138,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.546.814,32	-3.220.800,00	-2.723.735,27	497.064,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.546.814,32	-3.220.800,00	-2.723.735,27	497.064,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,50	0,00	-762,30	-762,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,50	0,00	-762,30	-762,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,50	0,00	-762,30	-762,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	251,50	0,00	-762,30	-762,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	251,50	0,00	-762,30	-762,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	19.071,00	-29,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.610,00	15.000,00	21.200,00	6.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.561,41	100,00	14.979,14	14.879,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.242,41	34.200,00	55.250,14	21.050,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.227,44	-81.200,00	-82.131,67	-931,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.647,10	-2.112.000,00	-2.030.383,01	81.616,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.874,54	-2.193.200,00	-2.112.514,68	80.685,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.632,13	-2.159.000,00	-2.057.264,54	101.735,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.797.632,13	-2.159.000,00	-2.057.264,54	101.735,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.797.632,13	-2.159.000,00	-2.057.264,54	101.735,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.404,20	52.500,00	51.985,31	-514,69	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.772,90	18.000,00	24.113,34	6.113,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.598,87	100,00	1.792,63	1.692,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.775,97	70.600,00	77.891,28	7.291,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.113,49	-22.800,00	-26.235,39	-3.435,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.619,95	-572.500,00	-27.821,92	544.678,08	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.191,70	-25.300,00	-27.857,64	-2.557,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.925,14	-620.600,00	-81.914,95	538.685,05	-43.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.149,17	-550.000,00	-4.023,67	545.976,33	-43.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.344,51	1.330.000,00	1.339.425,00	9.425,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.344,51	1.330.000,00	1.339.425,00	9.425,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.149,51	-105.100,00	0,00	105.100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149,51	-105.100,00	0,00	105.100,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.224.195,00	1.224.900,00	1.339.425,00	114.525,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.199.045,83	674.900,00	1.335.401,33	660.501,33	-43.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.199.045,83	674.900,00	1.335.401,33	660.501,33	-43.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.720,54	12.000,00	14.963,45	2.963,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,54	12.000,00	14.963,45	2.963,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.266,80	-18.300,00	-18.365,69	-65,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,13	-2.500,00	-3.108,45	-608,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.232,93	-20.800,00	-21.474,14	-674,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.512,39	-8.800,00	-6.510,69	2.289,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.512,39	-8.800,00	-6.510,69	2.289,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-8.512,39	-8.800,00	-6.510,69	2.289,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.092,41	11.100,00	12.328,29	1.228,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.092,41	11.200,00	12.328,29	1.128,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.681,04	-6.200,00	-6.393,68	-193,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.546,40	-92.200,00	-61.243,41	30.956,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.393,85	-191.400,00	-191.267,72	132,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.927,49	-4.200,00	-1.984,47	2.215,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.548,78	-294.000,00	-260.889,28	33.110,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.456,37	-282.800,00	-248.560,99	34.239,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	-45.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	-45.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.456,37	-282.900,00	-248.560,99	34.339,01	-45.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-246.456,37	-282.900,00	-248.560,99	34.339,01	-45.600,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.405,60	383.000,00	455.062,89	72.062,89	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.627,32	230.000,00	231.884,25	1.884,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.972,44	60.000,00	125.378,59	65.378,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.368,01	5.000,00	6.265,74	1.265,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.373,37	678.000,00	818.591,47	140.591,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-405.474,76	-404.800,00	-423.572,46	-18.772,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.267,82	-420.500,00	-511.785,67	-91.285,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.888,63	-11.800,00	-12.995,58	-1.195,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.631,21	-837.100,00	-948.353,71	-111.253,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.257,84	-159.100,00	-129.762,24	29.337,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.698,19	-169.100,00	-149.069,15	20.030,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-162.698,19	-169.100,00	-149.069,15	20.030,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.802,01	54.800,00	66.976,32	12.176,32	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.504,52	504.000,00	531.621,50	27.621,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.761,24	296.000,00	292.342,53	-3.657,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.185,36	500,00	16.232,77	15.732,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.253,13	855.300,00	907.173,12	51.873,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.427.600,24	-1.475.300,00	-1.427.835,64	47.464,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.315,30	-33.300,00	-44.710,18	-11.410,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.755,82	-79.600,00	-94.345,93	-14.745,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.671,36	-1.592.300,00	-1.566.891,75	25.408,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.418,23	-737.000,00	-659.718,63	77.281,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.085,88	0,00	3.046,68	3.046,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	771,02	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,90	100,00	3.046,68	2.946,68	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.832,02	-31.700,00	-29.184,47	2.515,53	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.832,02	-31.700,00	-29.184,47	2.515,53	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.975,12	-31.600,00	-26.137,79	5.462,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-644.393,35	-768.600,00	-685.856,42	82.743,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-644.393,35	-768.600,00	-685.856,42	82.743,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,23	1.500,00	717,00	-783,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.853,88	1.100,00	1.730,78	630,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,11	2.600,00	2.447,78	-152,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-185.216,10	-173.600,00	-254.856,06	-81.256,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.800,45	-178.300,00	-103.508,37	74.791,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.393,98	-65.400,00	-42.966,97	22.433,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.410,53	-417.300,00	-401.331,40	15.968,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.607,42	-414.700,00	-398.883,62	15.816,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.000,00	660.000,00	794.000,00	134.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.000,00	660.000,00	794.000,00	134.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652.213,04	-1.948.914,54	-1.788.177,71	160.736,83	-286.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.791,66	-564.500,00	-231.002,79	333.497,21	-268.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.004,70	-2.513.414,54	-2.019.180,50	494.234,04	-554.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.166.004,70	-1.853.414,54	-1.225.180,50	628.234,04	-554.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.528.612,12	-2.268.114,54	-1.624.064,12	644.050,42	-554.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.528.612,12	-2.268.114,54	-1.624.064,12	644.050,42	-554.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-314.800,74	-325.000,00	-268.322,10	56.677,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	12.500,00	12.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,88	300,00	194,58	-105,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.332,60	300,00	6.058,22	5.758,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,48	700,00	18.752,80	18.052,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.409,61	-266.900,00	-168.276,24	98.623,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.647,73	-220.200,00	-48.845,06	171.354,94	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-126.271,34	-127.200,00	-143.558,42	-16.358,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.328,68	-614.300,00	-360.679,72	253.620,28	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.014,20	-613.600,00	-341.926,92	271.673,08	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.678,42	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-7.854,00	-3.854,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-60.000,00	-25.512,50	34.487,50	-36.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.678,42	-74.000,00	-33.366,50	40.633,50	-46.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.678,42	-74.000,00	-25.866,50	48.133,50	-46.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.692,62	-687.600,00	-367.793,42	319.806,58	-54.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-429.692,62	-687.600,00	-367.793,42	319.806,58	-54.400,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.883,38	-206.200,00	-274.518,92	-68.318,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.883,38	-206.200,00	-274.518,92	-68.318,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.883,38	-206.200,00	-274.518,92	-68.318,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.883,38	-206.200,00	-274.518,92	-68.318,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-107.883,38	-206.200,00	-274.518,92	-68.318,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.209,73	89.400,00	87.844,97	-1.555,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.620,30	0,00	2.639,75	2.639,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.167,83	50.000,00	42.576,00	-7.424,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662.788,65	1.340.000,00	1.710.721,65	370.721,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.060,01	1.479.600,00	1.843.782,37	364.182,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.464.862,07	-1.587.600,00	-1.415.321,37	172.278,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.907,11	-117.500,00	-114.294,51	3.205,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.257.759,00	-1.196.000,00	-982.471,00	213.529,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.906,60	-85.000,00	-59.929,32	25.070,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.434,78	-2.986.100,00	-2.572.016,20	414.083,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.374,77	-1.506.500,00	-728.233,83	778.266,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-20.798,63	-20.798,63	-77.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.798,63	-20.798,63	-77.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.028,63	-19.028,63	-77.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.103.374,77	-1.506.500,00	-747.262,46	759.237,54	-77.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.103.374,77	-1.506.500,00	-747.262,46	759.237,54	-77.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.412,66	1.981.500,00	2.444.790,06	463.290,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.567,11	43.000,00	40.414,97	-2.585,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.176,35	827.000,00	755.457,89	-71.542,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.665,14	1.000,00	90.870,38	89.870,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.821,26	2.852.500,00	3.331.533,30	479.033,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-660.063,24	-674.000,00	-580.210,57	93.789,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.365,38	-672.500,00	-512.092,27	160.407,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.178.307,67	-2.064.000,00	-1.301.310,49	762.689,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.135,15	-116.600,00	-146.759,19	-30.159,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.871,44	-3.527.100,00	-2.540.372,52	986.727,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.949,82	-674.600,00	791.160,78	1.465.760,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.122,64	-25.000,00	-15.148,82	9.851,18	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.868,02	-25.000,00	-15.148,82	9.851,18	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-86.868,02	-25.000,00	-5.148,82	19.851,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.081,80	-699.600,00	786.011,96	1.485.611,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	115.081,80	-699.600,00	786.011,96	1.485.611,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,59	0,00	8.609,07	8.609,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.948,30	35.000,00	33.479,61	-1.520,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.157,81	0,00	12.955,22	12.955,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.645,70	35.000,00	55.043,90	20.043,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.119,26	-13.900,00	-14.130,38	-230,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.775,09	-65.700,00	-137.560,68	-71.860,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.609,75	-20.000,00	-18.040,63	1.959,37	-9.402,79
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.504,10	-99.600,00	-169.731,69	-70.131,69	-9.402,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.858,40	-64.600,00	-114.687,79	-50.087,79	-9.402,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.858,40	-66.100,00	-114.687,79	-48.587,79	-9.402,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-41.858,40	-66.100,00	-114.687,79	-48.587,79	-9.402,79

