

2019

Jahresabschluss



Inhaltsverzeichnis

I. Bilanz zum 31.12.2019	1
II. Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019	5
III. Teilrechnungen für die NKF-Produktbereiche 01 - 16	10
IV. Leistungsbudget	
Allgemeine Finanzierungsmittel.....	44
Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60).....	52
Fachbereichsbudgets (Einzelbudgets)	
10 - Service und Marketing	55
20 - Bildung und Soziales	97
30 - Bau und Ordnung	155
40 - Betrieb und Immobilien	209
60 - Gesamtsteuerung	241
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen (FB 10 - FB 60) ..	277
V. Anhang zum Jahresabschluss 2019.....	317
A. Vorbemerkungen	319
B. Angaben zum Jahresabschluss 2019.....	319
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	319
II. Erläuterungen zur Bilanz	321
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	329
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	336
V. Sonstige Angaben	338
VI. Organe und Mitgliedschaften.....	340
Anlage 1: Anlagenspiegel	346
Anlage 2: Forderungsspiegel.....	348
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel.....	349
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	350
VI. Lagebericht zum Jahresabschluss 2019.....	351
A. Vorbemerkung	353
B. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick	354
I. Ertragslage	355
II. Liquidität und Finanzlage.....	370
III. Investitionen und Finanzierung	372
IV. Vermögens- und Kapitalstruktur	374
V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	376
VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen	378
VII. Wirtschaftliche Lage im Münsterland im Allgemeinen und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede im Speziellen	379
VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	382
IX. Ausblick	383
Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses	390

Schlussbilanz

zum

31.12.2019

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		206.552,23	183.493,57
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.898.634,74	
1.2.1.1 Grünflächen	7.293.954,53		7.320.232,12
1.2.1.2 Ackerland	325.380,10		325.380,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	260.060,00		262.923,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.019.240,11		577.834,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.653.395,73	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.063.368,38		2.265.027,14
1.2.2.2 Schulen	18.315.391,86		19.202.017,98
1.2.2.3 Wohnbauten	189.443,11		217.956,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.085.192,38		16.193.847,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen		47.557.461,23	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.602.285,33		13.582.295,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.050.233,16		1.083.001,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.214.916,53		31.023.442,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.690.026,21		1.690.935,42
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		406.278,22	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6.840,29	7.496,59
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.863.483,24	1.801.788,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.297.745,64	1.826.284,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.323.410,36	10.827.616,18
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		22.671.279,55	22.671.279,55
1.3.2 Beteiligungen		3.250,00	3.250,00
1.3.3 Sondervermögen		12.326.185,97	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.143.551,71	1.303.069,51
1.3.5 Ausleihungen		59.490,06	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	59.490,06		66.606,03
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.764,86	37.848,24
2.1.4 Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude		78.794,00	78.794,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.969.533,54	
2.2.1.1 Gebühren	58.786,19		55.282,90
2.2.1.2 Beiträge	248.341,96		66.347,95
2.2.1.3 Steuern	1.637.837,19		1.028.591,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	565.380,51		386.912,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	459.187,69		456.108,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.691.937,38	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	150.081,55		447.885,37
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	266.398,69		288.994,76
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	4.203.597,06		1.182.725,61
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	71.860,08		79.756,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		467,68	1.178,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		4.539.184,09	5.940.787,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.009.223,82	1.156.935,24
		<u>162.738.464,34</u>	<u>155.970.111,54</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2019

[illegible]

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 16
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.679.932,24	26.899.000,00	27.919.752,16	1.020.752,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.518,71	4.903.000,00	5.055.081,70	152.081,70
03	+ Sonstige Transfererträge	56.124,10	216.000,00	252.536,42	36.536,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.689,71	3.761.700,00	3.819.988,99	58.288,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.943,40	609.100,00	685.921,82	76.821,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.752,71	2.724.800,00	1.956.370,14	-768.429,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863.449,06	1.936.700,00	2.238.783,57	302.083,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	212.882,41	274.000,00	236.338,00	-37.662,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.284.292,34	41.324.300,00	42.164.772,80	840.472,80
11	- Personalaufwendungen	-8.057.383,36	-8.858.000,00	-8.306.408,12	551.591,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.245.282,79	-1.015.000,00	-1.149.033,16	-134.033,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861.359,69	-8.318.000,00	-7.891.625,77	426.374,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.599.372,54	-3.894.100,00	-3.673.673,00	220.427,00
15	- Transferaufwendungen	-15.633.843,66	-15.724.700,00	-15.685.742,96	38.957,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973.933,98	-2.923.000,00	-2.155.858,20	767.141,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.371.176,02	40.732.800,00	38.862.341,21	-1.870.458,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	913.116,32	591.500,00	3.302.431,59	2.710.931,59
19	+ Finanzerträge	241.690,35	533.800,00	322.271,89	-211.528,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-246.995,26	-285.000,00	-190.720,35	94.279,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.304,91	248.800,00	131.551,54	-117.248,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907.811,41	840.300,00	3.433.983,13	2.593.683,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	907.811,41	840.300,00	3.433.983,13	2.593.683,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.506.523,37	26.899.000,00	27.734.105,49	835.105,49
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.250,16	2.693.600,00	3.010.883,47	317.283,47
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	216.000,00	227.755,95	11.755,95
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.356,42	3.361.700,00	3.419.911,34	58.211,34
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.336,89	609.100,00	707.746,33	98.646,33
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.387.496,95	2.724.800,00	2.243.590,10	-481.209,90
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.122.062,71	1.252.700,00	961.455,65	-291.244,35
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477.243,58	533.800,00	321.185,33	-212.614,67
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.006.332,27	38.290.700,00	38.626.633,66	335.933,66
10 -	Personalauszahlungen	-7.344.040,35	-8.118.000,00	-7.720.504,07	397.495,93
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.013.021,79	-1.045.000,00	-1.083.780,16	-38.780,16
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.352,26	-8.592.800,00	-7.688.470,21	904.329,79
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.961,61	-285.000,00	-183.269,68	101.730,32
14 -	Transferauszahlungen	-15.653.252,37	-15.682.200,00	-15.518.249,31	163.950,69
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.569.667,19	-1.402.700,00	-1.468.078,92	-65.378,92
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.869.295,57	-35.125.700,00	-33.662.352,35	1.463.347,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.137.036,70	3.165.000,00	4.964.281,31	1.799.281,31
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.858.161,58	5.358.500,00	2.977.543,56	-2.380.956,44
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.585,76	65.000,00	71.548,19	6.548,19
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000,00	112.869,69	-1.177.130,31
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.512,85	6.714.500,00	3.169.324,11	-3.545.175,89
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.914,04	-647.000,00	-504.543,94	142.456,06
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.101.383,12	-14.237.500,00	-6.147.580,15	8.089.919,85
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823.585,95	-2.019.000,00	-1.001.175,87	1.017.824,13
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.285,62	-55.100,00	-53.073,76	2.026,24
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-2.006.200,00	-923.407,48	1.082.792,52
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.153.168,73	-18.964.800,00	-8.629.781,20	10.335.018,80
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.062.655,88	-12.250.300,00	-5.460.457,09	6.789.842,91
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	74.380,82	-9.085.300,00	-496.175,78	8.589.124,22
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.691.443,00	7.500.000,00	2.191.443,00	-5.308.557,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-845.681,88	-550.000,00	-3.783.169,26	-3.233.169,26
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.845.761,12	6.950.000,00	-1.591.726,26	-8.541.726,26
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.920.141,94	-2.135.300,00	-2.087.902,04	47.397,96
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.773.460,46	5.000.000,00	5.940.787,42	940.787,42
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	247.185,02	0,00	686.298,71	686.298,71
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.940.787,42	2.864.700,00	4.539.184,09	1.674.484,09

Übersicht über die verbindlichen NKF-Produktbereiche nach Anlage 5 zur Gemeindehaushaltsverordnung samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets

NKF-Produktbereich 01: Innere Verwaltung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Organisation und Personalmanagement	01.01	10.11.01
Informationstechnik	01.02	10.11.02
Logistik	01.03	10.11.03
Personalverwaltung	01.04	10.11.05
Versicherungsschutz	01.05	10.11.06
Vermietung und Vermittlung von Raum	01.06	40.43.01
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	01.07	40.43.02
Haus- und Saaldienste, technische Dienste	01.08	40.43.03
Hochbau	01.09	40.43.04
Bereitstellung von Liegenschaften	01.10	40.43.05
Bauhof	01.11	40.42.01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen	01.12	60.61.01
Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	01.13	60.61.02
Verwaltungsvorstand	01.14	60.62.01
Unterstützung des Verwaltungsmanagements	01.15	60.62.02
Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	01.16	60.64.01
Geschäftsbuchführung	01.17	60.64.02
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	01.18	60.64.03
Kommunale Abgaben	01.19	60.64.04
Gleichstellung, Frauenförderung	01.20	60.65.01
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	01.21	60.66.01

NKF-Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	02.01	10.12.01
Serviceleistungen des Bürgerbüros	02.02	10.12.02
Beurkundungen des Personenstands	02.03	10.12.03
Veranstaltungen, Märkte	02.04	10.13.02
Gefahrenabwehr	02.05	30.31.01
Ordnungsmaßnahmen	02.06	30.31.02
Gewerbeüberwachung	02.07	30.31.03
Brand- und Bevölkerungsschutz	02.08	30.31.04
Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	02.09	30.34.02
Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	02.10	60.61.03

NKF-Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Schülerplätze in Grundschulen	03.01	20.21.01
Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	03.02	20.21.02

NKF-Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Archiv	04.01	10.11.04
Kulturveranstaltungen	04.02	10.13.03
Museum	04.03	10.13.04
Förderung von Vereinen	04.04	20.22.01
Büchereien	04.05	20.22.02
Volkshochschule	04.06	20.22.03
Förderung des Musikschulvereins	04.07	20.22.04

NKF-Produktbereich 05: Soziale Leistungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Hilfen für ältere Menschen	05.01	20.25.01
Hilfen für ausländische Flüchtlinge	05.02	20.25.02
Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	05.03	20.25.05
Sonstige integrative Sozialarbeit	05.04	20.25.06
Sozialhilfe	05.05	20.25.07
Grundsicherung für Arbeitssuchende	05.06	20.26.01
Ehrenamtsunterstützung	05.07	10.12.04

NKF-Produktbereich 06:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Kindertagesbetreuung		06.01	20.24.01
Kinderspielplätze		06.02	20.24.02
Jugendarbeit		06.03	20.24.03
Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“		06.04	20.24.04
Familienförderung		06.05	20.24.05
NKF-Produktbereich 07:	Gesundheitsdienste	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--		07.01	--
NKF-Produktbereich 08:	Sportförderung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Sportförderung		08.01	20.23.01
Betrieb von Sportanlagen		08.02	40.44.01
NKF-Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Räumliche Planung		09.01	30.32.01
Pläne und grafische Daten		09.02	30.32.02
Planung und Realisierung von Städtebauprojekten		09.07	30.32.06
Stadtentwicklungsprogramm		09.06	60.63.01
NKF-Produktbereich 10:	Bauen und Wohnen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Wohngeld		10.01	20.25.03
Hilfen bei Wohnproblemen		10.02	20.25.04
Bauordnung		10.03	30.32.03
Denkmal- und Stadtbildpflege		10.04	30.32.04
Wohnraumentwicklung		10.05	30.32.05
NKF-Produktbereich 11:	Ver- und Entsorgung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Abfallentsorgung und Wertstoffe		11.01	30.36.01
Abwasserbeseitigung		11.02	40.41.01 Sondervermögen
NKF-Produktbereich 12:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Verkehrsflächen		12.01	30.34.01
Verkehrsplanung		12.02	30.34.03
Stadtreinigung und Winterdienst		12.03	30.36.02
NKF-Produktbereich 13:	Natur- und Landschaftspflege	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Landschafts- und Naturschutz, Grün		13.01	30.35.02
Gewässer- und Hochwasserschutz		13.02	30.35.03
Betrieb Friedhof		13.03	40.45.01
NKF-Produktbereich 14:	Umweltschutz	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Umweltschutz		14.01	30.35.01
NKF-Produktbereich 15:	Wirtschaft und Tourismus	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Veranstaltungsflächen im Rathaus		15.01	10.13.01
Stadtmarketing		15.02	10.13.05
Touristische Angebote, Tourismusförderung		15.03	10.13.06
Wirtschaftsförderung		15.04	30.33.01
NKF-Produktbereich 16:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Allgemeine Finanzierungsmittel samt Zuteilung auf die Einzelbudgets		16.01	01.01.01 dem Leistungsbudget vorangestellt
NKF-Produktbereich 17:	Stiftungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--			--