Teilfinanzrechnung 2019

05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-746,14	-700,00	-762,45	-62,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.771,00	-22.000,00	-17.680,00	4.320,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.517,14	-22.700,00	-18.442,45	4.257,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.517,14	-22.700,00	-18.442,45	4.257,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.517,14	-22.700,00	-18.442,45	4.257,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.517,14	-22.700,00	-18.442,45	4.257,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	986,69	600,00	273,50	-326,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.986,69	30.600,00	30.273,50	-326,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-397.297,01	-317.400,00	-248.307,36	69.092,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.317,18	-56.200,00	-56.213,12	-13,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.933,73	-10.000,00	-4.652,32	5.347,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.547,92	-383.600,00	-309.172,80	74.427,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.561,23	-353.000,00	-278.899,30	74.100,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.561,23	-353.000,00	-278.899,30	74.100,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-428.561,23	-353.000,00	-278.899,30	74.100,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-812,00	0,00	-76,50	-76,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	134.134,24	110.000,00	176.872,97	66.872,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.026,52	602.000,00	468.378,94	-133.621,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.160,76	712.000,00	645.530,41	-66.469,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-169.396,88	-147.500,00	-147.084,04	415,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-839.589,97	-915.000,00	-733.497,72	181.502,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.986,85	-1.062.500,00	-880.581,76	181.918,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.826,09	-350.500,00	-235.051,35	115.448,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.826,09	-350.500,00	-235.051,35	115.448,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-324.826,09	-350.500,00	-235.051,35	115.448,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,36	27.800,00	32.010,80	4.210,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.476,80	8.000,00	23.356,00	15.356,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.907,17	2.907,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.677,22	0,00	9.741,50	9.741,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.423,38	35.800,00	68.015,47	32.215,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.231,99	-112.500,00	-38.143,52	74.356,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-225.435,62	-246.100,00	-190.120,42	55.979,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.073,06	-3.500,00	-1.224,88	2.275,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.740,67	-362.100,00	-229.488,82	132.611,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.317,29	-326.300,00	-161.473,35	164.826,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.317,29	-327.300,00	-161.543,34	165.756,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-231.317,29	-327.300,00	-161.543,34	165.756,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.026.509,45	959.700,00	942.937,73	-16.762,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588.959,51	661.600,00	805.232,86	143.632,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.468,96	1.621.300,00	1.748.170,59	126.870,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.032.321,24	-1.057.700,00	-1.187.347,14	-129.647,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.145,33	-164.300,00	-155.895,73	8.404,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.527.775,68	-6.230.600,00	-7.352.744,85	-1.122.144,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.913,53	-2.200,00	-2.136,77	63,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.670.155,78	-7.454.800,00	-8.698.124,49	-1.243.324,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.054.686,82	-5.833.500,00	-6.949.953,90	-1.116.453,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.054.686,82	-5.833.500,00	-6.949.953,90	-1.116.453,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.054.686,82	-5.833.500,00	-6.949.953,90	-1.116.453,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.106,09	8.582.000,00	9.206.023,00	624.023,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.796,24	145.000,00	162.427,26	17.427,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.471,71	1.500.000,00	1.545.730,38	45.730,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.536,54	40.000,00	101.245,64	61.245,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.283,88	100,00	5.115,81	5.015,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.544.194,46	10.267.100,00	11.020.542,09	753.442,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-280.264,74	-314.350,00	-263.349,54	51.000,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.993,00	-88.900,00	-109.619,26	-20.719,26	-143.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.705.614,40	-17.575.000,00	-18.177.772,60	-602.772,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-896,93	-1.000,00	-883,99	116,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.101.769,07	-17.979.250,00	-18.551.625,39	-572.375,39	-143.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.557.574,61	-7.712.150,00	-7.531.083,30	181.066,70	-143.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.607,49	245.000,00	311.950,82	66.950,82	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.607,49	245.000,00	311.950,82	66.950,82	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-688.448,14	-624.000,00	-652.548,68	-28.548,68	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.448,14	-624.000,00	-652.548,68	-28.548,68	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-321.840,65	-379.000,00	-340.597,86	38.402,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.879.415,26	-8.091.150,00	-7.871.681,16	219.468,84	-143.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.879.415,26	-8.091.150,00	-7.871.681,16	219.468,84	-143.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.408,00	176.400,00	177.975,00	1.575,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.736,09	0,00	141.253,31	141.253,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.019,83	90.200,00	83.885,67	-6.314,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,66	100,00	5.570,43	5.470,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.549,58	266.700,00	408.684,41	141.984,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-111.262,64	-80.300,00	-102.342,71	-22.042,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.048,61	-211.000,00	-221.600,18	-10.600,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-894.466,93	-832.900,00	-791.052,77	41.847,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,12	-200,00	-200,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.010,30	-1.124.400,00	-1.115.195,66	9.204,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.460,72	-857.700,00	-706.511,25	151.188,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.572,14	0,00	124.427,47	124.427,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.572,14	0,00	124.427,47	124.427,47	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-10.425,28	-127.000,00	-89.318,00	37.682,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.836,83	-694.100,00	-631.434,59	62.665,41	-48.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27,24	-1.000,00	-26.139,33	-25.139,33	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.289,35	-822.100,00	-746.891,92	75.208,08	-48.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-221.717,21	-822.100,00	-622.464,45	199.635,55	-48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.129.177,93	-1.679.800,00	-1.328.975,70	350.824,30	-48.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.129.177,93	-1.679.800,00	-1.328.975,70	350.824,30	-48.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979,00	17.000,00	16.979,00	-21,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.314,76	-6.500,00	-6.884,44	-384,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.179,89	-39.000,00	-32.937,18	6.062,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-413.472,61	-332.000,00	-371.353,28	-39.353,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.967,26	-377.500,00	-411.174,90	-33.674,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.988,26	-360.500,00	-394.195,90	-33.695,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.988,26	-360.500,00	-394.195,90	-33.695,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-438.988,26	-360.500,00	-394.195,90	-33.695,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-787.020,00	-600.000,00	-593.299,00	6.701,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.415,00	20.000,00	20.922,00	922,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.415,00	20.000,00	20.922,00	922,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.071,38	-26.900,00	-27.086,33	-186,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.984,00	-10.000,00	-2.320,50	7.679,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-211.168,06	-299.600,00	-156.780,50	142.819,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-804,44	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.027,88	-337.500,00	-186.187,33	151.312,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.612,88	-317.500,00	-165.265,33	152.234,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.612,88	-317.500,00	-165.265,33	152.234,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-224.612,88	-317.500,00	-165.265,33	152.234,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.154,42	1.000,00	13.381,40	12.381,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154,42	1.000,00	13.381,40	12.381,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.300,52	-73.900,00	-65.271,37	8.628,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.935,43	-844.000,00	-828.453,63	15.546,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.722,16	-26.000,00	-25.077,63	922,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.815,64	-18.900,00	-18.019,90	880,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.773,75	-962.800,00	-936.822,53	25.977,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.619,33	-961.800,00	-923.441,13	38.358,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.065,11	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.065,11	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-12.000,00	-3.628,23	8.371,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.517,17	-265.500,00	-46.426,90	219.073,10	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.081,53	-11.800,00	-7.827,12	3.972,88	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.073,50	-1.250.000,00	-2.890,14	1.247.109,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.672,20	-1.539.300,00	-60.772,39	1.478.527,61	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-369.607,09	-1.416.300,00	62.805,61	1.479.105,61	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.226,42	-2.378.100,00	-860.635,52	1.517.464,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-776.226,42	-2.378.100,00	-860.635,52	1.517.464,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,40	1.000,00	3.517,40	2.517,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,40	24.100,00	3.517,40	-20.582,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-297.581,58	-309.800,00	-273.852,00	35.948,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.066,41	-186.000,00	-88.990,49	97.009,51	-40.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000,00	-2.191,38	2.808,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.647,99	-510.800,00	-365.033,87	145.766,13	-40.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.854,59	-486.700,00	-361.516,47	125.183,53	-40.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.854,59	-505.700,00	-390.174,34	115.525,66	-40.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-511.854,59	-505.700,00	-390.174,34	115.525,66	-40.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.866,44	-21.600,00	-28.432,29	-6.832,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.221,14	-63.000,00	-59.281,51	3.718,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.087,58	-84.600,00	-87.713,80	-3.113,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.087,58	-84.600,00	-87.713,80	-3.113,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.494,46	-110.000,00	-98.508,65	11.491,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-117.494,46	-110.000,00	-98.508,65	11.491,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.203,25	408.000,00	584.822,50	176.822,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.203,25	411.000,00	584.822,50	173.822,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-519.482,91	-536.000,00	-512.611,28	23.388,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.981,91	-540.500,00	-512.611,28	27.888,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.221,34	-129.500,00	72.211,22	201.711,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.221,34	-129.500,00	72.211,22	201.711,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	93.221,34	-129.500,00	72.211,22	201.711,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.584,00	384,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.394,00	-106,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	5.700,00	5.978,00	278,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.233,80	-53.500,00	-53.618,14	-118,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.233,80	-53.500,00	-53.618,14	-118,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.933,80	-47.800,00	-47.640,14	159,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.933,80	-47.800,00	-47.640,14	159,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-43.933,80	-47.800,00	-47.640,14	159,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1,47	-98,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1,47	-98,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.483,67	-9.700,00	-9.704,67	-4,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.806,46	-28.800,00	-1.997,64	26.802,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.846,46	-10.000,00	-817,13	9.182,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.136,59	-49.000,00	-12.519,44	36.480,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.136,59	-48.900,00	-12.517,97	36.382,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.136,59	-50.900,00	-12.517,97	38.382,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-35.136,59	-50.900,00	-12.517,97	38.382,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.695,03	3.249.000,00	3.245.128,20	-3.871,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.333,67	174.500,00	149.295,48	-25.204,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.985,88	10.700,00	24.953,89	14.253,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.014,58	3.434.300,00	3.419.377,57	-14.922,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943.853,54	-3.010.600,00	-2.904.907,58	105.692,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.372,76	-20.100,00	-19.783,50	316,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965.226,30	-3.030.700,00	-2.924.691,08	106.008,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.788,28	403.600,00	494.686,49	91.086,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.622,34	0,00	-121.520,99	-121.520,99	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.772,54	-55.000,00	-72.496,64	-17.496,64	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.394,88	-55.000,00	-194.017,63	-139.017,63	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-781.394,88	-55.000,00	-194.017,63	-139.017,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.606,60	348.600,00	300.668,86	-47.931,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-483.606,60	348.600,00	300.668,86	-47.931,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.615,52	100.000,00	83.048,69	-16.951,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803.292,34	7.816.400,00	7.765.447,41	-50.952,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,14	0,00	1.290,41	1.290,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.537,39	1.200,00	41.021,23	39.821,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009.481,39	7.917.600,00	7.890.807,74	-26.792,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-945.745,86	-1.009.100,00	-966.709,89	42.390,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.546,98	-2.695.000,00	-2.497.586,69	197.413,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.951,89	-80.600,00	-75.881,85	4.718,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093.897,63	-3.991.700,00	-3.730.831,33	260.868,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915.583,76	3.925.900,00	4.159.976,41	234.076,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.667,99	4.667,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.115,76	120.000,00	413.525,61	293.525,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.705,53	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.821,29	126.000,00	418.193,60	292.193,60	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.044.159,98	-8.974.000,00	-2.606.180,16	6.367.819,84	-1.290.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.487,04	-171.000,00	-68.910,14	102.089,86	-14.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.086.647,02	-9.145.000,00	-2.675.090,30	6.469.909,70	-1.304.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.858.825,73	-9.019.000,00	-2.256.896,70	6.762.103,30	-1.304.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.056.758,03	-5.093.100,00	1.903.079,71	6.996.179,71	-1.304.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.056.758,03	-5.093.100,00	1.903.079,71	6.996.179,71	-1.304.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.872,83	65.400,00	62.747,27	-2.652,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.872,83	65.500,00	62.747,27	-2.752,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.337,57	-30.000,00	-25.577,31	4.422,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.677,57	-30.400,00	-25.881,52	4.518,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.195,26	35.100,00	36.865,75	1.765,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.195,26	35.100,00	36.865,75	1.765,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	16.195,26	35.100,00	36.865,75	1.765,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225,62	15.000,00	1.088,19	-13.911,81	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	500,00	2.179,48	1.679,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.130,00	600,00	688,24	88,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511,62	16.100,00	3.955,91	-12.144,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-756.264,17	-813.100,00	-813.196,94	-96,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.709,22	-863.500,00	-533.048,61	330.451,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-300,65	2.199,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.386,68	-1.679.100,00	-1.346.546,20	332.553,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.875,06	-1.663.000,00	-1.342.590,29	320.409,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.100,00	787.700,00	735.310,39	-52.389,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.247.813,12	1.060.000,00	1.368.344,37	308.344,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.528,22	5.000,00	13.254,23	8.254,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.441,34	1.852.700,00	2.116.908,99	264.208,99	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376.948,30	-6.514.000,00	-3.128.857,66	3.385.142,34	-1.269.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.297,68	-2.700,00	-45.705,34	-43.005,34	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.384.245,98	-6.516.700,00	-3.174.563,00	3.342.137,00	-1.269.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.108.804,64	-4.664.000,00	-1.057.654,01	3.606.345,99	-1.269.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.237.679,70	-6.327.000,00	-2.400.244,30	3.926.755,70	-1.269.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.237.679,70	-6.327.000,00	-2.400.244,30	3.926.755,70	-1.269.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	79.089,61	79.089,61	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	79.089,61	79.089,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-87.877,34	-87.877,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	-109.735,18	-9.735,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-197.612,52	-97.612,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-118.522,91	-18.522,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000,00	-118.522,91	-18.522,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	-100.000,00	-118.522,91	-18.522,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-646.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-648.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-648.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.793,31	-223.500,00	-202.593,68	20.906,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.793,31	-223.600,00	-202.593,68	21.006,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.793,31	-223.500,00	-202.593,68	20.906,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.793,31	-223.500,00	-202.593,68	20.906,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-203.793,31	-223.500,00	-202.593,68	20.906,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.077,40	154.000,00	162.436,80	8.436,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,10	1.000,00	1.481,10	481,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.860,50	155.000,00	163.917,90	8.917,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-81.525,51	-87.200,00	-82.017,87	5.182,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299,82	-8.000,00	-9.584,86	-1.584,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-128,99	-500,00	-859,41	-359,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.954,32	-95.700,00	-92.462,14	3.237,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.906,18	59.300,00	71.455,76	12.155,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.364,97	-220.000,00	-148.909,99	71.090,01	-9.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.247,07	-10.000,00	-1.388,73	8.611,27	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.612,04	-230.000,00	-150.298,72	79.701,28	-9.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-278.612,04	-200.000,00	-150.298,72	49.701,28	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.705,86	-140.700,00	-78.842,96	61.857,04	-9.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-212.705,86	-140.700,00	-78.842,96	61.857,04	-9.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,57	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.024,88	30.100,00	102.788,43	72.688,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.861,45	32.100,00	102.788,43	70.688,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.832,22	-24.500,00	-24.272,03	227,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.562,16	-454.000,00	-471.143,06	-17.143,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.394,38	-478.500,00	-495.415,09	-16.915,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.532,93	-446.400,00	-392.626,66	53.773,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.643,86	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.643,86	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	201.356,14	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.176,79	-736.400,00	-731.219,07	5.180,93	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-257.176,79	-736.400,00	-731.219,07	5.180,93	-15.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	10.500,00	350,00	-10.150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.881,29	7.500,00	7.807,26	307,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.406,94	0,00	979,51	979,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.328,23	18.000,00	9.136,77	-8.863,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.276,00	-1.800,00	-1.321,29	478,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.307,71	-25.800,00	-28.614,59	-2.814,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-223.589,57	-220.000,00	-230.933,07	-10.933,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.996,80	-8.000,00	-7.996,80	3,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.170,08	-255.600,00	-268.865,75	-13.265,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.841,85	-237.600,00	-259.728,98	-22.128,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.300,00	0,00	-411.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.300,00	0,00	-412.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.836,50	-262.000,00	-24.989,89	237.010,11	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-267.000,00	-38.588,65	228.411,35	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,50	-529.000,00	-63.578,54	465.421,46	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.836,50	-116.700,00	-63.578,54	53.121,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.678,35	-354.300,00	-323.307,52	30.992,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-212.678,35	-354.300,00	-323.307,52	30.992,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.324,76	-50.500,00	-61.330,03	-10.830,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.324,76	-50.500,00	-61.330,03	-10.830,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.324,76	-50.500,00	-61.330,03	-10.830,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.791,56	-45.000,00	-8.187,82	36.812,18	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.279,59	-15.800,00	-29.354,10	-13.554,10	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.071,15	-60.800,00	-37.541,92	23.258,08	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.071,15	-60.800,00	-37.541,92	23.258,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.395,91	-111.300,00	-98.871,95	12.428,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-69.395,91	-111.300,00	-98.871,95	12.428,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355,51	330.800,00	639.809,20	309.009,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.077,39	330.800,00	639.809,20	309.009,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581,65	-3.100,00	-6.265,56	-3.165,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.415,29	-361.500,00	-326.247,27	35.252,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.996,94	-364.600,00	-332.512,83	32.087,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.919,55	-33.800,00	307.296,37	341.096,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.749,78	-70.000,00	-13.157,28	56.842,72	-45.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.749,78	-70.000,00	-13.157,28	56.842,72	-45.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	118.250,22	-70.000,00	-13.157,28	56.842,72	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.669,33	-103.800,00	294.139,09	397.939,09	-45.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-107.669,33	-103.800,00	294.139,09	397.939,09	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.857,68	430.000,00	427.818,41	-2.181,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.298,97	100,00	1.304,17	1.204,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.088,40	433.000,00	432.054,33	-945,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.430,65	-25.500,00	-19.634,61	5.865,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.211,32	-243.200,00	-265.965,42	-22.765,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-880,94	-1.300,00	-1.074,38	225,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.522,91	-270.000,00	-286.674,41	-16.674,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.565,49	163.000,00	145.379,92	-17.620,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.489,46	-101.000,00	-28.077,10	72.922,90	-69.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.699,88	-53.500,00	-15.708,25	37.791,75	-37.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.189,34	-154.500,00	-43.785,35	110.714,65	-106.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.189,34	-154.500,00	-43.785,35	110.714,65	-106.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.376,15	8.500,00	101.594,57	93.094,57	-106.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	188.376,15	8.500,00	101.594,57	93.094,57	-106.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	3.413,55	13,55	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.881,72	681,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,39	7.600,00	8.295,27	695,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-950,32	-1.200,00	-913,21	286,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.702,22	-2.200,00	-2.350,22	-150,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652,54	-3.400,00	-3.263,43	136,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985,85	4.200,00	5.031,84	831,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.985,85	4.200,00	5.031,84	831,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.985,85	4.200,00	5.031,84	831,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,61	200,00	0,00	-200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.155,65	-49.500,00	-49.236,98	263,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.994,15	-20.000,00	-5.183,60	14.816,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.352,83	-7.000,00	-6.349,27	650,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.502,63	-76.500,00	-60.769,85	15.730,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.211,02	-76.300,00	-60.769,85	15.530,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.211,02	-76.300,00	-66.064,00	10.236,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-66.211,02	-76.300,00	-66.064,00	10.236,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.342,19	-39.600,00	-40.431,25	-831,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.850,66	-585.000,00	-722.815,09	-137.815,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.232,48	-3.500,00	-2.800,00	700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.425,33	-628.100,00	-766.046,34	-137.946,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.425,33	-628.100,00	-766.046,34	-137.946,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-693.425,33	-628.100,00	-766.046,34	-137.946,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-693.425,33	-628.100,00	-766.046,34	-137.946,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678,00	72.200,00	35.815,44	-36.384,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.347,75	-24.100,00	-23.874,00	226,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,41	-30.300,00	-10.787,45	19.512,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.361,47	-46.000,00	-38.408,24	7.591,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.750,63	-100.400,00	-73.369,69	27.030,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-59.072,63	-28.200,00	-37.554,25	-9.354,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,00	2.500,00	2.050,00	-450,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,89	2.500,00	633,77	-1.866,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,89	5.000,00	2.683,77	-2.316,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.928,76	-84.500,00	-60.573,45	23.926,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-123.314,33	-171.100,00	-136.731,76	34.368,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.386,27	-57.000,00	-67.122,93	-10.122,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.629,36	-314.100,00	-264.428,14	49.671,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.428,47	-309.100,00	-261.744,37	