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.258,52	1.018.500,00	1.048.211,62	29.711,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.833,89	163.500,00	170.102,75	6.602,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.114,35	294.900,00	217.136,63	-77.763,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.058,44	888.500,00	423.366,89	-465.133,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	209.520,67	244.000,00	215.603,52	-28.396,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.308.905,87	2.609.600,00	2.074.541,41	-535.058,59
11	- Personalaufwendungen	-3.557.145,06	-4.204.340,00	-4.040.608,92	163.731,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-574.213,73	-422.810,00	-547.399,42	-124.589,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.188.676,69	-1.929.400,00	-1.861.050,20	68.349,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.302.014,95	-1.392.900,00	-1.323.356,59	69.543,41
15	- Transferaufwendungen	-12.157,29	-9.000,00	-13.286,76	-4.286,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.272,55	-2.059.300,00	-1.039.742,94	1.019.557,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.082.480,27	10.017.750,00	8.825.444,83	-1.192.305,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.773.574,40	-7.408.150,00	-6.750.903,42	657.246,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.773.574,40	-7.408.150,00	-6.750.903,42	657.246,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.773.574,40	-7.408.150,00	-6.750.903,42	657.246,58
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.571.516,46	4.830.300,00	4.767.895,85	-62.404,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.750,85	-885.240,00	-847.179,57	38.060,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.007.808,79	-3.463.090,00	-2.830.187,14	632.902,86

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-175.830,82	-215.960,00	-216.042,99	-82,99
10.11.02	Informationstechnik	-5.886,05	0,00	190,28	190,28
10.11.03	Logistik	-187.506,06	-184.970,00	-186.683,70	-1.713,70
10.11.05	Personalverwaltung	-361.460,72	-422.700,00	-448.405,65	-25.705,65
10.11.06	Versicherungsschutz	-31.325,92	-34.840,00	-27.117,08	7.722,92
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-521,76	-1.900,00	-540,46	1.359,54
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-49.338,33	0,00	67.661,89	67.661,89
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-20.413,15	-17.820,00	-47.905,72	-30.085,72
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-739.268,63	-819.110,00	-281.761,29	537.348,71
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	2.421,43	0,00	9.479,23	9.479,23
40.43.04	Hochbau	-59.918,39	-59.330,00	-74.552,11	-15.222,11
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	86.774,22	-139.940,00	-138.893,16	1.046,84
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-170.462,90	-174.100,00	-172.074,87	2.025,13
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-174.765,44	-126.920,00	-149.380,49	-22.460,49
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-482.087,47	-486.180,00	-541.527,81	-55.347,81
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-89.787,50	-100.310,00	-75.291,00	25.019,00
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-152.368,96	-185.000,00	-133.112,34	51.887,66
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-127.498,68	-168.970,00	-102.155,60	66.814,20
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-188.654,04	-218.510,00	-205.586,46	12.923,54
60.64.04	Kommunale Abgaben	-27.377,69	-43.050,00	-39.606,11	3.443,89
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.363,06	-36.770,00	-37.643,23	-873,23
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-21.189,07	-26.710,00	-29.238,27	-2.528,27

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.416,50	416,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.097,97	163.500,00	184.468,64	20.968,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.644,16	294.900,00	244.237,78	-50.662,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.390,51	256.500,00	43.743,19	-212.756,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.252,64	915.100,00	672.986,11	-242.113,89
10	- Personalauszahlungen	3.451.038,83	3.888.470,00	3.709.329,61	-179.140,39
11	- Versorgungsauszahlungen	449.398,25	507.240,00	541.032,04	33.792,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.406,40	2.262.400,00	1.887.220,35	-375.179,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.157,29	9.000,00	13.286,76	4.286,76
15	- Sonstige Auszahlungen	703.880,37	641.300,00	623.456,42	-17.843,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523.881,14	7.308.410,00	6.774.325,18	-534.084,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.708.628,50	-6.393.310,00	-6.101.339,07	291.970,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.000,00	1.071.000,00	302.993,80	-768.006,20
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.321,00	65.000,00	17.411,00	-47.589,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	797.321,00	1.136.000,00	320.404,80	-815.595,20
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447.000,00	473.751,01	26.751,01
25	- für Baumaßnahmen	4.266.566,38	8.972.000,00	4.377.989,83	-4.594.010,17
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.485,07	368.500,00	371.131,28	2.631,28
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	51.285,62	55.100,00	53.073,76	-2.026,24
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.565.337,07	9.842.600,00	5.275.945,88	-4.566.654,12
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.768.016,07	-8.706.600,00	-4.955.541,08	3.751.058,92

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.516,18	98.800,00	118.849,93	20.049,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.192,99	238.700,00	277.368,51	38.668,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.233,38	59.900,00	69.802,62	9.902,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.405,49	39.700,00	29.703,55	-9.996,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.423,47	50.100,00	74.013,51	23.913,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	514.771,51	487.200,00	569.738,12	82.538,12
11	- Personalaufwendungen	-789.559,46	-855.340,00	-870.480,90	-15.140,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.127,85	-109.140,00	-176.031,92	-66.891,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.828,08	-446.000,00	-480.636,17	-34.636,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.516,63	-104.200,00	-98.765,17	5.434,83
15	- Transferaufwendungen	-26.364,85	-26.000,00	-24.703,82	1.296,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.884,75	-91.650,00	-108.255,22	-16.605,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.281,62	1.632.330,00	1.758.873,20	126.543,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.510,11	-1.145.130,00	-1.189.135,08	-44.005,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.510,11	-1.145.130,00	-1.189.135,08	-44.005,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.510,11	-1.145.130,00	-1.189.135,08	-44.005,08
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.726,21	-304.230,00	-310.907,38	-6.677,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.351.236,32	-1.449.360,00	-1.500.042,46	-50.682,46

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-110.732,10	-126.870,00	-106.760,32	20.109,68
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-111.938,95	-138.070,00	-133.159,56	4.910,44
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-65.175,37	-71.800,00	-80.616,94	-8.816,94
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-202.121,83	-209.000,00	-233.709,85	-24.709,85
30.31.01	Gefahrenabwehr	-93.274,92	-58.180,00	-125.775,41	-67.595,41
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-297.474,38	-213.920,00	-300.724,32	-86.804,32
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-60.525,62	-55.600,00	-64.144,69	-8.544,69
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-224.201,68	-295.200,00	-209.226,26	85.973,74
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-180.623,55	-259.940,00	-202.913,06	57.026,94
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-5.167,92	-20.780,00	-43.012,05	-22.232,05

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873,96	5.500,00	17.188,28	11.688,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.577,83	238.700,00	275.141,79	36.441,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.343,75	59.900,00	71.769,44	11.869,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.475,15	39.700,00	32.529,50	-7.170,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.366,22	50.100,00	66.815,57	16.715,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.636,91	393.900,00	463.444,58	69.544,58
10	- Personalauszahlungen	703.879,86	779.230,00	743.200,83	-36.029,17
11	- Versorgungsauszahlungen	103.255,42	75.460,00	133.435,00	57.975,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.258,02	386.000,00	468.898,83	82.898,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.821,60	10.000,00	8.820,69	-1.179,31
15	- Sonstige Auszahlungen	73.289,98	91.650,00	113.192,64	21.542,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.504,88	1.342.340,00	1.467.547,99	125.207,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.867,97	-948.440,00	-1.004.103,41	-55.663,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.876,44	56.000,00	60.278,06	4.278,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	64.476,44	56.000,00	67.278,06	11.278,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	26.823,72	30.000,00	0,00	-30.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.928,54	87.000,00	89.263,82	2.263,82
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	341.752,26	117.000,00	89.263,82	-27.736,18
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.275,82	-61.000,00	-21.985,76	39.014,24

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.689,18	480.300,00	488.620,63	8.320,63
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.668,85	341.000,00	351.170,05	10.170,05
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.866,10	30.600,00	28.425,61	-2.174,39
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	79,45	0,00	0,00	0,00
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	522.303,58	851.900,00	868.216,29	16.316,29
11 -	Personalaufwendungen	-354.319,06	-413.480,00	-335.384,72	78.095,28
12 -	Versorgungsaufwendungen	-77.945,47	-73.410,00	-23.899,88	49.510,12
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.648,79	-1.462.300,00	-1.360.694,18	101.605,82
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-153.299,83	-236.600,00	-175.834,28	60.765,72
15 -	Transferaufwendungen	-108.335,48	-105.400,00	-101.089,90	4.310,10
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.965,61	-149.200,00	-157.374,68	-8.174,68
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.830.514,24	2.440.390,00	2.154.277,64	-286.112,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	242,00	100,00	232,00	132,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.368,60	-1.364.590,00	-1.349.691,54	14.898,46
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.721.337,26	-2.952.980,00	-2.635.520,89	317.459,11

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.035.505,47	-1.133.030,00	-1.046.996,26	86.033,74
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.495.656,87	-1.565.590,00	-1.386.698,66	178.891,34
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-190.174,92	-254.360,00	-201.825,97	52.534,03

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.896,78	327.600,00	322.211,62	-5.388,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.629,40	341.000,00	342.850,00	1.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,76	30.600,00	28.818,51	-1.781,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.788,94	699.200,00	693.880,13	-5.319,87
10	- Personalauszahlungen	319.008,79	360.680,00	312.707,69	-47.972,31
11	- Versorgungsauszahlungen	69.702,26	68.810,00	22.692,00	-46.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.475,91	1.399.100,00	1.292.389,77	-106.710,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	242.941,32	159.100,00	72.071,99	-87.028,01
15	- Sonstige Auszahlungen	154.847,86	158.700,00	156.323,64	-2.376,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.976,14	2.146.390,00	1.856.185,09	-290.204,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.187,20	-1.447.190,00	-1.162.304,96	284.885,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.861,94	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.861,94	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.645,67	14.000,00	6.773,47	-7.226,53
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.734,19	1.492.200,00	499.808,39	-992.391,61
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	240.379,86	1.506.200,00	506.581,86	-999.618,14
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.517,92	-1.506.200,00	-506.581,86	999.618,14

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,71	920,00	1.829,74	909,74
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,70	300,00	914,88	614,88
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.853,95	20.600,00	37.576,21	16.976,21
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	20.833,36	21.820,00	40.320,83	18.500,83
11 -	Personalaufwendungen	-80.040,17	-90.070,00	-86.661,02	3.408,98
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.301,90	-3.700,00	-3.217,28	482,72
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.871,25	-50.400,00	-78.297,96	-27.897,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,60	-1.220,00	-1.829,74	-609,74
15 -	Transferaufwendungen	-264.070,37	-269.100,00	-262.773,86	6.326,14
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.195,61	-1.600,00	-752,89	847,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	413.995,90	416.090,00	433.532,75	17.442,75
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.162,54	-394.270,00	-393.211,92	1.058,08
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.162,54	-394.270,00	-393.211,92	1.058,08
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.162,54	-394.270,00	-393.211,92	1.058,08
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.950,84	-69.670,00	-69.162,87	507,13
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.113,38	-463.940,00	-462.374,79	1.565,21

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.11.04	Archiv	-23.889,12	-35.730,00	-34.615,96	1.114,04
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-23.121,28	-31.500,00	-21.858,05	9.641,95
10.13.04	Museum	-79.893,32	-72.660,00	-71.446,43	1.213,57
20.22.01	Förderung von Vereinen	-30.555,78	-18.050,00	-16.137,92	1.912,08
20.22.02	Büchereien	-118.127,45	-112.680,00	-107.581,92	5.098,08
20.22.03	Volkshochschule	-50.108,41	-61.260,00	-80.086,59	-18.826,59
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-137.418,02	-132.060,00	-130.647,92	1.412,08

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	2018	2019	2019	
	in EUR			
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,70	300,00	938,88	638,88
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.853,95	20.600,00	45.391,93	24.791,93
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748,65	20.900,00	46.330,81	25.430,81
10 - Personalauszahlungen	83.075,75	87.370,00	79.403,87	-7.966,13
11 - Versorgungsauszahlungen	3.487,05	6.060,00	2.231,00	-3.829,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.842,73	50.400,00	73.094,85	22.694,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	254.570,37	267.100,00	268.273,86	1.173,86
15 - Sonstige Auszahlungen	19.195,61	1.600,00	752,89	-847,11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.171,51	412.530,00	423.756,47	11.226,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.422,86	-391.630,00	-377.425,66	14.204,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455,97	300,00	765,80	465,80
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.455,97	300,00	765,80	465,80
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,97	-300,00	-765,80	-465,80

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.178,95	443.180,00	658.550,40	215.370,40
03 +	Sonstige Transfererträge	56.124,10	25.000,00	56.601,59	31.601,59
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.644,36	300.000,00	351.936,89	51.936,89
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,22	14.000,00	39.533,46	25.533,46
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.123,25	1.220.000,00	771.218,67	-448.781,33
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.493,48	0,00	44,54	44,54
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.591.738,36	2.002.180,00	1.877.885,55	-124.294,45
11 -	Personalaufwendungen	-1.035.589,45	-1.099.760,00	-997.315,00	102.445,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-246.289,24	-199.680,00	-187.522,20	12.157,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.299,19	-93.200,00	-37.801,23	55.398,77
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.429,99	-25.280,00	-10.135,90	15.144,10
15 -	Transferaufwendungen	-1.030.354,46	-806.100,00	-715.977,98	90.122,02
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.767,02	-367.200,00	-367.111,17	88,83
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.830.729,35	2.591.220,00	2.315.863,48	-275.356,52
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.238.990,99	-589.040,00	-437.977,93	151.062,07
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.238.990,99	-589.040,00	-437.977,93	151.062,07
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.238.990,99	-589.040,00	-437.977,93	151.062,07
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.006,75	-437.260,00	-414.375,42	22.884,58
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.633.997,74	-1.026.300,00	-852.353,35	173.946,65