47.355,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.521,91	-2.000,00	-5.448,84	-3.448,84	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.223,08	0,00	-6.069,36	-6.069,36	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.744,99	-2.000,00	-11.518,20	-9.518,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.744,99	-2.000,00	-11.518,20	-9.518,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.173,46	-311.100,00	-273.262,57	37.837,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-249.173,46	-311.100,00	-273.262,57	37.837,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.243,48	-181.900,00	-171.094,74	10.805,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667,90	-15.000,00	-3.195,17	11.804,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.281,77	-89.000,00	-87.320,34	1.679,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.197,29	-35.000,00	-18.638,18	16.361,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.390,44	-320.900,00	-280.248,43	40.651,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.390,44	-320.900,00	-278.238,43	42.661,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.390,44	-322.400,00	-278.238,43	44.161,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-207.390,44	-322.400,00	-278.238,43	44.161,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.709,90	105.000,00	104.997,46	-2,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.442,32	298.600,00	343.146,90	44.546,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	294.000,00	294.500,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.652,22	697.600,00	742.644,36	45.044,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-232.495,38	-229.900,00	-231.967,34	-2.067,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.591,07	-284.500,00	-539.802,59	-255.302,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.144,95	-20.000,00	-10.504,82	9.495,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.268,67	-282.400,00	-152.821,03	129.578,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.500,07	-816.800,00	-935.095,78	-118.295,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.847,85	-119.200,00	-192.451,42	-73.251,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.190,66	-910.000,00	-74.623,38	835.376,62	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.796,00	-30.500,00	-3.713,59	26.786,41	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.986,66	-940.500,00	-78.336,97	862.163,03	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.986,66	-940.500,00	-78.336,97	862.163,03	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.834,51	-1.059.700,00	-270.788,39	788.911,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-57.834,51	-1.059.700,00	-270.788,39	788.911,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,37	20.000,00	20.562,92	562,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.801,50	42.500,00	55.955,70	13.455,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.171,12	39.000,00	38.829,69	-170,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.262,99	101.500,00	115.348,31	13.848,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-125.936,20	-159.500,00	-138.375,77	21.124,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.476,04	-104.000,00	-102.382,53	1.617,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.394,97	-109.800,00	-77.114,79	32.685,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.807,21	-373.300,00	-318.113,09	55.186,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.544,22	-271.800,00	-202.764,78	69.035,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,75	-60.000,00	-70.295,71	-10.295,71	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000,00	-5.776,20	78.223,80	-21.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118,75	-144.000,00	-76.071,91	67.928,09	-21.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-118,75	-115.100,00	-76.071,91	39.028,09	-21.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.662,97	-386.900,00	-278.836,69	108.063,31	-21.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-201.662,97	-386.900,00	-278.836,69	108.063,31	-21.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571,52	90.000,00	128.225,53	38.225,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.248,46	46.200,00	71.269,76	25.069,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.819,98	136.200,00	199.495,29	63.295,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.488,95	-175.976,53	-146.902,34	29.074,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.487,43	-333.700,00	-314.767,18	18.932,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.976,38	-509.676,53	-461.669,52	48.007,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.156,40	-373.476,53	-262.174,23	111.302,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	164.015,99	-85.984,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	164.015,99	-85.984,01	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.096,96	-843.100,00	-642.838,62	200.261,38	-93.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.617,85	-854.200,00	-642.838,62	211.361,38	-93.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-141.617,85	-604.200,00	-478.822,63	125.377,37	-93.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.774,25	-977.676,53	-740.996,86	236.679,67	-93.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-358.774,25	-977.676,53	-740.996,86	236.679,67	-93.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.814,15	37.000,00	28.109,16	-8.890,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.039,24	11.700,00	19.101,64	7.401,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.853,39	48.700,00	47.210,80	-1.489,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.400,00	-2.149,74	250,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.995,43	-39.400,00	-18.474,00	20.926,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.342,79	-18.000,00	-10.958,28	7.041,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.338,22	-59.800,00	-31.582,02	28.217,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515,17	-11.100,00	15.628,78	26.728,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.364,79	-31.000,00	-13.157,50	17.842,50	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.057,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.422,77	-36.000,00	-13.157,50	22.842,50	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-78.422,77	-36.000,00	-13.157,50	22.842,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.907,60	-47.100,00	2.471,28	49.571,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-64.907,60	-47.100,00	2.471,28	49.571,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.908,10	110.600,00	149.705,15	39.105,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.413,72	85.000,00	78.078,80	-6.921,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.321,82	195.600,00	227.783,95	32.183,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.763,95	-91.300,00	-97.721,86	-6.421,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.118,01	-388.700,00	-445.161,23	-56.461,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.691,97	-98.000,00	-97.269,67	730,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.573,93	-578.000,00	-640.152,76	-62.152,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.252,11	-382.400,00	-412.368,81	-29.968,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.126,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.632,92	-19.100,00	-9.913,80	9.186,20	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.758,92	-34.100,00	-9.913,80	24.186,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.758,92	-34.100,00	-9.913,80	24.186,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.011,03	-416.500,00	-422.282,61	-5.782,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-474.011,03	-416.500,00	-422.282,61	-5.782,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.295,10	150.000,00	164.145,43	14.145,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.443,68	51.200,00	48.044,20	-3.155,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.738,78	201.200,00	212.189,63	10.989,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.124,75	-26.700,00	-24.372,46	2.327,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.358,32	-73.700,00	-77.160,79	-3.460,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.307,67	-58.000,00	-56.146,19	1.853,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.790,74	-158.400,00	-157.679,44	720,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.948,04	42.800,00	54.510,19	11.710,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.377,60	-11.377,60	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.543,66	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.543,66	-10.000,00	-11.377,60	-1.377,60	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.543,66	-10.000,00	-11.377,60	-1.377,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.404,38	32.800,00	43.132,59	10.332,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	55.404,38	32.800,00	43.132,59	10.332,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.698,41	104.200,00	55.287,13	-48.912,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.395,15	27.100,00	18.793,13	-8.306,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.093,56	131.300,00	74.080,26	-57.219,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.845,83	-52.600,00	-50.165,16	2.434,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.401,17	-121.500,00	-151.201,41	-29.701,41	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.205,87	-45.200,00	-35.196,73	10.003,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.452,87	-219.300,00	-236.563,30	-17.263,30	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.359,31	-88.000,00	-162.483,04	-74.483,04	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.250,98	-95.000,00	-169.585,42	-74.585,42	-13.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-172.250,98	-95.000,00	-169.585,42	-74.585,42	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.027,65	222.000,00	288.967,33	66.967,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.044,26	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.592,57	98.900,00	80.766,51	-18.133,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.664,48	328.900,00	369.733,84	40.833,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.666,99	-66.900,00	-63.085,05	3.814,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.306,15	-153.200,00	-75.559,92	77.640,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.973,14	-220.100,00	-138.644,97	81.455,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.691,34	108.800,00	231.088,87	122.288,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201,03	-45.100,00	-10.926,63	34.173,37	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.415,60	-52.415,60	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201,03	-45.100,00	-63.342,23	-18.242,23	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-201,03	-45.100,00	-63.342,23	-18.242,23	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	277.490,31	63.700,00	167.746,64	104.046,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	277.490,31	63.700,00	167.746,64	104.046,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.800,00	-6.312,16	-512,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.920,20	-25.000,00	-4.950,40	20.049,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.920,20	-30.800,00	-11.262,56	19.537,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.079,80	-30.800,00	-11.262,56	19.537,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	4.610.000,00	2.607.891,13	-2.002.108,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	4.610.000,00	2.607.891,13	-2.002.108,87	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	-5.120.000,00	-2.897.656,81	2.222.343,19	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-5.120.000,00	-2.897.656,81	2.222.343,19	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000,00	-510.000,00	-289.765,68	220.234,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.079,80	-540.800,00	-301.028,24	239.771,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	9.079,80	-540.800,00	-301.028,24	239.771,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.329.838,44	60.420.000,00	62.749.066,60	2.329.066,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.763,31	6.635.000,00	6.666.574,91	31.574,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	400,00	744,90	344,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.126.920,58	2.091.000,00	2.148.638,23	57.638,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.244,00	150.000,00	209.384,27	59.384,27	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.009.250,33	69.296.400,00	71.774.408,91	2.478.008,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.613,00	-100.000,00	-158.200,00	-58.200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.094.702,11	-18.820.000,00	-19.221.023,45	-401.023,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.931,25	-8.000,00	-12.710,93	-4.710,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.242.246,36	-18.928.000,00	-19.391.934,38	-463.934,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.767.003,97	50.368.400,00	52.382.474,53	2.014.074,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.651.973,16	2.680.000,00	2.681.345,34	1.345,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651.973,16	2.680.000,00	2.681.345,34	1.345,34	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.651.973,16	2.680.000,00	2.681.345,34	1.345,34	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.418.977,13	53.048.400,00	55.063.819,87	2.015.419,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	53.418.977,13	53.048.400,00	55.063.819,87	2.015.419,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,82	700,00	715,82	15,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.597,81	170.000,00	168.281,18	-1.718,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.812,07	289.700,00	341.421,02	51.721,02	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.125,70	460.400,00	510.418,02	50.018,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.262,76	-10.400,00	-6.188,83	4.211,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.262,76	-10.400,00	-6.188,83	4.211,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.862,94	450.000,00	504.229,19	54.229,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	630.331,14	629.000,00	6.914.831,98	6.285.831,98	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.331,14	629.000,00	6.914.831,98	6.285.831,98	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.748.000,00	-600.000,00	-9.500.000,00	-8.900.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.748.000,00	-600.000,00	-9.500.000,00	-8.900.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.117.668,86	29.000,00	-2.585.168,02	-2.614.168,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.590.805,92	479.000,00	-2.080.938,83	-2.559.938,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.324.056,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.187.790,00	-286.000,00	-2.685.020,00	-2.399.020,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136.266,00	2.714.000,00	-285.020,00	-2.999.020,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.454.539,92	3.193.000,00	-2.365.958,83	-5.558.958,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,31	4.100,00	4.026,64	-73,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.350,24	-4.100,00	-12.183,82	-8.083,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-0,60	99,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.350,24	-4.200,00	-12.184,42	-7.984,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.083,93	-100,00	-8.157,78	-8.057,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.083,93	-100,00	291.842,22	291.942,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.013.083,93	-100,00	291.842,22	291.942,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