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	0,00	-47.100,00	-56.579,48	-9.479,48
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.504,83	-4.170,00	-6.262,43	-2.092,43
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-658.751,56	76.000,00	-131.967,95	-207.967,95
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-72.947,09	-69.270,00	-74.342,88	-5.072,88
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-43.436,67	-36.660,00	-23.417,08	13.242,92
20.25.07	Sozialhilfe	-146.173,17	-141.350,00	-178.040,50	-36.690,50
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-708.184,42	-803.750,00	-381.743,03	422.006,97

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.835,88	433.000,00	647.851,94	214.851,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	25.000,00	54.529,51	29.529,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.564,41	300.000,00	349.645,74	49.645,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,22	14.000,00	39.533,46	25.533,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.439,84	1.220.000,00	1.064.482,17	-155.517,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.114,60	1.992.000,00	2.156.042,82	164.042,82
10	- Personalauszahlungen	926.577,15	955.690,00	900.977,98	-54.712,02
11	- Versorgungsauszahlungen	197.328,30	182.380,00	169.683,12	-12.696,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700,20	93.200,00	38.490,76	-54.709,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	953.969,70	806.100,00	786.680,30	-19.419,70
15	- Sonstige Auszahlungen	423.075,30	367.200,00	365.420,72	-1.779,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.650,65	2.404.570,00	2.261.252,88	-143.317,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.536,05	-412.570,00	-105.210,06	307.359,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.054,41	25.000,00	3.354,02	-21.645,98
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.054,41	25.000,00	3.354,02	-21.645,98
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.054,41	-25.000,00	-3.354,02	21.645,98

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.058,58	60.500,00	63.446,56	2.946,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.787,56	93.400,00	112.899,06	19.499,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.584,37	0,00	3.234,75	3.234,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.430,51	153.900,00	179.580,37	25.680,37
11	- Personalaufwendungen	-58.886,54	-82.930,00	-66.076,95	16.853,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.763,12	-16.080,00	-11.030,70	5.049,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.047,16	-11.500,00	-62.145,27	-50.645,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.871,81	-72.400,00	-73.412,82	-1.012,82
15	- Transferaufwendungen	-718.691,51	-789.100,00	-726.975,51	62.124,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206,80	-3.800,00	-7.113,04	-3.313,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.466,94	975.810,00	946.754,29	-29.055,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.955,29	-172.680,00	-144.028,71	28.651,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.991,72	-994.590,00	-911.202,63	83.387,37

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-474.379,35	-574.420,00	-614.065,89	-39.645,89
20.24.02	Kinderspielplätze	-85.718,10	-123.310,00	-86.930,30	36.379,70
20.24.03	Jugendarbeit	-49.482,11	-52.400,00	-50.713,67	1.686,33
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-74.935,49	-150.300,00	-98.958,94	51.341,06
20.24.05	Familienförderung	-55.476,67	-94.160,00	-60.533,83	33.626,17

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.233,38	93.400,00	112.899,06	19.499,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.233,38	93.400,00	112.899,06	19.499,06
10	- Personalauszahlungen	57.121,28	71.360,00	57.503,64	-13.856,36
11	- Versorgungsauszahlungen	7.167,83	14.140,00	9.843,00	-4.297,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,66	11.500,00	58.318,49	46.818,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	623.318,58	782.300,00	631.340,61	-150.959,39
15	- Sonstige Auszahlungen	3.616,20	3.800,00	3.613,07	-186,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.221,55	883.100,00	760.618,81	-122.481,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.988,17	-789.700,00	-647.719,75	141.980,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	57.602,84	127.000,00	53.505,98	-73.494,02
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	11.007,55	9.507,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.602,84	283.500,00	64.513,53	-218.986,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-57.602,84	-283.500,00	-64.513,53	218.986,47

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.247,00	267.500,00	267.486,00	-14,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich GemHVO: 07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	359.247,00	267.500,00	267.486,00	-14,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.247,00	267.500,00	267.486,00	-14,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.247,00	-267.500,00	-267.486,00	14,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.148,43	56.600,00	82.429,76	25.829,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.310,54	63.300,00	76.105,87	12.805,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,49	0,00	380,43	380,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.011,46	147.400,00	186.416,06	39.016,06
11	- Personalaufwendungen	-40.295,45	-38.940,00	-36.837,26	2.102,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.689,73	-3.330,00	-3.676,90	-346,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.746,27	-49.000,00	-72.444,64	-23.444,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.564,63	-44.300,00	-34.079,24	10.220,76
15	- Transferaufwendungen	-254.541,70	-224.000,00	-258.858,61	-34.858,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.149,26	-62.700,00	-62.588,68	111,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.987,04	422.270,00	468.485,33	46.215,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.975,58	-274.870,00	-282.069,27	-7.199,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.975,58	-274.870,00	-282.069,27	-7.199,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.975,58	-274.870,00	-282.069,27	-7.199,27
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	230.174,00	230.400,00	230.376,00	-24,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.873,53	-489.000,00	-504.828,85	-15.828,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.675,11	-533.470,00	-556.522,12	-23.052,12

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.23.01	Sportförderung	-494.096,20	-514.100,00	-507.981,92	6.118,08
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-13.578,91	-19.370,00	-48.540,20	-29.170,20

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.654,96	14.000,00	46.400,00	32.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.302,86	63.300,00	76.910,89	13.610,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	30.112,50	2.612,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.457,82	104.800,00	153.423,39	48.623,39
10	- Personalauszahlungen	39.070,81	36.540,00	35.482,20	-1.057,80
11	- Versorgungsauszahlungen	3.177,09	5.770,00	3.569,00	-2.201,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.912,64	49.000,00	69.371,84	20.371,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	235.479,12	202.300,00	235.649,99	33.349,99
15	- Sonstige Auszahlungen	59.097,62	62.700,00	63.131,97	431,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.737,28	356.310,00	407.205,00	50.895,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.279,46	-251.510,00	-253.781,61	-2.271,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.345,04	48.000,00	20.926,00	-27.074,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.345,04	48.000,00	20.926,00	-27.074,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	139,33	83.000,00	0,00	-83.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.409,45	3.000,00	6.740,53	3.740,53
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.548,78	126.000,00	6.740,53	-119.259,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.796,26	-78.000,00	14.185,47	92.185,47

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	2.500,00	16,00	-2.484,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.769,48	153.600,00	52.498,42	-101.101,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.113,48	163.400,00	52.514,42	-110.885,58
11	- Personalaufwendungen	-274.857,30	-346.090,00	-298.604,99	47.485,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.358,49	-38.620,00	-56.532,44	-17.912,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.247,39	-582.600,00	-568.630,27	13.969,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.079,60	-15.079,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.883,25	0,00	-13.296,96	-13.296,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.346,43	994.710,00	952.144,26	-42.565,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.232,95	-831.310,00	-899.629,84	-68.319,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.232,95	-831.310,00	-899.629,84	-68.319,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.232,95	-831.310,00	-899.629,84	-68.319,84
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.425,75	-41.510,00	-40.900,00	610,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.658,70	-872.820,00	-940.529,84	-67.709,84

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-102.506,72	-174.510,00	-158.381,54	16.128,46
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-127.573,18	-127.980,00	-161.903,31	-33.923,31
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-328.578,80	-590.430,00	-620.244,99	-29.814,99

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	2.500,00	16,00	-2.484,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.846,25	153.600,00	64.759,48	-88.840,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.206,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.396,25	156.100,00	64.775,48	-91.324,52
10	- Personalauszahlungen	261.552,76	318.300,00	275.190,50	-43.109,50
11	- Versorgungsauszahlungen	37.272,69	43.850,00	53.068,00	9.218,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.030,67	582.600,00	381.767,51	-200.832,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.079,60	15.079,60
15	- Sonstige Auszahlungen	1.975,41	0,00	13.296,96	13.296,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.831,53	944.750,00	738.402,57	-206.347,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.564,72	-788.650,00	-673.627,09	115.022,91
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.100,00	488.400,00	176.361,00	-312.039,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.100,00	488.400,00	176.361,00	-312.039,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.158,43	-843.600,00	-825.718,32	17.881,68

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,12	3.200,00	14.229,12	11.029,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.746,04	23.500,00	11.156,61	-12.343,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0,00	6.350,00	6.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,54	2.500,00	2.436,91	-63,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,40	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.195,10	29.200,00	34.172,64	4.972,64
11	- Personalaufwendungen	-191.091,54	-215.800,00	-194.264,64	21.535,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.345,90	-71.330,00	-46.880,55	24.449,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,82	-11.600,00	-6.909,43	4.690,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-3.900,00	-2.910,95	989,05
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-3.500,00	-12.000,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.337,43	-950,00	-2.453,28	-1.503,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.523,64	307.080,00	265.418,85	-41.661,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.328,54	-277.880,00	-231.246,21	46.633,79
19	+ Finanzerträge	581,03	600,00	534,29	-65,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,03	600,00	534,29	-65,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.747,51	-277.280,00	-230.711,92	46.568,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.747,51	-277.280,00	-230.711,92	46.568,08
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.177,82	-79.740,00	-80.403,20	-663,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.925,33	-357.020,00	-311.115,12	45.904,88

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.25.03	Wohngeld	-90.668,80	-102.360,00	-106.175,56	-3.815,56
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-72.974,87	-68.520,00	-69.772,93	-1.252,93
30.32.03	Bauordnung	-100.890,06	-102.020,00	-70.762,18	31.257,82
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-30.860,26	-50.880,00	-42.032,84	8.847,16
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-12.531,34	-33.240,00	-22.371,61	10.868,39

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.091,98	23.500,00	9.450,28	-14.049,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	0,00	6.050,00	6.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.659,93	2.500,00	3.710,54	1.210,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,26	600,00	671,06	71,06
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.846,17	26.600,00	31.881,88	5.281,88
10	- Personalauszahlungen	163.395,63	164.470,00	162.505,70	-1.964,30
11	- Versorgungsauszahlungen	68.307,43	42.950,00	73.813,00	30.863,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,82	11.600,00	6.909,43	-4.690,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	11.500,00	8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.387,46	950,00	883,56	-66,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.428,34	222.970,00	255.611,69	32.641,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.582,17	-196.370,00	-223.729,81	-27.359,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	765,51	0,00	7.362,67	7.362,67

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,46	-52,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.535,70	1.702.000,00	1.712.708,20	10.708,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.773,69	100.000,00	80.467,54	-19.532,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.668,48	734.900,00	693.727,01	-41.172,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,87	1.000,00	795,73	-204,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.422.659,20	2.539.400,00	2.489.145,94	-50.254,06
11	- Personalaufwendungen	-636.121,04	-676.460,00	-645.072,23	31.387,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.746,33	-25.070,00	-29.415,24	-4.345,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.474,53	-1.646.500,00	-1.638.561,85	7.938,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.626,89	-4.900,00	-9.964,14	-5.064,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597,87	-1.300,00	-1.666,23	-366,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.389.566,66	2.354.230,00	2.324.679,69	-29.550,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.092,54	185.170,00	164.466,25	-20.703,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.092,54	185.170,00	164.466,25	-20.703,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.092,54	185.170,00	164.466,25	-20.703,75
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.664,84	2.700,00	518,61	-2.181,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.050,91	-69.510,00	-92.467,77	-22.957,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.293,53	118.360,00	72.517,09	-45.842,91

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	-114.769,40	51.960,00	13.339,07	-38.620,93
40.41.01	Abwasserbeseitigung	59.475,87	66.400,00	59.178,02	-7.221,98

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2018	2019	2019	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.945,35	1.702.000,00	1.711.696,67	9.696,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.765,48	100.000,00	80.498,55	-19.501,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.289,24	734.900,00	693.028,06	-41.871,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.180,12	1.000,00	475,00	-525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.180,19	2.537.900,00	2.485.698,28	-52.201,72
10	- Personalauszahlungen	643.264,78	658.400,00	628.841,13	-29.558,87
11	- Versorgungsauszahlungen	27.353,97	20.780,00	27.549,00	6.769,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.548,13	1.646.500,00	1.665.945,28	19.445,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.340,71	1.300,00	1.626,10	326,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.507,59	2.326.980,00	2.323.961,51	-3.018,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.672,60	210.920,00	161.736,77	-49.183,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.106,10	5.106,10
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	5.106,10	106,10
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.106,10	-106,10

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.028,74	751.700,00	763.283,25	11.583,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.788,66	679.000,00	666.344,24	-12.655,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955,95	10.000,00	6.301,15	-3.698,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,94	168.700,00	66.638,31	-102.061,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.750,22	52.000,00	35.373,02	-16.626,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.361,74	30.000,00	20.734,48	-9.265,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.518.511,25	1.691.400,00	1.558.674,45	-132.725,55
11	- Personalaufwendungen	-177.544,54	-237.690,00	-222.365,67	15.324,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.444,43	-22.400,00	-39.067,12	-16.667,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.734,00	-1.616.000,00	-1.419.136,14	196.863,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.931,02	-1.887.700,00	-1.860.286,31	27.413,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.190,48	-1.190,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.131,15	-118.100,00	-83.511,22	34.588,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.968.785,14	3.881.890,00	3.625.556,94	-256.333,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.450.273,89	-2.190.490,00	-2.066.882,49	123.607,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.450.273,89	-2.190.490,00	-2.066.882,49	123.607,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.450.273,89	-2.190.490,00	-2.066.882,49	123.607,51
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	38.340,90	42.000,00	42.770,20	770,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.540,64	-709.720,00	-757.606,85	-47.886,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.004.473,63	-2.858.210,00	-2.781.719,14	76.490,86

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.931.087,56	-2.754.050,00	-2.702.769,98	51.280,02
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	9.500,00	-2.500,00	-1.273,00	1.227,00
30.34.03	Verkehrsplanung	-85.758,80	-104.900,00	-80.579,64	24.320,36
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	2.872,73	3.240,00	2.903,48	-336,52

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	1.227,00	1.227,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.949,00	210.000,00	203.217,52	-6.782,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.828,23	10.000,00	6.061,09	-3.938,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.450,92	168.700,00	19.828,20	-148.871,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.228,15	388.700,00	230.333,81	-158.366,19
10	- Personalauszahlungen	174.070,89	221.570,00	212.457,02	-9.112,98
11	- Versorgungsauszahlungen	20.418,62	32.060,00	23.989,00	-8.071,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.828,42	1.681.000,00	1.465.144,99	-215.855,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.495,48	6.300,00	54.219,89	47.919,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.813,41	1.940.930,00	1.755.810,90	-185.119,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.585,26	-1.552.230,00	-1.525.477,09	26.752,91
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.700,00	261.500,00	138.900,00	-122.600,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.664,76	0,00	47.137,19	47.137,19
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000,00	112.869,69	-1.177.130,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	414.364,76	1.551.500,00	298.906,88	-1.252.593,12
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.914,04	60.000,00	3.543,11	-56.456,89
25	- für Baumaßnahmen	1.016.038,81	2.918.000,00	594.863,42	-2.323.136,58
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	10.668,46	9.168,46
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.042.952,85	3.179.500,00	709.074,99	-2.470.425,01
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.588,09	-1.628.000,00	-410.168,11	1.217.831,89

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.090,85	48.500,00	46.568,30	-1.931,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.122,41	477.000,00	448.269,61	-28.730,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	6.803,66	4.803,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,89	18.100,00	20.797,92	2.697,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.926,55	100,00	8.316,00	8.216,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.291,06	545.700,00	530.755,49	-14.944,51
11	- Personalaufwendungen	-140.372,43	-183.220,00	-155.814,14	27.405,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.995,81	-8.020,00	-9.192,27	-1.172,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.985,14	-250.000,00	-128.935,32	121.064,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.684,24	-86.800,00	-78.986,76	7.813,24
15	- Transferaufwendungen	-150.906,38	-149.400,00	-158.759,32	-9.359,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572,17	-3.500,00	-8.001,40	-4.501,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.516,17	680.940,00	539.689,21	-141.250,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.774,89	-135.240,00	-8.933,72	126.306,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.774,89	-135.240,00	-8.933,72	126.306,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.774,89	-135.240,00	-8.933,72	126.306,28
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.482,74	-430.640,00	-399.799,12	30.840,88
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.707,85	-565.880,00	-408.732,84	157.147,16

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-232.916,10	-281.770,00	-165.030,45	116.739,55
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-7.145,81	-104.080,00	-48.268,24	55.811,76
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern	0,00	-30.600,00	-30.465,13	134,87
40.45.01	Betrieb Friedhof	-127.645,94	-149.430,00	-164.969,02	-15.539,02

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.583,75	546.000,00	526.850,46	-19.149,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	4.939,97	2.939,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.794,38	18.100,00	21.285,91	3.185,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.907,49	566.200,00	553.076,34	-13.123,66
10	- Personalauszahlungen	140.725,14	177.440,00	152.197,91	-25.242,09
11	- Versorgungsauszahlungen	5.308,07	18.170,00	8.606,00	-9.564,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.914,07	250.000,00	137.101,72	-112.898,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.322,40	148.200,00	157.943,30	9.743,30
15	- Sonstige Auszahlungen	2.762,40	3.500,00	4.915,67	1.415,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.032,08	597.310,00	460.764,60	-136.545,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.875,41	-31.110,00	92.311,74	123.421,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	27.249,82	-112.750,18
25	- für Baumaßnahmen	384.854,38	755.000,00	112.324,14	-642.675,86
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.738,42	9.000,00	3.329,92	-5.670,08
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	389.592,80	904.000,00	142.903,88	-761.096,12
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.413,80	-452.000,00	-4.979,88	447.020,12

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
11	- Personalaufwendungen	-49.806,56	-114.870,00	-83.374,24	31.495,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.844,86	-2.800,00	-3.217,29	-417,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.056,11	-28.000,00	-4.976,94	23.023,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-600,00	19.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.222,47	0,00	-23.556,24	-23.556,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.930,00	165.670,00	115.724,71	-49.945,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.384,00	-17.270,00	-16.195,00	1.075,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.314,00	-123.440,00	-80.308,71	43.131,29

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-85.314,00	-123.440,00	-80.308,71	43.131,29

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
10	- Personalauszahlungen	50.743,08	112.860,00	80.166,11	-32.693,89
11	- Versorgungsauszahlungen	2.944,62	13.480,00	2.996,00	-10.484,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056,11	28.000,00	4.976,94	-23.023,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	600,00	-19.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.222,47	0,00	23.556,24	23.556,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.966,28	174.340,00	112.295,29	-62.044,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.966,28	-114.840,00	-60.684,29	54.155,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272,49	239.000,00	68.657,90	-170.342,10
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.480,76	49.300,00	51.537,89	2.237,89
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213,29	5.400,00	23.101,72	17.701,72
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	65.966,54	293.700,00	143.297,51	-150.402,49
11 -	Personalaufwendungen	-230.818,76	-299.010,00	-273.547,44	25.462,56
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.215,93	-18.610,00	-11.949,95	6.660,05
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.407,27	-141.500,00	-135.406,17	6.093,83
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.005,00	-6.500,00	-4.111,10	2.388,90
15 -	Transferaufwendungen	-47.687,87	-85.600,00	-79.902,20	5.697,80
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.096,40	-33.700,00	-32.743,52	956,48
17 =	Ordentliche Aufwendungen	497.231,23	584.920,00	537.660,38	-47.259,62
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.264,69	-291.220,00	-394.362,87	-103.142,87
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.264,69	-291.220,00	-394.362,87	-103.142,87
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.264,69	-291.220,00	-394.362,87	-103.142,87
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	34.802,41	35.000,00	53.250,00	18.250,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.046,68	-69.440,00	-67.496,38	1.943,62
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.508,96	-325.660,00	-408.609,25	-82.949,25

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-34.241,23	-20.150,00	-24.107,27	-3.957,27
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-141.763,55	-157.820,00	-148.258,95	9.561,05
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-58.036,90	-95.880,00	-81.685,14	14.194,86
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-235.467,28	-51.810,00	-154.557,89	-102.747,89

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,38	45.500,00	64.545,33	19.045,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.950,93	49.300,00	50.388,79	1.088,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.397,08	5.400,00	18.004,96	12.604,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.638,39	100.200,00	132.939,08	32.739,08
10	- Personalauszahlungen	226.949,06	285.620,00	263.629,94	-21.990,06
11	- Versorgungsauszahlungen	17.900,19	13.850,00	11.274,00	-2.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.043,48	141.500,00	138.839,45	-2.660,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	37.600,00	35.200,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.096,40	33.700,00	30.943,52	-2.756,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.989,13	512.270,00	479.886,91	-32.383,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.350,74	-412.070,00	-346.947,83	65.122,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.453,56	1.500,00	43,99	-1.456,01
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.779,90	30.000,00	0,00	-30.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	1.611.200,00	823.407,48	-787.792,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	159.233,46	1.642.700,00	823.451,47	-819.248,53
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.233,46	-333.700,00	-168.939,53	164.760,47

Teilergebnisrechnung 2019

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.679.932,24	26.899.000,00	27.919.752,16	1.020.752,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.491,50	1.693.000,00	1.698.957,03	5.957,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	191.000,00	195.934,83	4.934,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821.137,32	945.000,00	1.693.258,70	748.258,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.163.561,06	29.728.000,00	31.507.902,72	1.779.902,72
11	- Personalaufwendungen	-440.936,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.660.986,75	-12.970.000,00	-13.047.058,92	-77.058,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.651,64	-30.000,00	-247.690,73	-217.690,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.616.574,39	13.000.000,00	13.330.749,65	330.749,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.546.986,67	16.728.000,00	18.177.153,07	1.449.153,07
19	+ Finanzerträge	241.109,32	533.200,00	321.737,60	-211.462,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-246.995,26	-285.000,00	-190.720,35	94.279,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.885,94	248.200,00	131.017,25	-117.182,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.541.100,73	16.976.200,00	18.308.170,32	1.331.970,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.541.100,73	16.976.200,00	18.308.170,32	1.331.970,32
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.449,92	8.000,00	7.413,07	-586,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.449,92	-8.000,00	-7.413,07	586,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.541.100,73	16.976.200,00	18.308.170,32	1.331.970,32

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	16.726.827,75	17.218.200,00	18.055.583,52	837.383,52
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-185.727,02	-242.000,00	252.586,80	494.586,80

Teilfinanzrechnung 2019**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich GemHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
		2018	2019	2019	
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.506.523,37	26.899.000,00	27.734.105,49	835.105,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.698,20	1.668.000,00	1.699.042,80	31.042,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	191.000,00	173.226,44	-17.773,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	956.881,80	945.000,00	850.421,89	-94.578,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.799,32	533.200,00	320.514,27	-212.685,73
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.602.902,69	30.236.200,00	30.777.310,89	541.110,89
10	- Personalauszahlungen	103.566,54	0,00	106.909,94	106.909,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.961,61	285.000,00	183.269,68	-101.730,32
14	- Transferauszahlungen	12.793.424,99	12.970.000,00	13.014.316,21	44.316,21
15	- Sonstige Auszahlungen	27.383,92	30.000,00	12.745,63	-17.254,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.337,06	13.285.000,00	13.317.241,46	32.241,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.458.565,63	16.951.200,00	17.460.069,43	508.869,43
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.099,16	1.672.600,00	1.485.648,76	-186.951,24
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.456.099,16	1.672.600,00	1.485.648,76	-186.951,24
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456.099,16	1.672.600,00	1.485.648,76	-186.951,24

Leistungsbudget

**(nach Verantwortungsbereichen budgetierter,
ziel- und produktorientierter Ergebnisrechnung mit
entsprechend zugeordneter Investitionstätigkeit)**

Produktbereich	01	Allgemeine Finanzierungsmittel		
----------------	----	--------------------------------	--	--

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.679.932,24	26.899.000	27.919.752,16	1.020.752,16
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.491,50	1.693.000	1.698.957,03	5.957,03
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	191.000	195.934,83	4.934,83
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.821.137,32	945.000	1.693.258,70	748.258,70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.163.561,06	29.728.000	31.507.902,72	1.779.902,72
11 - Personalaufwendungen	-440.936,00	0	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	-36.000,00	-36.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.020.233,75	-13.237.500	-13.314.544,92	-77.044,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.651,64	-30.000	-247.690,73	-217.690,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.975.821,39	-13.267.500	-13.598.235,65	-330.735,65
18 = Ordentliches Ergebnis	16.187.739,67	16.460.500	17.909.667,07	1.449.167,07
19 + Finanzerträge	241.109,32	533.200	321.737,60	-211.462,40
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-246.995,26	-285.000	-190.720,35	94.279,65
21 = Finanzergebnis	-5.885,94	248.200	131.017,25	-117.182,75
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.181.853,73	16.708.700	18.040.684,32	1.331.984,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	16.181.853,73	16.708.700	18.040.684,32	1.331.984,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.449,92	8.000	7.413,07	-586,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.449,92	-8.000	-7.413,07	586,93
29 = Ergebnis	16.181.853,73	16.708.700	18.040.684,32	1.331.984,32
Produktgruppen				
01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	16.181.853,73	16.708.700	18.040.684,32	1.331.984,32