17.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.01.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.02.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Informationstechnik und IT-Service
Produkt: 01.04.01 Informationstechnik und IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371.595,99	-169.000,00	-131.256,67	37.743,33	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.595,99	-169.000,00	-131.256,67	37.743,33	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-371.595,99	-169.000,00	-131.256,67	37.743,33	0,00

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Organisation und IKT)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78.196,60	-194.000,00	-91.065,74	102.934,26	-80.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.196,60	-194.000,00	-91.065,74	102.934,26	-80.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-71.207,71	-194.000,00	-91.065,74	102.934,26	-80.000,00

Maßnahme: 00.15.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.066,00	-8.000,00	-8.590,95	-590,95	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.066,00	-8.000,00	-8.590,95	-590,95	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.066,00	-8.000,00	-8.590,95	-590,95	0,00

Maßnahme: 12.10.00001

Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-5.634,82	24.365,18	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-5.634,82	24.365,18	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-5.634,82	24.365,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation und zentrale Beschaffung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.980,00	500,00	4.400,00	3.900,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980,00	500,00	6.452,75	5.952,75	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.618,77	-114.000,00	-95.664,55	18.335,45	-20.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.618,77	-114.000,00	-95.664,55	18.335,45	-20.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-59.638,77	-113.500,00	-89.211,80	24.288,20	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00001
Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.20.00007
Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.61.00001
Gründerzentrum

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Maßnahme: 18.20.00001
Stammkapital für die Gründung der Emenergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-87.711,51	-120.000,00	-40.984,81	79.015,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.711,51	-120.000,00	-40.984,81	79.015,19	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.711,51	-120.000,00	-40.984,81	79.015,19	0,00

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.274.000,00	180.000,00	-2.094.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.274.000,00	180.000,00	-2.094.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.258,39	-570.500,00	-47.873,00	522.627,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.258,39	-570.500,00	-47.873,00	522.627,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.258,39	1.703.500,00	132.127,00	-1.571.373,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.925.364,69	6.750.000,00	4.358.241,39	-2.391.758,61	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.364,69	6.750.000,00	4.358.241,39	-2.391.758,61	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.328.749,38	-7.300.000,00	-5.279.069,75	2.020.930,25	-2.340.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.328.749,38	-7.300.000,00	-5.279.069,75	2.020.930,25	-2.340.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.403.384,69	-550.000,00	-920.828,36	-370.828,36	-2.340.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	49.635,87	5.000,00	47.470,00	42.470,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.635,87	5.000,00	51.247,00	46.247,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-583.388,36	-245.500,00	-217.881,88	27.618,12	-4.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.388,36	-245.500,00	-217.881,88	27.618,12	-4.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-533.752,49	-240.500,00	-166.634,88	73.865,12	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.32.00001
Errichtung einer Zaun-/Schranksanlage am Landfahrerplatz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-23.990,83	-20.000,00	-23.820,73	-3.820,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.087,69	120.000,00	123.264,98	3.264,98	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.087,69	135.000,00	123.264,98	-11.735,02	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-131.002,70	-410.000,00	0,00	410.000,00	-200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.002,70	-410.000,00	0,00	410.000,00	-200.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.915,01	-275.000,00	123.264,98	398.264,98	-200.000,00

Maßnahme: 00.32.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-242.036,85	-185.000,00	-214.341,70	-29.341,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.036,85	-185.000,00	-214.341,70	-29.341,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-242.036,85	-185.000,00	-214.341,70	-29.341,70	0,00

Maßnahme: 11.32.00001
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.090,36	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.090,36	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.090,36	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 14.32.00001
Ausbau von Warnsystemen in Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-38.296,81	-23.296,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-38.296,81	-23.296,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-38.296,81	-23.296,81	0,00

Maßnahme: 16.32.00001
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.977,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.977,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.65.00004
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.258,36	-200.000,00	-49.232,69	150.767,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.258,36	-200.000,00	-49.232,69	150.767,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.258,36	-200.000,00	-49.232,69	150.767,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 19.32.00002
Erstellung eines provisorischen Parkplatzes an der Feuer- und Rettungswache

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.451,39	-34.451,39	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-34.451,39	-34.451,39	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-34.451,39	-34.451,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00005

Erwerb von Software (Grundschulen)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.401,88	-14.000,00	-16.611,90	-2.611,90	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.401,88	-14.000,00	-16.611,90	-2.611,90	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.734,70	-14.000,00	-16.611,90	-2.611,90	0,00

Maßnahme: 00.10.00006

Erwerb von Hardware (Grundschulen)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.068,99	-90.000,00	-46.613,74	43.386,26	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.068,99	-90.000,00	-46.613,74	43.386,26	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-48.068,99	-90.000,00	-46.613,74	43.386,26	0,00

Maßnahme: 00.40.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-74.693,90	-60.700,00	-66.664,34	-5.964,34	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.693,90	-60.700,00	-66.664,34	-5.964,34	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-74.693,90	-60.700,00	-66.664,34	-5.964,34	0,00

Maßnahme: 00.40.00013

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-111.670,32	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.820,94	-500,00	-792,37	-292,37	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.491,26	-10.500,00	-792,37	9.707,63	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-113.491,26	-10.500,00	-792,37	9.707,63	0,00

Maßnahme: 17.65.00001

Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.507,93	-2.441.000,00	-595.706,11	1.845.293,89	-550.000,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.507,93	-2.441.000,00	-595.706,11	1.845.293,89	-550.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-182.507,93	-2.441.000,00	-595.706,11	1.845.293,89	-550.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00007

Erwerb von Software (Hauptschule)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.899,08	-9.000,00	-15.712,07	-6.712,07	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,08	-9.000,00	-15.712,07	-6.712,07	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.343,35	-9.000,00	-15.712,07	-6.712,07	0,00

Maßnahme: 00.10.00008

Erwerb von Hardware (Hauptschule)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.054,76	-52.000,00	-97.138,32	-45.138,32	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054,76	-52.000,00	-97.138,32	-45.138,32	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.054,76	-52.000,00	-97.138,32	-45.138,32	0,00

Maßnahme: 00.40.00003

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.452,44	-2.200,00	-30.742,28	-28.542,28	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.452,44	-2.200,00	-30.742,28	-28.542,28	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.452,44	-2.200,00	-30.742,28	-28.542,28	0,00

Maßnahme: 19.66.00004

Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-Hauptschule

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.075,74	-35.075,74	-4.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.075,74	-35.075,74	-4.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.075,74	-35.075,74	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00009

Erwerb von Software (Realschulen)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.955,92	-7.000,00	-8.713,42	-1.713,42	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,92	-7.000,00	-8.713,42	-1.713,42	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.400,19	-7.000,00	-8.713,42	-1.713,42	0,00

Maßnahme: 00.10.00010

Erwerb von Hardware (Realschulen)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.052,87	-23.000,00	-5.860,74	17.139,26	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.052,87	-23.000,00	-5.860,74	17.139,26	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-35.052,87	-23.000,00	-5.860,74	17.139,26	0,00

Maßnahme: 00.40.00010

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.767,60	-12.300,00	-8.265,34	4.034,66	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.767,60	-12.300,00	-8.265,34	4.034,66	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.767,60	-12.300,00	-8.265,34	4.034,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00011

Erwerb von Software (Gymnasium)

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.329,25	-20.000,00	-23.954,03	-3.954,03	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.329,25	-20.000,00	-23.954,03	-3.954,03	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.773,52	-20.000,00	-23.954,03	-3.954,03	0,00

Maßnahme: 00.10.00012

Erwerb von Hardware (Gymnasium)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-74.129,61	-111.000,00	-108.181,80	2.818,20	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.129,61	-111.000,00	-108.181,80	2.818,20	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-74.129,61	-111.000,00	-108.181,80	2.818,20	0,00