Produktbereich		01	Allgemeine Finanzierungsmittel		
Finanzrechnung		Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Differenz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.506.523,37	26.899.000	27.734.105,49	835.105,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.698,20	1.668.000	1.699.042,80	31.042,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	191.000	173.226,44	-17.773,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	956.881,80	945.000	852.165,37	-92.834,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.799,32	533.200	320.514,27	-212.685,73
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.602.902,69	30.236.200	30.779.054,37	542.854,37
10	- Personalauszahlungen	-103.566,54	0	-106.909,94	-106.909,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.961,61	-285.000	-183.269,68	101.730,32
14	- Transferauszahlungen	-13.152.671,99	-13.237.500	-13.281.802,21	-44.302,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.383,92	-30.000	-12.745,63	17.254,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.503.584,06	-13.552.500	-13.584.727,46	-32.227,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.099.318,63	16.683.700	17.194.326,91	510.626,91
Investitionstätigkeit					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.099,16	1.672.600	1.485.648,76	-186.951,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.099,16	1.672.600	1.485.648,76	-186.951,24
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456.099,16	1.672.600	1.485.648,76	-186.951,24
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.555.417,79	18.356.300	18.679.975,67	323.675,67
Produktgruppen					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	17.555.417,79	18.356.300	18.679.975,67	323.675,67

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	Fachbereich 60 Gesamtsteuerung
11 Zentrale Servicedienste 01 Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer 42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	61 Politik und Bürger 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen
12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	43 Immobilienwirtschaft 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Hausdienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	62 Verwaltungsmanagement 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements
13 Stadtmarketing 01 Veranstaltungsfächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Touristische Angebote, Tourismusförderung	23 Sport 01 Sportförderung 24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielfläze 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“ 05 Familienförderung	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau 34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen 45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)
	25 Soziale Sicherung und Integration 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	35 Umwelt und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	46 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben
	26 Jobcenter 01 Grundsicherung für	36 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe		65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung

Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
	Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	51
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	55
10.11	Zentrale Servicedienste	58
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	60
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62
10.11.03	Logistik	64
10.11.04	Archiv	66
10.11.05	Personalverwaltung	68
10.11.06	Versicherungsschutz	70
10.12	Bürgerdienste	72
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	74
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	76
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	78
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	80
10.13	Stadtmarketing	82
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus.....	84
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	86
10.13.03	Kulturveranstaltungen.....	88
10.13.04	Museum	90
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit.....	92
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	94
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	97
20.21	Schulen.....	100
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	102
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	104
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	106
20.22	Bildung und Kulturpflege	108
20.22.01	Förderung von Vereinen.....	110
20.22.02	Büchereien	112
20.22.03	Volkshochschule.....	114
20.22.04	Musikschule	116
20.23	Sport	118
20.23.01	Sportförderung.....	120
20.24	Kinder, Jugend, Familie	122
20.24.01	Kindertagesbetreuung	124
20.24.02	Kinderspielplätze	126
20.24.03	Jugendarbeit.....	128
20.24.04	Offene Jugendarbeit im HOT	130
20.24.05	Familienförderung.....	132
20.25	Soziale Sicherung und Integration	134
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	136
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge.....	138
20.25.03	Wohngeld	140
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	142
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung.....	144
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	146
20.25.07	Sozialhilfe und andere Sozialleistungen.....	148

Ziffer	Bezeichnung	Seite
20.26	Jobcenter	150
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	152
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	155
31	Sicherheit und Ordnung	158
30.31.01	Gefahrenabwehr	160
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	162
30.31.03	Gewerbeüberwachung	164
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	166
32	Bau und Planung	168
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	170
30.32.02	Pläne und graphische Daten	172
30.32.03	Bauordnung	174
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	176
30.32.05	Wohnraumentwicklung	178
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	180
33	Wirtschaftsförderung	182
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	184
34	Straßen und Verkehr	186
30.34.01	Verkehrsflächen	188
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	190
30.34.03	Verkehrsplanung	192
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	194
35	Umwelt und Grün	196
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	198
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	200
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	202
36	Abfallwirtschaft	204
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	206
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	209
41	Stadtentwässerung	212
40.41.01	Abwasserbeseitigung	214
42	Bauhof	216
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofs	218
43	Immobilienwirtschaft	220
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	222
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	224
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	226
40.43.04	Hochbau	228
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	230
44	Betrieb von Sportanlagen	232
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	234
45	Betrieb Friedhof	236
40.45.01	Betrieb Friedhof	238

Ziffer	Bezeichnung	Seite
60	Gesamtsteuerung - 60	241
61	Politik und Bürger	244
60.61.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	246
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	248
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	250
62	Verwaltungsmanagement	252
60.62.01	Verwaltungsvorstand	254
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagements	256
63	Stadtentwicklung	
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	
64	Finanzbuchhaltung	258
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	260
60.64.02	Geschäftsbuchführung	262
60.64.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	264
60.64.04	Kommunale Abgaben	266
65	Gleichstellung, Frauenförderung	268
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	270
66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	272
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	274

Gesamtbudget

Zusammenfassung der Einzelbudgets des Leistungsbudgets

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung-

Gesamtbudget

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.027,21	3.210.000	3.356.124,67	146.124,67
03	+ Sonstige Transfererträge	56.124,10	25.000	56.601,59	31.601,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.689,71	3.761.700	3.819.988,99	58.288,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.943,40	609.100	685.921,82	76.821,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.752,71	2.724.800	1.956.370,14	-768.429,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.311,74	991.700	545.524,87	-446.175,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	212.882,41	274.000	236.338,00	-37.662,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.120.731,28	11.596.300	10.656.870,08	-939.429,92
		0,00			
11	- Personalaufwendungen	-7.616.447,36	-8.858.000	-8.306.408,12	551.591,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.245.282,79	-1.015.000	-1.149.033,16	-134.033,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.850.849,98	-8.318.000	-7.717.834,78	600.165,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.599.372,54	-3.921.500	-3.673.673,00	247.827,00
15	- Transferaufwendungen	-2.613.609,91	-2.487.200	-2.508.989,03	-21.789,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469.792,05	-2.893.000	-1.908.167,47	984.832,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.395.354,63	-27.492.700	-25.264.105,56	2.228.594,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.274.623,35	-15.896.400	-14.607.235,48	1.289.164,52
19	+ Finanzerträge	581,03	600	534,29	-65,71
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	581,03	600	534,29	-65,71
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.274.042,32	-15.895.800	-14.606.701,19	1.289.098,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.274.042,32	-15.895.800	-14.606.701,19	1.289.098,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.878.740,61	5.140.500	5.095.042,66	-45.457,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878.740,61	-5.140.500	-5.095.042,66	45.457,34
29	= Ergebnis	-15.274.042,32	-15.895.800	-14.606.701,19	1.289.098,81
Produktbereiche					
10	Service und Marketing	-1.612.903,02	-1.865.050	-1.870.857,09	-5.807,09
20	Bildung und Soziales	-6.089.798,01	-5.937.700	-5.361.422,61	576.277,39
30	Bau und Ordnung	-5.239.126,73	-5.336.550	-5.195.025,57	141.524,43
40	Betriebe und Immobilien	-860.491,83	-1.169.200	-650.767,49	518.432,51
60	Gesamtsteuerung	-1.471.722,73	-1.587.300	-1.528.628,43	58.671,57
		-15.274.042,32	-15.895.800	-14.606.701,19	1.289.098,81

Gesamtbudget

Finanzrechnung		Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Differenz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.551,96	1.025.600	1.311.840,67	286.240,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	25.000	54.529,51	29.529,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.356,42	3.361.700	3.374.854,71	13.154,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.336,89	609.100	696.301,34	87.201,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.496,95	2.724.800	2.287.551,03	-437.248,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.180,91	307.700	111.033,76	-196.666,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,26	600	671,06	71,06
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.403.429,58	8.054.500	7.836.782,08	-217.717,92
10	- Personalauszahlungen	-7.240.473,81	-8.118.000	-7.613.594,13	504.405,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.013.021,79	-1.045.000	-1.083.780,16	-38.780,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.989.778,49	-8.592.800	-7.654.016,65	938.783,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500.580,38	-2.444.700	-2.221.183,50	223.516,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.621.857,04	-1.372.700	-1.461.840,32	-89.140,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.365.711,51	-21.573.200	-20.034.414,76	1.538.785,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.962.281,93	-13.518.700	-12.197.632,68	1.321.067,32
Investitionstätigkeit					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.062,42	3.685.900	1.486.568,80	-2.199.331,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.585,76	65.000	71.548,19	6.548,19
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000	7.362,67	6.362,67
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000	112.869,69	-1.177.130,31
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.414	5.041.900	1.678.349,35	-3.363.550,65
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	-26.914,04	-647.000	-506.059,94	140.940,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.101.244,12	-14.237.500	-6.160.130,60	8.077.369,40
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-823.585,95	-2.019.000	-1.000.444,55	1.018.555,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.285,62	-55.100	-53.073,76	2.026,24
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-2.006.200	-923.407,48	1.082.792,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.153.029,73	-18.964.800	-8.643.116,33	10.321.683,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.518.616,04	-13.922.900	-6.964.766,98	6.958.133,02
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.480.897,97	-27.441.600	-19.162.399,66	8.279.200,34
Produktbereiche					
10	Service und Marketing	-2.203.308,12	-2.529.650	-2.482.218,49	47.431,51
20	Bildung und Soziales	-3.770.961,22	-5.031.800	-3.089.062,44	1.942.737,56
30	Bau und Ordnung	-3.848.084,84	-6.595.950	-4.493.798,22	2.102.151,78
40	Betriebe und Immobilien	-6.481.299,11	-11.959.800	-7.921.517,41	4.038.282,59
60	Gesamtsteuerung	-1.177.244,68	-1.324.400	-1.175.803,10	148.596,90
		-17.480.897,97	-27.441.600	-19.162.399,66	8.279.200,34

Fachbereich 10

- Service und Marketing -

Produktgruppen				
10.11	10.12	10.13		
Zentrale Servicedienste	Bürgerdienste	Stadtmarketing		
Produkte				
10.11.01 Organisation und Personalmanagement	10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	10.13.01 Veranstaltungs-flächen im Rathaus		
10.11.02 Informationstechnik	10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros	10.13.02 Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	10.12.03 Beurkundung des Personenstands	10.13.03 Kultur-veranstaltungen		
10.11.04 Archiv	10.12.04 Ehrenamts-unterstützung	10.13.04 Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung		

Teilergebnisrechnung 2019**10****Produktbereich:****10**

Service und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.042,21	131.400,00	142.674,42	11.274,42
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.770,18	213.900,00	238.593,90	24.693,90
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.421,22	106.300,00	142.923,22	36.623,22
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.719,75	45.600,00	59.315,46	13.715,46
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.161,75	0,00	691,34	691,34
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	512.115,11	497.200,00	584.198,34	86.998,34
11 - Personalaufwendungen	-1.286.729,64	-1.623.000,00	-1.592.265,81	30.734,19
12 - Versorgungsaufwendungen	-138.364,76	-67.000,00	-91.922,66	-24.922,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.115,78	-585.400,00	-634.011,86	-48.611,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-123.553,19	-143.100,00	-138.757,22	4.342,78
15 - Transferaufwendungen	-55.157,29	-66.000,00	-75.286,76	-9.286,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.570,28	-373.050,00	-392.639,69	-19.589,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.570.490,94	2.857.550,00	2.924.884,00	67.334,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.058.375,83	-2.360.350,00	-2.340.685,66	19.664,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.058.375,83	-2.360.350,00	-2.340.685,66	19.664,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.058.375,83	-2.360.350,00	-2.340.685,66	19.664,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.385,53	847.600,00	838.207,79	-9.392,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.912,72	-352.300,00	-368.379,22	-16.079,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.612.903,02	-1.865.050,00	-1.870.857,09	-5.807,09

Produktübersicht**Produktgruppe Bezeichnung**

Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
10.11 Zentrale Servicedienste	-785.878,49	-894.200,00	-912.675,10	-18.475,10
10.12 Bürgerdienste	-287.846,42	-383.840,00	-377.116,30	6.723,70
10.13 Marketing	-539.178,11	-587.010,00	-581.065,69	5.944,31

Teilfinanzrechnung 2019**10****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 10** Service und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.416,50	5.416,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.320,13	213.900,00	240.037,94	26.137,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.271,17	106.300,00	150.155,16	43.855,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.644,29	45.600,00	65.230,00	19.630,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	0,00	265,50	265,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.412,59	365.800,00	461.105,10	95.305,10
10	- Personalauszahlungen	1.315.194,04	1.569.900,00	1.517.958,91	-51.941,09
11	- Versorgungsauszahlungen	116.235,00	49.000,00	86.708,00	37.708,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.878,23	554.400,00	605.625,93	51.225,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	55.157,29	66.000,00	75.286,76	9.286,76
15	- Sonstige Auszahlungen	369.325,02	373.050,00	393.716,22	20.666,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.789,58	2.612.350,00	2.679.295,82	66.945,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.996.376,99	-2.246.550,00	-2.218.190,72	28.359,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130,50	0,00	4.993,80	4.993,80
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.453,56	1.500,00	43,99	-1.456,01
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.322,45	226.500,00	200.681,79	-25.818,21
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	51.285,62	55.100,00	53.073,76	-2.026,24
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	208.061,63	283.100,00	253.799,54	-29.300,46
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.931,13	-283.100,00	-248.805,74	34.294,26

Produktübersicht**Produktgrup Bezeichnung**
pe

		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
10.11	Zentrale Servicedienste	-1.543.042,31	-1.718.650,00	-1.714.531,31	4.118,69
10.12	Bürgerdienste	-243.601,87	-325.540,00	-313.537,77	12.002,23
10.13	Marketing	-416.663,94	-485.460,00	-438.927,38	46.532,62

Teilergebnisrechnung 2019**10.11**

Produktbereich: 10
Produktgruppe: 10.11

Service und Marketing
 Zentrale Servicedienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.476,00	122.900,00	131.328,61	8.428,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,70	300,00	914,88	614,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,87	4.500,00	6.664,72	2.164,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.719,75	45.600,00	43.523,79	-2.076,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711,25	0,00	381,59	381,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.781,57	173.300,00	182.813,59	9.513,59
11	- Personalaufwendungen	-729.725,73	-962.750,00	-950.469,90	12.280,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.364,76	-67.000,00	-91.922,66	-24.922,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.998,55	-240.200,00	-217.173,11	23.026,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.848,59	-134.400,00	-132.297,37	2.102,63
15	- Transferaufwendungen	-12.157,29	-9.000,00	-13.286,76	-4.286,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.491,42	-346.600,00	-346.349,57	250,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.586,34	1.759.950,00	1.751.499,37	-8.450,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.804,77	-1.586.650,00	-1.568.685,78	17.964,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.804,77	-1.586.650,00	-1.568.685,78	17.964,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.804,77	-1.586.650,00	-1.568.685,78	17.964,22
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	773.583,12	812.600,00	784.957,79	-27.642,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.656,84	-120.150,00	-128.947,11	-8.797,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.878,49	-894.200,00	-912.675,10	-18.475,10

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-175.830,62	-215.960,00	-216.042,99	-82,99
10.11.02	Informationstechnik	-5.866,05	0,00	190,28	190,28
10.11.03	Logistik	-187.506,06	-184.970,00	-186.683,70	-1.713,70
10.11.04	Archiv	-23.889,12	-35.730,00	-34.615,96	1.114,04
10.11.05	Personalverwaltung	-361.460,72	-422.700,00	-448.405,65	-25.705,65
10.11.06	Versicherungsschutz	-31.325,92	-34.840,00	-27.117,08	7.722,92

Teilfinanzrechnung 2019**10.11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	416,50	416,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,70	300,00	938,88	638,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582,51	4.500,00	7.042,18	2.542,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.644,29	45.600,00	49.438,33	3.838,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.121,50	50.400,00	57.835,89	7.435,89
10	- Personalauszahlungen	741.942,71	909.650,00	877.387,85	-32.262,15
11	- Versorgungsauszahlungen	116.235,00	49.000,00	86.708,00	37.708,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.616,79	209.200,00	201.675,65	-7.524,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.157,29	9.000,00	13.286,76	4.286,76
15	- Sonstige Auszahlungen	349.698,03	346.600,00	350.502,19	3.902,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.649,82	1.523.450,00	1.529.560,45	6.110,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.528,32	-1.473.050,00	-1.471.724,56	1.325,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130,50	0,00	4.993,80	4.993,80
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.358,87	190.500,00	194.726,79	4.226,79
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	51.285,62	55.100,00	53.073,76	-2.026,24
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	196.644,49	245.600,00	247.800,55	2.200,55
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.513,99	-245.600,00	-242.806,75	2.793,25

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-136.634,59	-143.600,00	-170.483,83	-26.883,83
10.11.02	Informationstechnik	-600.629,41	-690.190,00	-692.043,95	-1.853,95
10.11.03	Logistik	-268.682,85	-276.490,00	-258.428,39	18.061,61
10.11.04	Archiv	-22.316,55	-29.810,00	-28.588,47	1.221,53
10.11.05	Personalverwaltung	-438.351,23	-496.020,00	-491.500,39	4.519,61
10.11.06	Versicherungsschutz	-76.427,68	-82.540,00	-73.486,28	9.053,72

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-59.981,14	-98.900,00	-73.192,37	25.707,63
12 - Versorgungsaufwendungen	-73.794,54	-50.100,00	-73.538,12	-23.438,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.187,29	-40.000,00	-24.173,63	15.826,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.118,65	-21.900,00	-18.648,87	3.251,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.081,62	210.900,00	189.552,99	-21.347,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.081,62	-210.900,00	-189.552,99	21.347,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.081,62	-210.900,00	-189.552,99	21.347,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.081,62	-210.900,00	-189.552,99	21.347,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.620,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.369,00	-25.060,00	-26.490,00	-1.430,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.830,62	-215.960,00	-216.042,99	-82,99

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.252,01	61.800,00	58.270,03	-3.529,97
11	- Versorgungsauszahlungen	61.992,00	19.900,00	69.366,00	49.466,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.187,29	40.000,00	24.173,63	-15.826,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.203,29	21.900,00	18.674,17	-3.225,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.634,59	143.600,00	170.483,83	26.883,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.634,59	-143.600,00	-170.483,83	-26.883,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.274,72	121.000,00	129.729,59	8.729,59
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,01	500,00	4.991,86	4.491,86
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161,66	8.300,00	8.763,93	463,93
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.711,25	0,00	381,59	381,59
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	116.289,64	129.800,00	143.866,97	14.066,97
11 - Personalaufwendungen	-241.899,01	-313.290,00	-307.644,58	5.645,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.389,34	-173.400,00	-175.888,17	-2.488,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-114.647,31	-132.500,00	-130.647,77	1.852,23
15 - Transferaufwendungen	-12.157,29	-9.000,00	-13.286,76	-4.286,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.021,74	-48.800,00	-43.951,93	4.848,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.114,69	676.990,00	671.419,21	-5.570,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.825,05	-547.190,00	-527.552,24	19.637,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.825,05	-547.190,00	-527.552,24	19.637,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.825,05	-547.190,00	-527.552,24	19.637,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.500,00	567.000,00	554.087,52	-12.912,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.541,00	-19.810,00	-26.345,00	-6.535,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.866,05	0,00	190,28	190,28

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	416,50	416,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,04	500,00	5.396,86	4.896,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.202,91	8.300,00	14.147,76	5.847,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585,95	8.800,00	19.961,12	11.161,12
10	- Personalauszahlungen	253.006,62	313.290,00	307.087,28	-6.202,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.252,39	142.400,00	160.276,79	17.876,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.157,29	9.000,00	13.286,76	4.286,76
15	- Sonstige Auszahlungen	53.343,59	48.800,00	46.540,90	-2.259,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.759,89	513.490,00	527.191,73	13.701,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.173,94	-504.690,00	-507.230,61	-2.540,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130,50	0,00	4.993,80	4.993,80
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.585,97	185.500,00	189.807,14	4.307,14
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	140.585,97	185.500,00	189.807,14	4.307,14
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.455,47	-185.500,00	-184.813,34	686,66

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.03 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,89	1.500,00	1.169,62	-330,38
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,86	4.000,00	1.672,86	-2.327,14
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.584,12	7.500,00	2.842,48	-4.657,52
11 - Personalaufwendungen	-150.343,69	-151.490,00	-153.547,46	-2.057,46
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.023,97	-25.000,00	-14.945,59	10.054,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-771,89	-1.500,00	-1.169,62	330,38
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.334,91	-101.000,00	-93.946,67	7.053,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.474,46	278.990,00	263.609,34	-15.380,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.890,34	-271.490,00	-260.766,86	10.723,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.890,34	-271.490,00	-260.766,86	10.723,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.890,34	-271.490,00	-260.766,86	10.723,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.023,12	114.800,00	99.990,27	-14.809,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.638,84	-28.280,00	-25.907,11	2.372,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.506,06	-184.970,00	-186.683,70	-1.713,70

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.03 Logistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,47	4.000,00	1.645,32	-2.354,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,66	2.000,00	530,71	-1.469,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349,13	6.000,00	2.176,03	-3.823,97
10	- Personalauszahlungen	149.971,10	151.490,00	145.894,66	-5.595,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779,16	25.000,00	15.059,51	-9.940,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.508,82	101.000,00	94.850,25	-6.149,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.259,08	277.490,00	255.804,42	-21.685,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.909,95	-271.490,00	-253.628,39	17.861,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.772,90	5.000,00	4.800,00	-200,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.772,90	5.000,00	4.800,00	-200,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.772,90	-5.000,00	-4.800,00	200,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.04 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,39	400,00	429,40	29,40
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,70	300,00	914,88	614,88
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.300,09	700,00	1.344,28	644,28
11 - Personalaufwendungen	-18.542,51	-28.510,00	-28.431,15	78,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015,39	-1.000,00	-1.088,71	-88,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-429,39	-400,00	-429,40	-29,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,92	-600,00	-575,98	24,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.419,21	30.510,00	30.525,24	15,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.119,12	-29.810,00	-29.180,96	629,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.119,12	-29.810,00	-29.180,96	629,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.119,12	-29.810,00	-29.180,96	629,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.770,00	-5.920,00	-5.435,00	485,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.889,12	-35.730,00	-34.615,96	1.114,04

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.04 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,70	300,00	938,88	638,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,70	300,00	938,88	638,88
10	- Personalauszahlungen	21.763,94	28.510,00	27.793,59	-716,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,39	1.000,00	1.088,71	88,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	431,92	600,00	575,98	-24,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211,25	30.110,00	29.458,28	-651,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.316,55	-29.810,00	-28.519,40	1.290,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	69,07	69,07
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	69,07	69,07
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-69,07	-69,07

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700,00	28.300,00	28.300,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.700,00	28.300,00	28.300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-254.045,60	-362.820,00	-387.202,69	-24.382,69
12 - Versorgungsaufwendungen	-64.570,22	-16.900,00	-18.384,54	-1.484,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382,56	-800,00	-1.077,01	-277,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-50,58	-50,58
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.359,34	-92.500,00	-109.710,83	-17.210,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.357,72	473.020,00	516.425,65	43.405,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.657,72	-444.720,00	-488.125,65	-43.405,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.657,72	-444.720,00	-488.125,65	-43.405,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-401.657,72	-444.720,00	-488.125,65	-43.405,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.650,00	62.000,00	83.500,00	21.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.453,00	-39.980,00	-43.780,00	-3.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.460,72	-422.700,00	-448.405,65	-25.705,65

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.384,00	28.300,00	28.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,00	28.300,00	28.300,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	267.838,50	346.820,00	337.911,44	-8.908,56
11	- Versorgungsauszahlungen	54.243,00	29.100,00	17.342,00	-11.758,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,56	800,00	1.077,01	277,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.985,55	92.500,00	110.345,60	17.845,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.449,61	469.220,00	466.676,05	-2.543,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.065,61	-440.920,00	-438.376,05	2.543,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50,58	50,58
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	51.285,62	55.100,00	53.073,76	-2.026,24
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.285,62	55.100,00	53.124,34	-1.975,66
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.285,62	-55.100,00	-53.124,34	1.975,66

Teilergebnisrechnung 2019**10.11.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.907,72	7.000,00	6.459,86	-540,14
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.907,72	7.000,00	6.459,86	-540,14
11 - Personalaufwendungen	-4.913,78	-7.740,00	-451,65	7.288,35
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.224,86	-81.800,00	-79.515,29	2.284,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.138,64	89.540,00	79.966,94	-9.573,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.230,92	-82.540,00	-73.507,08	9.032,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.230,92	-82.540,00	-73.507,08	9.032,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.230,92	-82.540,00	-73.507,08	9.032,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.790,00	48.800,00	47.380,00	-1.420,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885,00	-1.100,00	-990,00	110,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.325,92	-34.840,00	-27.117,08	7.722,92

Teilfinanzrechnung 2019**10.11.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.907,72	7.000,00	6.459,86	-540,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,72	7.000,00	6.459,86	-540,14
10	- Personalauszahlungen	5.110,54	7.740,00	430,85	-7.309,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.224,86	81.800,00	79.515,29	-2.284,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.335,40	89.540,00	79.946,14	-9.593,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.427,68	-82.540,00	-73.486,28	9.053,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.12

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.351,51	123.500,00	149.698,25	26.198,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.757,32	41.200,00	57.476,14	16.276,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,50	0,00	309,75	309,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.559,33	164.700,00	212.484,14	47.784,14
11	- Personalaufwendungen	-283.230,58	-320.990,00	-320.528,87	461,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.748,04	-143.800,00	-161.254,46	-17.454,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,21	-25.450,00	-44.179,24	-18.729,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.347,83	490.240,00	530.962,57	40.722,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.788,50	-325.540,00	-318.478,43	7.061,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.788,50	-325.540,00	-318.478,43	7.061,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.788,50	-325.540,00	-318.478,43	7.061,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.057,92	-58.300,00	-58.637,87	-337,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.846,42	-383.840,00	-377.116,30	6.723,70