Maßnahme: 00.40.00011

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.106,62	-50.800,00	-39.654,66	11.145,34	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.106,62	-50.800,00	-39.654,66	11.145,34	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-36.106,62	-50.800,00	-39.654,66	11.145,34	0,00

Maßnahme: 00.40.00017

Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-8.000,00	-15.010,13	-7.010,13	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-15.010,13	-7.010,13	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-15.010,13	-7.010,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00023
Erwerb von Hardware (Gesamtschule)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.760,10	-184.500,00	-125.908,28	58.591,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.760,10	-184.500,00	-125.908,28	58.591,72	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.760,10	-184.500,00	-125.908,28	58.591,72	0,00

Maßnahme: 00.10.00024
Erwerb von Software (Gesamtschule)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.792,17	-12.000,00	-17.929,11	-5.929,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.792,17	-12.000,00	-17.929,11	-5.929,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.680,71	-12.000,00	-17.929,11	-5.929,11	0,00

Maßnahme: 00.40.00021
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-147.199,93	-133.500,00	-126.895,49	6.604,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.199,93	-133.500,00	-126.895,49	6.604,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-147.199,93	-133.500,00	-126.895,49	6.604,51	0,00

Maßnahme: 00.40.00022
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-8.000,00	-2.701,30	5.298,70	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-2.701,30	5.298,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-2.701,30	5.298,70	0,00

Maßnahme: 18.65.00002
Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.200,00	0,00	-747.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	747.200,00	0,00	-747.200,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.784,48	-1.800.000,00	-997.227,31	802.772,69	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.784,48	-2.225.000,00	-997.227,31	1.227.772,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-177.784,48	-1.477.800,00	-997.227,31	480.572,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.195,00	1.330.000,00	1.339.425,00	9.425,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.195,00	1.330.000,00	1.339.425,00	9.425,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.224.195,00	1.330.000,00	1.339.425,00	9.425,00	0,00

Maßnahme: 14.40.00001 Beschaffung von Hardware

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.149,51	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149,51	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.149,51	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00014
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendrealschule und Abendgymnasium)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00005
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.440,35	-10.000,00	-19.306,91	-9.306,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.085,88	0,00	3.046,68	3.046,68	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	771,02	100,00	0,00	-100,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,90	100,00	3.046,68	2.946,68	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.832,02	-31.700,00	-29.184,47	2.515,53	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.832,02	-31.700,00	-29.184,47	2.515,53	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.975,12	-31.600,00	-26.137,79	5.462,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.484,37	-22.500,00	-9.585,45	12.914,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.484,37	-22.500,00	-9.585,45	12.914,55	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.484,37	-22.500,00	-9.585,45	12.914,55	0,00

Maßnahme: 09.40.00001

Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.900,03	-10.000,00	-2.858,72	7.141,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900,03	-10.000,00	-2.858,72	7.141,28	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.900,03	-10.000,00	-2.858,72	7.141,28	0,00

Maßnahme: 09.65.00009

Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00025

Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.000,00	660.000,00	794.000,00	134.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.000,00	660.000,00	794.000,00	134.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652.213,04	-1.948.914,54	-1.788.177,71	160.736,83	-286.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.407,26	-529.000,00	-218.558,62	310.441,38	-268.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.620,30	-2.477.914,54	-2.006.736,33	471.178,21	-554.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.146.620,30	-1.817.914,54	-1.212.736,33	605.178,21	-554.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00028
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-1.904,00	2.096,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.904,00	2.096,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.904,00	2.096,00	0,00

Maßnahme: 16.43.00001
Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-60.000,00	-25.512,50	34.487,50	-36.400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-60.000,00	-25.512,50	34.487,50	-36.400,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-60.000,00	-25.512,50	34.487,50	-36.400,00

Maßnahme: 17.02.00001
Errichtung von "Borkener Durchblicken"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.678,42	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.678,42	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.678,42	-10.000,00	7.500,00	17.500,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00011

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-20.798,63	-20.798,63	-77.500,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.798,63	-20.798,63	-77.500,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.028,63	-19.028,63	-77.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.50.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.122,64	-25.000,00	-14.119,82	10.880,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.122,64	-25.000,00	-14.119,82	10.880,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.122,64	-25.000,00	-14.119,82	10.880,18	0,00

Maßnahme: 00.50.00003

Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.745,38	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.50.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.51.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-69,99	930,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 09.51.00001

Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.607,49	245.000,00	311.950,82	66.950,82	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.607,49	245.000,00	311.950,82	66.950,82	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-688.448,14	-624.000,00	-652.548,68	-28.548,68	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.448,14	-624.000,00	-652.548,68	-28.548,68	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-321.840,65	-379.000,00	-340.597,86	38.402,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00003

Aufstellen von Spielgeräten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-10.425,28	-127.000,00	-89.318,00	37.682,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27,24	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.568,17	-128.000,00	-89.318,00	38.682,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.468,17	-128.000,00	-67.468,00	60.532,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474,65	-4.100,00	-1.575,47	2.524,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,65	-4.100,00	-1.575,47	2.524,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-474,65	-4.100,00	-1.575,47	2.524,53	0,00

Maßnahme: 16.51.00001

Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.472,14	0,00	102.577,47	102.577,47	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.472,14	0,00	102.577,47	102.577,47	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.170,67	-690.000,00	-586.417,04	103.582,96	-48.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.139,33	-26.139,33	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.170,67	-690.000,00	-612.556,37	77.443,63	-48.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-211.698,53	-690.000,00	-509.978,90	180.021,10	-48.000,00

Maßnahme: 16.66.00001

Erneuerung der Skateranlage in Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.442,08	-43.442,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-43.442,08	-43.442,08	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-43.442,08	-43.442,08	0,00

Maßnahme: 16.66.00015

Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.854,00	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.854,00	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	114.854,00	123.000,00	123.578,00	578,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.081,53	-11.800,00	-2.912,42	8.887,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.081,53	-11.800,00	-2.912,42	8.887,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.120,42	-11.800,00	-2.912,42	8.887,58	0,00

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606,49	-500,00	-607,75	-107,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606,49	-500,00	-607,75	-107,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-606,49	-500,00	-607,75	-107,75	0,00

Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-12.000,00	-3.402,13	8.597,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-3.402,13	8.597,87	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-3.402,13	8.597,87	0,00

Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes für den RC Borken-Hoxfeld

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.632,81	-2.632,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.632,81	-2.632,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.632,81	-2.632,81	0,00

Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.910,68	-15.000,00	-22.243,78	-7.243,78	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.914,70	-4.914,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.910,68	-15.000,00	-27.158,48	-12.158,48	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.660,68	-15.000,00	-27.158,48	-12.158,48	0,00

Maßnahme: 15.51.00002 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.073,50	-1.250.000,00	-2.890,14	1.247.109,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.073,50	-1.250.000,00	-2.890,14	1.247.109,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-400.073,50	-1.250.000,00	-2.890,14	1.247.109,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.65.00003
Erweiterung des Sportparks im Trier

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-20.942,56	229.057,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-20.942,56	229.057,44	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-20.942,56	229.057,44	0,00

Maßnahme: 19.66.00005
Errichtung/Erneuerung von Flutlichtanlagen an Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-226,10	-226,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-226,10	-226,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-226,10	-226,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.61.00001

Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-28.657,87	-9.657,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.406,88	-25.400,00	-10.794,85	14.605,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.61.00005

Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00016

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.772,54	-55.000,00	-72.496,64	-17.496,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.772,54	-55.000,00	-72.496,64	-17.496,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.772,54	-55.000,00	-72.496,64	-17.496,64	0,00

Maßnahme: 18.66.00001

Errichtung eines Wertstoffhofes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.622,34	0,00	-121.520,99	-121.520,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.622,34	0,00	-121.520,99	-121.520,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-753.622,34	0,00	-121.520,99	-121.520,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.907,17	-56.000,00	-40.921,67	15.078,33	-14.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.907,17	-56.000,00	-40.921,67	15.078,33	-14.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.907,17	-56.000,00	-40.921,67	15.078,33	-14.500,00

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.115,76	120.000,00	413.525,61	293.525,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.115,76	120.000,00	413.525,61	293.525,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	156.115,76	120.000,00	413.525,61	293.525,61	0,00

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.579,87	-115.000,00	-27.988,47	87.011,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.579,87	-115.000,00	-27.988,47	87.011,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.579,87	-110.000,00	-27.988,47	82.011,53	0,00

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.686,87	-1.000.000,00	-103.842,79	896.157,21	-80.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.686,87	-1.000.000,00	-103.842,79	896.157,21	-80.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.686,87	-1.000.000,00	-103.842,79	896.157,21	-80.000,00

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.633,22	-40.000,00	-21.081,01	18.918,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.633,22	-40.000,00	-21.081,01	18.918,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.633,22	-40.000,00	-21.081,01	18.918,99	0,00

Maßnahme: 00.66.00018
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.938,63	-220.000,00	-152.850,95	67.149,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.938,63	-220.000,00	-152.850,95	67.149,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-180.938,63	-220.000,00	-152.850,95	67.149,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00020
Erneuerung von Kanalschächten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 00.67.00001
Maßnahmen an Sonderbauwerken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-232.000,00	0,00	232.000,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.368,07	-48.000,00	-36.414,00	11.586,00	-20.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.368,07	-48.000,00	-36.414,00	11.586,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.368,07	-48.000,00	-36.414,00	11.586,00	-20.000,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-41.462,22	27.537,78	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-69.000,00	-41.462,22	27.537,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-69.000,00	-41.462,22	27.537,78	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.905,62	-533.000,00	-11.046,53	521.953,47	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-319.905,62	-533.000,00	-11.046,53	521.953,47	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-319.905,62	-533.000,00	-11.046,53	521.953,47	0,00