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-110.732,10	-126.870,00	-106.760,32	20.109,68
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-111.938,95	-138.070,00	-133.159,56	4.910,44
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-65.175,37	-71.800,00	-80.616,94	-8.816,94
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	0,00	-47.100,00	-56.579,48	-9.479,48

Teilfinanzrechnung 2019**10.12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.331,51	123.500,00	149.674,25	26.174,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.558,46	41.200,00	57.675,00	16.475,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	0,00	265,50	265,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.066,97	164.700,00	212.614,75	47.914,75
10	- Personalauszahlungen	291.394,91	320.990,00	319.537,76	-1.452,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.103,84	143.800,00	158.400,73	14.600,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170,09	25.450,00	43.214,03	17.764,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.668,84	490.240,00	526.152,52	35.912,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.601,87	-325.540,00	-313.537,77	12.002,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-93.036,00	-103.920,00	-83.507,04	20.412,96
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-96.133,33	-119.670,00	-115.841,02	3.828,98
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-54.432,54	-58.980,00	-67.202,64	-8.222,64
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	0,00	-42.970,00	-46.987,07	-4.017,07

Teilergebnisrechnung 2019**10.12.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.751,22	97.000,00	118.761,39	21.761,39
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	442,50	0,00	309,75	309,75
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.193,72	97.000,00	119.071,14	22.071,14
11 - Personalaufwendungen	-122.368,20	-131.920,00	-123.782,03	8.137,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.543,41	-69.000,00	-81.467,15	-12.467,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,21	0,00	-12,28	-12,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.120,82	200.920,00	205.261,46	4.341,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.927,10	-103.920,00	-86.190,32	17.729,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.927,10	-103.920,00	-86.190,32	17.729,68
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.927,10	-103.920,00	-86.190,32	17.729,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.805,00	-22.950,00	-20.570,00	2.380,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.732,10	-126.870,00	-106.760,32	20.109,68

Teilfinanzrechnung 2019**10.12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.751,22	97.000,00	118.761,39	21.761,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	0,00	265,50	265,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.928,22	97.000,00	119.026,89	22.026,89
10	- Personalauszahlungen	125.897,17	131.920,00	123.592,74	-8.327,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.056,96	69.000,00	78.928,91	9.928,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,09	0,00	12,28	12,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.964,22	200.920,00	202.533,93	1.613,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.036,00	-103.920,00	-83.507,04	20.412,96
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.12.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137,29	7.500,00	7.019,86	-480,14
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.359,32	39.700,00	42.145,69	2.445,69
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.496,61	47.200,00	49.165,55	1.965,55
11 - Personalaufwendungen	-87.961,12	-94.870,00	-88.940,10	5.929,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.135,52	-72.000,00	-77.241,99	-5.241,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.096,64	166.870,00	166.182,09	-687,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.600,03	-119.670,00	-117.016,54	2.653,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.600,03	-119.670,00	-117.016,54	2.653,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.600,03	-119.670,00	-117.016,54	2.653,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.338,92	-18.400,00	-16.143,02	2.256,98
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.938,95	-138.070,00	-133.159,56	4.910,44

Teilfinanzrechnung 2019**10.12.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137,29	7.500,00	7.019,86	-480,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.160,46	39.700,00	42.344,55	2.644,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.297,75	47.200,00	49.364,41	2.164,41
10	- Personalauszahlungen	90.365,81	94.870,00	88.303,53	-6.566,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.065,27	72.000,00	76.901,90	4.901,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.431,08	166.870,00	165.205,43	-1.664,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.133,33	-119.670,00	-115.841,02	3.828,98
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.12.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.463,00	19.000,00	23.917,00	4.917,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,00	1.500,00	2.105,00	605,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.869,00	20.500,00	26.022,00	5.522,00
11 - Personalaufwendungen	-72.901,26	-76.230,00	-89.893,25	-13.663,25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069,11	-2.800,00	-2.545,32	254,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-450,00	-730,37	-280,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.130,37	79.480,00	93.168,94	13.688,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.261,37	-58.980,00	-67.146,94	-8.166,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.261,37	-58.980,00	-67.146,94	-8.166,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.261,37	-58.980,00	-67.146,94	-8.166,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.914,00	-12.820,00	-13.470,00	-650,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.175,37	-71.800,00	-80.616,94	-8.816,94

Teilfinanzrechnung 2019**10.12.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.443,00	19.000,00	23.893,00	4.893,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,00	1.500,00	2.105,00	605,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.841,00	20.500,00	25.998,00	5.498,00
10	- Personalauszahlungen	75.131,93	76.230,00	89.900,35	13.670,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,61	2.800,00	2.569,92	-230,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	450,00	730,37	280,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.273,54	79.480,00	93.200,64	13.720,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.432,54	-58.980,00	-67.202,64	-8.222,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.12.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.04 Ehrenamtsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.225,45	13.225,45
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.225,45	18.225,45
11 - Personalaufwendungen	0,00	-17.970,00	-17.913,49	56,51
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-43.436,59	-18.436,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.970,00	66.350,08	23.380,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.970,00	-48.124,63	-5.154,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.970,00	-48.124,63	-5.154,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-42.970,00	-48.124,63	-5.154,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.130,00	-8.454,85	-4.324,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-47.100,00	-56.579,48	-9.479,48

Teilfinanzrechnung 2019**10.12.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.04 Ehrenamtsunterstützung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.225,45	13.225,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.225,45	18.225,45
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.970,00	17.741,14	-228,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	42.471,38	17.471,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.970,00	65.212,52	22.242,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.970,00	-46.987,07	-4.017,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566,21	8.500,00	6.345,81	-2.154,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.547,97	90.100,00	87.980,77	-2.119,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.660,03	60.600,00	78.782,36	18.182,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	15.791,67	15.791,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.774,21	159.200,00	188.900,61	29.700,61
11	- Personalaufwendungen	-273.773,33	-339.260,00	-321.267,04	17.992,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.369,19	-201.400,00	-255.584,29	-54.184,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.704,60	-8.700,00	-6.459,85	2.240,15
15	- Transferaufwendungen	-43.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.709,65	-1.000,00	-2.110,88	-1.110,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.556,77	607.360,00	642.422,06	35.062,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.782,56	-448.160,00	-453.521,45	-5.361,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.782,56	-448.160,00	-453.521,45	-5.361,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.782,56	-448.160,00	-453.521,45	-5.361,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.802,41	35.000,00	53.250,00	18.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.197,96	-173.850,00	-180.794,24	-6.944,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.178,11	-587.010,00	-581.065,69	5.944,31

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-34.241,23	-20.150,00	-24.107,27	-3.957,27
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-202.121,83	-209.000,00	-233.709,85	-24.709,85
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-23.121,28	-31.500,00	-21.858,05	9.641,95
10.13.04	Museum	-79.893,32	-72.660,00	-71.446,43	1.213,57
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-141.763,55	-157.820,00	-148.258,95	9.561,05
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-58.036,90	-95.880,00	-81.685,14	14.194,86

Teilfinanzrechnung 2019**10.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.093,92	90.100,00	89.424,81	-675,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.130,20	60.600,00	85.437,98	24.837,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	15.791,67	15.791,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.224,12	150.700,00	190.654,46	39.954,46
10	- Personalauszahlungen	281.856,42	339.260,00	321.033,30	-18.226,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.157,60	201.400,00	245.549,55	44.149,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.456,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.470,92	598.660,00	623.582,85	24.922,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.246,80	-447.960,00	-432.928,39	15.031,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.453,56	1.500,00	43,99	-1.456,01
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.963,58	36.000,00	5.955,00	-30.045,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.417,14	37.500,00	5.998,99	-31.501,01
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.417,14	-37.500,00	-5.998,99	31.501,01

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
in EUR					
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-36.477,21	-48.570,00	-40.843,31	7.726,69
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-122.286,41	-137.670,00	-147.794,87	-10.124,87
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-22.450,57	-24.060,00	-1.699,48	22.360,52
10.13.04	Museum	-48.687,25	-41.260,00	-38.864,00	2.396,00
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-129.159,02	-146.420,00	-137.342,34	9.077,66
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-57.603,48	-87.480,00	-72.383,38	15.096,62

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,06	1.900,00	214,81	-1.685,19
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.167,35	27.500,00	31.444,30	3.944,30
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.641,41	29.400,00	31.659,11	2.259,11
11 - Personalaufwendungen	-31.318,21	-35.570,00	-33.592,38	1.977,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.496,30	-10.500,00	-38.409,19	-27.909,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,06	-1.900,00	-214,81	1.685,19
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.311,57	47.970,00	72.216,38	24.246,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.670,16	-18.570,00	-40.557,27	-21.987,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.670,16	-18.570,00	-40.557,27	-21.987,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.670,16	-18.570,00	-40.557,27	-21.987,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.802,41	35.000,00	53.250,00	18.250,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.373,48	-36.580,00	-36.800,00	-220,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.241,23	-20.150,00	-24.107,27	-3.957,27

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.637,52	27.500,00	30.295,20	2.795,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.637,52	27.500,00	30.295,20	2.795,20
10	- Personalauszahlungen	32.540,87	35.570,00	33.466,06	-2.103,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,86	10.500,00	37.672,45	27.172,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.091,73	46.070,00	71.138,51	25.068,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.454,21	-18.570,00	-40.843,31	-22.273,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.023,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179,85	4.400,00	4.614,79	214,79
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.547,97	90.100,00	87.980,77	-2.119,23
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	1.500,00	1.146,00	-354,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93.609,82	96.000,00	93.741,56	-2.258,44
11 - Personalaufwendungen	-101.801,61	-104.270,00	-98.983,10	5.286,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.824,30	-119.000,00	-138.280,61	-19.280,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,35	-4.600,00	-4.730,30	-130,30
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,75	0,00	-310,88	-310,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.174,01	227.870,00	242.304,89	14.434,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.564,19	-131.870,00	-148.563,33	-16.693,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.564,19	-131.870,00	-148.563,33	-16.693,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.564,19	-131.870,00	-148.563,33	-16.693,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.557,64	-77.130,00	-85.146,52	-8.016,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.121,83	-209.000,00	-233.709,85	-24.709,85

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.093,92	90.100,00	89.424,81	-675,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	1.500,00	1.135,00	-365,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.975,92	91.600,00	90.559,81	-1.040,19
10	- Personalauszahlungen	106.508,21	104.270,00	99.002,09	-5.267,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.813,54	119.000,00	133.397,59	14.397,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.321,75	223.270,00	232.399,68	9.129,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.345,83	-131.670,00	-141.839,87	-10.169,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.940,58	6.000,00	5.955,00	-45,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.940,58	6.000,00	5.955,00	-45,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.940,58	-6.000,00	-5.955,00	45,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.187,77	10.000,00	24.976,47	14.976,47
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.187,77	10.000,00	24.976,47	14.976,47
11 - Personalaufwendungen	-12.439,37	-14.060,00	-13.617,32	442,68
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.064,38	-20.000,00	-24.467,20	-4.467,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.503,75	34.060,00	38.084,52	4.024,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.315,98	-24.060,00	-13.108,05	10.951,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.315,98	-24.060,00	-13.108,05	10.951,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.315,98	-24.060,00	-13.108,05	10.951,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805,30	-7.440,00	-8.750,00	-1.310,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.121,28	-31.500,00	-21.858,05	9.641,95

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.187,77	10.000,00	32.792,19	22.792,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187,77	10.000,00	32.792,19	22.792,19
10	- Personalauszahlungen	12.673,12	14.060,00	13.640,38	-419,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,22	20.000,00	20.851,29	851,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.638,34	34.060,00	34.491,67	431,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.450,57	-24.060,00	-1.699,48	22.360,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.04 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,50	0,00	1.122,00	1.122,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.109,50	0,00	1.122,00	1.122,00
11 - Personalaufwendungen	-2.936,88	-5.360,00	-5.311,00	49,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.345,78	-2.900,00	-2.944,29	-44,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.456,90	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.739,56	41.260,00	41.255,29	-4,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.630,06	-41.260,00	-40.133,29	1.126,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.630,06	-41.260,00	-40.133,29	1.126,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.630,06	-41.260,00	-40.133,29	1.126,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.263,26	-31.400,00	-31.313,14	86,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.893,32	-72.660,00	-71.446,43	1.213,57

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.04 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,50	0,00	1.122,00	1.122,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,50	0,00	1.122,00	1.122,00
10	- Personalauszahlungen	3.028,58	5.360,00	5.222,20	-137,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,27	2.900,00	1.763,80	-1.136,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.456,90	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.796,75	41.260,00	39.986,00	-1.274,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.687,25	-41.260,00	-38.864,00	2.396,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,67	0,00	0,78	0,78
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3,67	0,00	0,78	0,78
11 - Personalaufwendungen	-92.228,42	-109.920,00	-103.893,43	6.026,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.439,52	-12.500,00	-9.846,30	2.653,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.667,94	146.420,00	137.739,73	-8.680,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.664,27	-146.420,00	-137.738,95	8.681,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.664,27	-146.420,00	-137.738,95	8.681,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.664,27	-146.420,00	-137.738,95	8.681,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.099,28	-11.400,00	-10.520,00	880,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.763,55	-157.820,00	-148.258,95	9.561,05