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.965,10	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.965,10	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.965,10	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.922,46	-29.000,00	-22.444,97	6.555,03	-6.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.922,46	-29.000,00	-22.444,97	6.555,03	-6.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.922,46	-29.000,00	-22.444,97	6.555,03	-6.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-77.130,22	382.869,78	-48.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-77.130,22	382.869,78	-48.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	71.705,53	-460.000,00	-77.130,22	382.869,78	-48.000,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871,62	-219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871,62	-219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-871,62	-219.000,00	0,00	219.000,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.543,37	-45.000,00	-48.009,40	-3.009,40	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.543,37	-45.000,00	-48.009,40	-3.009,40	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-588.543,37	-45.000,00	-48.009,40	-3.009,40	-25.000,00

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.083,49	-80.000,00	-50.673,14	29.326,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.083,49	-80.000,00	-50.673,14	29.326,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.083,49	-80.000,00	-50.673,14	29.326,86	0,00

Maßnahme: 13.66.00008
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-65.309,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00012
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-4.038,37	35.961,63	-70.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-4.038,37	35.961,63	-70.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-4.038,37	35.961,63	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.197,66	0,00	-7.223,73	-7.223,73	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-220.197,66	0,00	-7.223,73	-7.223,73	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-220.197,66	0,00	-7.223,73	-7.223,73	0,00

Maßnahme: 15.66.00005
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.603,04	-739.000,00	-231.208,71	507.791,29	-219.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.603,04	-739.000,00	-231.208,71	507.791,29	-219.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.603,04	-739.000,00	-231.208,71	507.791,29	-219.000,00

Maßnahme: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.394,65	-69.000,00	-60.527,59	8.472,41	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-263.394,65	-69.000,00	-60.527,59	8.472,41	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-263.394,65	-69.000,00	-60.527,59	8.472,41	0,00

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.035,26	-45.000,00	-154,88	44.845,12	-44.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.035,26	-45.000,00	-154,88	44.845,12	-44.500,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.035,26	-45.000,00	-154,88	44.845,12	-44.500,00

Maßnahme: 15.66.00015
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.731,48	-120.000,00	-170.790,05	-50.790,05	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-420.731,48	-120.000,00	-170.790,05	-50.790,05	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-420.731,48	-120.000,00	-170.790,05	-50.790,05	0,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000,00	-1.469,65	186.530,35	-198.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-188.000,00	-1.469,65	186.530,35	-198.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-188.000,00	-1.469,65	186.530,35	-198.000,00

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.66.00004
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00005
Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.899,03	-5.000,00	-2.988,09	2.011,91	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-233.899,03	-5.000,00	-2.988,09	2.011,91	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-233.899,03	-5.000,00	-2.988,09	2.011,91	0,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.450,17	-63.000,00	-5.492,11	57.507,89	-48.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.450,17	-63.000,00	-5.492,11	57.507,89	-48.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6.450,17	-63.000,00	-5.492,11	57.507,89	-48.000,00

Maßnahme: 16.66.00014
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.531,75	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15.531,75	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-15.531,75	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00003
Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.019,93	-222.000,00	-192.583,01	29.416,99	-129.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-672.019,93	-222.000,00	-192.583,01	29.416,99	-129.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-672.019,93	-222.000,00	-192.583,01	29.416,99	-129.000,00

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.087,21	-38.000,00	-88.018,79	-50.018,79	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.087,21	-38.000,00	-88.018,79	-50.018,79	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.087,21	-38.000,00	-88.018,79	-50.018,79	0,00

Maßnahme: 17.66.00021
Entwässerung Stichweg Edith-Stein-Straße 6 - 12

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-6.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.67.00001
Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.621,16	-707.000,00	-136.602,31	570.397,69	-40.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-686.621,16	-707.000,00	-136.602,31	570.397,69	-40.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-686.621,16	-707.000,00	-136.602,31	570.397,69	-40.000,00

Maßnahme: 18.66.00002
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.638,81	-670.000,00	-40.467,72	629.532,28	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61.638,81	-670.000,00	-40.467,72	629.532,28	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-61.638,81	-670.000,00	-40.467,72	629.532,28	0,00

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.918,10	-19.918,10	-116.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-19.918,10	-19.918,10	-116.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-19.918,10	-19.918,10	-116.000,00

Maßnahme: 18.66.00020
Kanalerneuerung Blumenstraße (Stichweg)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-19.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.146,60	0,00	-32,19	-32,19	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-63.146,60	0,00	-32,19	-32,19	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-63.146,60	0,00	-32,19	-32,19	0,00

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.374,05	-1.689.000,00	-1.079.709,63	609.290,37	-246.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.374,05	-1.689.000,00	-1.079.709,63	609.290,37	-246.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-10.374,05	-1.689.000,00	-1.079.709,63	609.290,37	-246.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.528,22	5.000,00	13.254,23	8.254,23	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528,22	5.000,00	13.254,23	8.254,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.528,22	5.000,00	13.254,23	8.254,23	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.102.884,56	610.000,00	1.169.869,57	559.869,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.884,56	610.000,00	1.169.869,57	559.869,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.102.884,56	610.000,00	1.169.869,57	559.869,57	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.928,56	450.000,00	198.474,80	-251.525,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.928,56	450.000,00	198.474,80	-251.525,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	144.928,56	450.000,00	198.474,80	-251.525,20	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.761,89	-40.000,00	-109.955,36	-69.955,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.761,89	-40.000,00	-109.955,36	-69.955,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.761,89	-40.000,00	-109.955,36	-69.955,36	0,00

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.297,68	-1.700,00	-20.398,11	-18.698,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.297,68	-1.700,00	-20.398,11	-18.698,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.297,68	-1.700,00	-20.398,11	-18.698,11	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-813.723,96	-1.510.000,00	-695.412,30	814.587,70	-250.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.723,96	-1.510.000,00	-695.412,30	814.587,70	-250.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.723,96	-1.510.000,00	-295.412,30	1.214.587,70	-250.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.387,88	-49.000,00	-15.442,84	33.557,16	-46.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.387,88	-49.000,00	-15.442,84	33.557,16	-46.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.387,88	-49.000,00	-15.442,84	33.557,16	-46.000,00

Maßnahme: 10.66.00013
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	66.700,00	-373.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000,00	66.700,00	-373.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.731,26	-750.000,00	-714.625,66	35.374,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.731,26	-750.000,00	-714.625,66	35.374,34	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.731,26	-310.000,00	-647.925,66	-337.925,66	0,00

Maßnahme: 11.66.00008
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.100,00	347.700,00	347.700,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,00	347.700,00	347.700,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.910,87	-2.474.000,00	-802.135,36	1.671.864,64	-800.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.910,87	-2.474.000,00	-802.135,36	1.671.864,64	-800.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-109.810,87	-2.126.300,00	-454.435,36	1.671.864,64	-800.000,00

Maßnahme: 12.66.00005
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.152,30	0,00	-6.418,17	-6.418,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152,30	0,00	-6.418,17	-6.418,17	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.152,30	0,00	-6.418,17	-6.418,17	0,00

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.194,03	-70.000,00	-70.023,94	-23,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.194,03	-70.000,00	-70.023,94	-23,94	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-223.194,03	-70.000,00	-70.023,94	-23,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.66.00010

Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.880,59	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.880,59	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.880,59	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00012

Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00014

Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00005

Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.461,47	-40.000,00	-13.067,63	26.932,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.461,47	-40.000,00	-13.067,63	26.932,37	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.461,47	-40.000,00	-13.067,63	26.932,37	0,00

Maßnahme: 13.66.00008

Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-142.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00013

Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034,64	-31.000,00	-2.000,00	29.000,00	-29.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.034,64	-31.000,00	-2.000,00	29.000,00	-29.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.034,64	-31.000,00	-2.000,00	29.000,00	-29.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525,60	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,60	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-525,60	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Maßnahme: 13.66.00015
Endausbau "An der Seilerei"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 14.66.00006
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.708,49	-78.000,00	-110.745,35	-32.745,35	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.708,49	-78.000,00	-110.745,35	-32.745,35	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-127.708,49	-78.000,00	-110.745,35	-32.745,35	0,00

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.128,97	0,00	-1.602,00	-1.602,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.128,97	0,00	-1.602,00	-1.602,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-530.128,97	0,00	-1.602,00	-1.602,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.866,82	0,00	-28.682,93	-28.682,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.866,82	0,00	-28.682,93	-28.682,93	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-499.866,82	0,00	-28.682,93	-28.682,93	0,00

Maßnahme: 16.66.00009
Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.522,18	-2.522,18	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.522,18	-2.522,18	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.522,18	-2.522,18	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.66.00006
Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-188,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00007
Endausbau GE18 (Brucknerstraße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-164.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Röntgenstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.585,63	-11.585,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.585,63	-11.585,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.585,63	-11.585,63	0,00

Maßnahme: 17.66.00013
Endausbau Gewerbegebiet Weseke (WE 19)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.201,50	-2.201,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.201,50	-2.201,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.201,50	-2.201,50	0,00

Maßnahme: 17.66.00014
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.148,90	-25.148,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.148,90	-25.148,90	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.148,90	-25.148,90	0,00

Maßnahme: 17.66.00022
Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.254,83	0,00	-296,75	-296,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.254,83	0,00	-296,75	-296,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.254,83	0,00	-296,75	-296,75	0,00

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.615,76	-5.615,76	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.615,76	-5.615,76	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.615,76	-5.615,76	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 18.66.00009

Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.385,22	-4.000,00	-27.192,25	-23.192,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.385,22	-4.000,00	-27.192,25	-23.192,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88.385,22	-4.000,00	-27.192,25	-23.192,25	0,00