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,67	0,00	0,78	0,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,67	0,00	0,78	0,78
10	- Personalauszahlungen	93.803,19	109.920,00	103.860,65	-6.059,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359,50	12.500,00	9.482,47	-3.017,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.162,69	146.420,00	137.343,12	-9.076,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.159,02	-146.420,00	-137.342,34	9.077,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.13.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,30	2.200,00	1.516,21	-683,79
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.309,74	21.600,00	20.092,81	-1.507,19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	15.791,67	15.791,67
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.222,04	23.800,00	37.400,69	13.600,69
11 - Personalaufwendungen	-33.048,84	-70.080,00	-65.869,81	4.210,19
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.198,91	-36.500,00	-41.636,70	-5.136,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-912,19	-2.200,00	-1.514,74	685,26
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.159,94	109.780,00	110.821,25	1.041,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.937,90	-85.980,00	-73.420,56	12.559,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.937,90	-85.980,00	-73.420,56	12.559,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.937,90	-85.980,00	-73.420,56	12.559,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.099,00	-9.900,00	-8.264,58	1.635,42
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.036,90	-95.880,00	-81.685,14	14.194,86

Teilfinanzrechnung 2019**10.13.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.309,74	21.600,00	20.092,81	-1.507,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	15.791,67	15.791,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.309,74	21.600,00	35.884,48	14.284,48
10	- Personalauszahlungen	33.302,45	70.080,00	65.841,92	-4.238,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.157,21	36.500,00	42.381,95	5.881,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.459,66	107.580,00	108.223,87	643,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.149,92	-85.980,00	-72.339,39	13.640,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.453,56	1.500,00	43,99	-1.456,01
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.453,56	1.500,00	43,99	-1.456,01
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.453,56	-1.500,00	-43,99	1.456,01

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

Produktgruppen					
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
Produkte					
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	20.22.01 Förderung von Vereinen	20.23.01 Sportförderung	20.24.01 Kindertagesbetreuung	20.25.01 Hilfen für ältere Menschen	20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	20.22.02 Büchereien		20.24.02 Kinderspielplätze	20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
	20.22.03 Volkshochschule		20.24.03 Jugendarbeit	20.25.03 Wohngeld	
	20.22.04 Förderung der Musikschule		20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisrechnung 2019

20

Produktbereich: 20

Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.740,76	1.020.300,00	1.267.114,70	246.814,70
03	+ Sonstige Transfererträge	56.124,10	25.000,00	56.601,59	31.601,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.783,25	661.000,00	711.328,55	50.328,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.138,37	155.400,00	188.889,82	33.489,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.123,25	1.220.000,00	771.218,67	-448.781,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.604,20	0,00	3.279,29	3.279,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.442.513,93	3.081.700,00	2.998.432,62	-83.267,38
11	- Personalaufwendungen	-1.625.846,58	-1.760.000,00	-1.557.927,39	202.072,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-368.972,68	-327.000,00	-252.787,23	74.212,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.534,90	-1.599.100,00	-1.519.016,13	80.083,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.092,80	-349.800,00	-266.953,23	82.846,77
15	- Transferaufwendungen	-2.328.493,52	-2.138.200,00	-2.005.175,86	133.024,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.837,18	-515.200,00	-507.981,71	7.218,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.259.777,66	6.689.300,00	6.109.841,55	-579.458,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.817.263,73	-3.607.600,00	-3.111.408,93	496.191,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.817.263,73	-3.607.600,00	-3.111.408,93	496.191,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.817.263,73	-3.607.600,00	-3.111.408,93	496.191,07
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	242,00	300,00	416,00	116,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272.776,28	-2.330.400,00	-2.250.429,68	79.970,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.089.798,01	-5.937.700,00	-5.361.422,61	576.277,39

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
Produktgruppe	Bezeichnung				
		in EUR			
20.21	Schulen	-2.721.859,02	-2.954.880,00	-2.636.061,35	318.818,65
20.22	Bildung und Kulturpflege	-336.209,66	-324.050,00	-334.454,35	-10.404,35
20.23	Sport	-494.096,20	-514.100,00	-507.981,92	6.118,08
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-739.991,72	-994.590,00	-911.202,63	83.387,37
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-1.089.456,99	-346.330,00	-589.979,33	-243.649,33
20.26	Jobcenter	-708.184,42	-803.750,00	-381.743,03	422.006,97

Teilfinanzrechnung 2019**20****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 20** Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.387,62	774.600,00	1.011.463,56	236.863,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	25.000,00	54.529,51	29.529,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.784,79	661.000,00	699.027,02	38.027,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.068,85	155.400,00	189.372,72	33.972,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.439,84	1.220.000,00	1.064.482,17	-155.517,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.781,35	2.836.000,00	3.018.874,98	182.874,98
10	- Personalauszahlungen	1.464.889,89	1.524.300,00	1.402.168,14	-122.131,86
11	- Versorgungsauszahlungen	309.805,05	297.000,00	238.413,12	-58.586,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.741,33	1.535.900,00	1.446.276,66	-89.623,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.257.779,09	2.161.400,00	1.938.516,75	-222.883,25
15	- Sonstige Auszahlungen	599.975,88	524.700,00	501.647,03	-23.052,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.191,24	6.043.300,00	5.527.021,70	-516.278,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.478.409,89	-3.207.300,00	-2.508.146,72	699.153,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.206,98	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.206,98	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	61.387,84	149.000,00	60.279,45	-88.720,55
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.370,47	1.520.500,00	514.866,69	-1.005.633,31
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	307.758,31	1.864.500,00	575.146,14	-1.289.353,86
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.551,33	-1.824.500,00	-567.546,14	1.256.953,86

Produktübersicht**Produktgrup Bezeichnung**
pe

		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
20.21	Schulen	-1.575.705,12	-2.953.390,00	-1.668.886,82	1.284.503,18
20.22	Bildung und Kulturpflege	-290.424,46	-296.800,00	-309.039,51	-12.239,51
20.23	Sport	-192.721,78	-218.680,00	-202.588,24	16.091,76
20.24	Kinder, Jugend, Familie	-696.591,01	-1.073.200,00	-712.233,28	360.966,72
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-502.277,24	144.460,00	59.763,16	-84.696,84
20.26	Jobcenter	-513.241,61	-634.190,00	-242.708,17	391.481,83

Teilergebnisrechnung 2019**20.21**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.689,18	480.300,00	488.620,63	8.320,63
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.668,85	341.000,00	351.170,05	10.170,05
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.866,10	30.600,00	28.425,61	-2.174,39
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,45	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	522.303,58	851.900,00	868.216,29	16.316,29
11 - Personalaufwendungen	-354.319,06	-413.480,00	-335.384,72	78.095,28
12 - Versorgungsaufwendungen	-77.945,47	-73.410,00	-23.899,88	49.510,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.648,79	-1.462.300,00	-1.360.694,18	101.605,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-153.299,83	-236.600,00	-175.834,28	60.765,72
15 - Transferaufwendungen	-108.335,48	-105.400,00	-101.089,90	4.310,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.965,61	-149.200,00	-157.374,68	-8.174,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.830.514,24	2.440.390,00	2.154.277,64	-286.112,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.210,66	-1.588.490,00	-1.286.061,35	302.428,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,00	100,00	232,00	132,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.890,36	-1.366.490,00	-1.350.232,00	16.258,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.721.859,02	-2.954.880,00	-2.636.061,35	318.818,65

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.035.505,47	-1.133.030,00	-1.046.996,26	86.033,74
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.496.178,63	-1.567.490,00	-1.387.239,12	180.250,88
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-190.174,92	-254.360,00	-201.825,97	52.534,03

Teilfinanzrechnung 2019**20.21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.896,78	327.600,00	322.211,62	-5.388,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.629,40	341.000,00	342.850,00	1.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,76	30.600,00	28.818,51	-1.781,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.788,94	699.200,00	693.880,13	-5.319,87
10	- Personalauszahlungen	319.008,79	360.680,00	312.707,69	-47.972,31
11	- Versorgungsauszahlungen	69.702,26	68.810,00	22.692,00	-46.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.475,91	1.399.100,00	1.292.389,77	-106.710,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	242.941,32	159.100,00	72.071,99	-87.028,01
15	- Sonstige Auszahlungen	154.847,86	158.700,00	156.323,64	-2.376,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.976,14	2.146.390,00	1.856.185,09	-290.204,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.187,20	-1.447.190,00	-1.162.304,96	284.885,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.861,94	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.861,94	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.645,67	14.000,00	6.773,47	-7.226,53
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.734,19	1.492.200,00	499.808,39	-992.391,61
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	240.379,86	1.506.200,00	506.581,86	-999.618,14
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.517,92	-1.506.200,00	-506.581,86	999.618,14

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-406.800,54	-526.050,00	-436.226,23	89.823,77
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-975.069,86	-2.206.540,00	-1.014.817,97	1.191.722,03
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-193.834,72	-220.800,00	-217.842,62	2.957,38

Teilergebnisrechnung 2019**20.21.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.470,23	52.600,00	79.410,70	26.810,70
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051,36	15.000,00	15.030,52	30,52
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,45	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.601,04	67.600,00	94.441,22	26.841,22
11 - Personalaufwendungen	-150.706,90	-205.210,00	-161.658,84	43.551,16
12 - Versorgungsaufwendungen	-17.064,98	-32.130,00	-11.490,33	20.639,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.037,39	-146.300,00	-133.461,96	12.838,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-69.882,07	-73.100,00	-75.181,30	-2.081,30
15 - Transferaufwendungen	-7.408,12	-8.000,00	-8.150,00	-150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.219,75	-81.200,00	-89.339,73	-8.139,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.319,21	545.940,00	479.282,16	-66.657,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.718,17	-478.340,00	-384.840,94	93.499,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.718,17	-478.340,00	-384.840,94	93.499,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.718,17	-478.340,00	-384.840,94	93.499,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,00	100,00	232,00	132,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.029,30	-654.790,00	-662.387,32	-7.597,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.505,47	-1.133.030,00	-1.046.996,26	86.033,74

Teilfinanzrechnung 2019**20.21.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000,00	6.308,62	4.308,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.329,36	15.000,00	15.443,52	443,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329,36	17.000,00	21.752,14	4.752,14
10	- Personalauszahlungen	146.961,91	182.100,00	151.901,83	-30.198,17
11	- Versorgungsauszahlungen	18.597,60	33.050,00	10.997,00	-22.053,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.862,20	146.300,00	128.192,24	-18.107,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.398,13	8.000,00	5.972,14	-2.027,86
15	- Sonstige Auszahlungen	85.573,14	81.200,00	86.811,98	5.611,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.392,98	450.650,00	383.875,19	-66.774,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.063,62	-433.650,00	-362.123,05	71.526,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.861,94	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.861,94	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.645,67	14.000,00	6.773,47	-7.226,53
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.953,19	78.400,00	67.329,71	-11.070,29
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	63.598,86	92.400,00	74.103,18	-18.296,82
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.736,92	-92.400,00	-74.103,18	18.296,82

Teilergebnisrechnung 2019**20.21.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.362,95	155.200,00	122.826,51	-32.373,49
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.814,74	15.600,00	13.395,09	-2.204,91
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.177,69	170.800,00	136.221,60	-34.578,40
11 - Personalaufwendungen	-203.612,16	-190.090,00	-173.725,88	16.364,12
12 - Versorgungsaufwendungen	-60.880,49	-32.660,00	-12.409,55	20.250,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.911,63	-488.200,00	-390.577,43	97.622,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.417,76	-162.000,00	-97.973,25	64.026,75
15 - Transferaufwendungen	-100.927,36	-97.400,00	-92.939,90	4.460,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.745,86	-68.000,00	-67.990,03	9,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.495,26	1.038.350,00	835.616,04	-202.733,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.317,57	-867.550,00	-699.394,44	168.155,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.317,57	-867.550,00	-699.394,44	168.155,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-755.317,57	-867.550,00	-699.394,44	168.155,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.861,06	-699.940,00	-687.844,68	12.095,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.496.178,63	-1.567.490,00	-1.387.239,12	180.250,88

Teilfinanzrechnung 2019**20.21.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,78	53.100,00	32.180,00	-20.920,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.933,40	15.600,00	13.374,99	-2.225,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.974,18	68.700,00	45.554,99	-23.145,01
10	- Personalauszahlungen	172.046,88	178.580,00	160.805,86	-17.774,14
11	- Versorgungsauszahlungen	51.104,66	35.760,00	11.695,00	-24.065,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.253,58	478.700,00	386.680,19	