Maßnahme: 18.66.00011

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0,00	-79.089,61	-79.089,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	-79.089,61	-79.089,61	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.591,08	-100.000,00	-133.780,88	-33.780,88	-25.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.307,23	-25.307,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.591,08	-100.000,00	-159.088,11	-59.088,11	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	408,92	-100.000,00	-238.177,72	-138.177,72	-25.000,00

Maßnahme: 18.66.00016

Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.272,93	0,00	-14.174,39	-14.174,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.272,93	0,00	-14.174,39	-14.174,39	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.272,93	0,00	-14.174,39	-14.174,39	0,00

Maßnahme: 18.66.00019

Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00021

Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.781,64	0,00	-28.835,11	-28.835,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.781,64	0,00	-28.835,11	-28.835,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.781,64	0,00	-28.835,11	-28.835,11	0,00

Maßnahme: 18.66.00022

Erschließung WE 21 - Im Bree -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.803,03	-110.803,03	-33.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-110.803,03	-110.803,03	-33.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-110.803,03	-110.803,03	-33.000,00

Maßnahme: 18.66.00023

Endausbau Einsteinstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.413,71	-10.000,00	-189.363,41	-179.363,41	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.413,71	-10.000,00	-189.363,41	-179.363,41	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.413,71	-10.000,00	-189.363,41	-179.363,41	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 19.66.00007

Errichtung eines barrierefreien Fußgängerüberganges am Dülmener Weg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.226,33	-7.226,33	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-7.226,33	-7.226,33	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-7.226,33	-7.226,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.66.00019

Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.247,07	-10.000,00	-1.388,73	8.611,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.247,07	-10.000,00	-1.388,73	8.611,27	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.247,07	-10.000,00	-1.388,73	8.611,27	0,00

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Maßnahme: 18.32.00002

Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00016

Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.364,97	-170.000,00	-78.849,30	91.150,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.364,97	-170.000,00	-78.849,30	91.150,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-262.364,97	-170.000,00	-78.849,30	91.150,70	0,00

Maßnahme: 19.66.00006

Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.660,58	-13.660,58	-9.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.660,58	-13.660,58	-9.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.660,58	-13.660,58	-9.000,00

Maßnahme: 19.66.00008

Errichtung einer Grenzmauer am Parkplatz Im Piepershagen (Kat. IV)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56.400,11	-56.400,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.400,11	-56.400,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.400,11	-56.400,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00019

Straßenbeleuchtung

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.643,86	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.643,86	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	201.356,14	-290.000,00	-338.592,41	-48.592,41	-15.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.902,39	-12.000,00	-12.085,69	-85,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.902,39	-12.000,00	-12.085,69	-85,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.902,39	-12.000,00	-12.085,69	-85,69	0,00

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,11	0,00	-12.904,20	-12.904,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934,11	0,00	-12.904,20	-12.904,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-934,11	1.000,00	-12.904,20	-13.904,20	0,00

Maßnahme: 17.66.00020
Investiver Zuschuss für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Marbeck-Heiden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	-78.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.300,00	0,00	-78.300,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00013
Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-180.000,00	-38.588,65	141.411,35	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-38.588,65	141.411,35	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	-38.588,65	33.411,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.077,56	-6.000,00	-8.187,82	-2.187,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.077,56	-6.000,00	-8.187,82	-2.187,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.077,56	-6.000,00	-8.187,82	-2.187,82	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.279,59	-12.600,00	-29.354,10	-16.754,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.279,59	-12.600,00	-29.354,10	-16.754,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.279,59	-12.600,00	-29.354,10	-16.754,10	0,00

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00010
Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-714,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.627,93	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00	-45.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.627,93	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00	-45.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-41.627,93	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00	-45.000,00

Maßnahme: 17.66.00018
Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.121,85	-20.000,00	-11.157,28	8.842,72	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.121,85	-20.000,00	-11.157,28	8.842,72	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-56.121,85	-20.000,00	-11.157,28	8.842,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00012
Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-12.843,72	37.156,28	-37.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	-12.843,72	37.156,28	-37.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	-12.843,72	37.156,28	-37.000,00

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.926,44	0,00	-178,50	-178,50	-4.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.926,44	0,00	-178,50	-178,50	-4.500,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.926,44	0,00	-178,50	-178,50	-4.500,00

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.699,88	-3.500,00	-2.864,53	635,47	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.699,88	-3.500,00	-2.864,53	635,47	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.699,88	-3.500,00	-2.864,53	635,47	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.486,29	-1.000,00	-1.780,56	-780,56	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.486,29	-1.000,00	-1.780,56	-780,56	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.486,29	-1.000,00	-1.780,56	-780,56	0,00

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.076,73	-100.000,00	-2.620,06	97.379,94	-14.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.076,73	-100.000,00	-2.620,06	97.379,94	-14.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-9.076,73	-100.000,00	-2.620,06	97.379,94	-14.000,00

Maßnahme: 19.32.00001
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.497,98	-23.497,98	-51.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-23.497,98	-23.497,98	-51.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-23.497,98	-23.497,98	-51.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-5.294,15	-5.294,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.521,91	-2.000,00	-5.448,84	-3.448,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.521,91	-2.000,00	-5.448,84	-3.448,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.521,91	-2.000,00	-5.448,84	-3.448,84	0,00

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.223,08	0,00	-6.069,36	-6.069,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.223,08	0,00	-6.069,36	-6.069,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.223,08	0,00	-6.069,36	-6.069,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.61.00002

Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00021
Erwerb von Software (Stadthalle)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.796,00	-29.500,00	-3.713,59	25.786,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.796,00	-29.500,00	-3.713,59	25.786,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.796,00	-29.500,00	-3.713,59	25.786,41	0,00

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Optimierung der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.190,66	-910.000,00	-74.623,38	835.376,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.190,66	-910.000,00	-74.623,38	835.376,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.190,66	-910.000,00	-74.623,38	835.376,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.02.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-5.776,20	11.223,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-17.000,00	-5.776,20	11.223,80	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-17.000,00	-5.776,20	11.223,80	0,00

Maßnahme: 00.02.00004
Erwerb von Software (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-18.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-18.500,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-18.500,00

Maßnahme: 00.02.00005
Erwerb von Hardware (Tourist-Info)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00

Maßnahme: 17.02.00002
Errichtung von Ausschilderungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Maßnahme: 17.02.00003
LEADER-Projekt "Zeitfenster Bocholter Aa" (Entwicklung einer App)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00014
Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,75	-56.000,00	-70.295,71	-14.295,71	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-118,75	-56.000,00	-70.295,71	-14.295,71	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-118,75	-56.000,00	-70.295,71	-14.295,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.61.00003
Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.425,44	0,00	-14.889,30	-14.889,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425,44	0,00	-14.889,30	-14.889,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.425,44	0,00	-14.889,30	-14.889,30	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 16.61.00002
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.082,74	-359.000,00	-234.524,43	124.475,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.082,74	-359.000,00	-234.524,43	124.475,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-107.082,74	-359.000,00	-234.524,43	124.475,57	0,00

Maßnahme: 17.61.00001
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	164.015,99	-85.984,01	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	164.015,99	-85.984,01	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.588,78	-484.000,00	-393.424,89	90.575,11	-93.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.588,78	-484.000,00	-393.424,89	90.575,11	-93.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.588,78	-234.000,00	-229.408,90	4.591,10	-93.000,00

Maßnahme: 18.66.00024
Aufstellen von Spielgeräten am Freizeithaus Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.520,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.32.00015

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.057,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.057,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00015

Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.364,79	-31.000,00	-13.157,50	17.842,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.364,79	-31.000,00	-13.157,50	17.842,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.364,79	-31.000,00	-13.157,50	17.842,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.02.00003

Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.126,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.126,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.126,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00015

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.632,92	-19.100,00	-9.913,80	9.186,20	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34.632,92	-19.100,00	-9.913,80	9.186,20	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-34.632,92	-19.100,00	-9.913,80	9.186,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.65.00004
Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.377,60	-11.377,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.377,60	-11.377,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.377,60	-11.377,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00009

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.891,67	-7.000,00	-7.102,38	-102,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-1.783,02	23.216,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-1.783,02	23.216,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-1.783,02	23.216,98	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201,03	-20.100,00	-9.143,61	10.956,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201,03	-20.100,00	-9.143,61	10.956,39	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-201,03	-20.100,00	-9.143,61	10.956,39	0,00

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.415,60	-52.415,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.415,60	-52.415,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.415,60	-52.415,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Digitale Stadt
Produkt: 15.03.01 Digitale Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.01.00001
Breitbandausbau

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	4.610.000,00	2.607.891,13	-2.002.108,87	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	4.610.000,00	2.607.891,13	-2.002.108,87	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	-5.120.000,00	-2.897.656,81	2.222.343,19	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-5.120.000,00	-2.897.656,81	2.222.343,19	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000,00	-510.000,00	-289.765,68	220.234,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.680.000,00	0,00	-2.680.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.680.000,00	0,00	-2.680.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.680.000,00	0,00	-2.680.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00005

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	630.331,14	629.000,00	6.914.831,98	6.285.831,98	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.331,14	629.000,00	6.914.831,98	6.285.831,98	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.748.000,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-8.300.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.748.000,00	-200.000,00	-8.500.000,00	-8.300.000,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.117.668,86	429.000,00	-1.585.168,02	-2.014.168,02	0,00

Maßnahme: 00.20.00008

Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

17.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.20.00008

Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

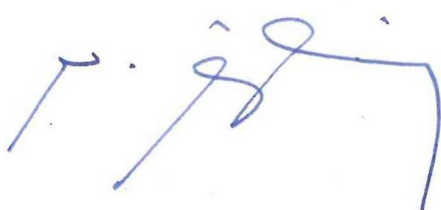
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitspiegels, des Anlagenspiegels, des Eigenkapitalspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW alte Fassung aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 16.06.2020

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin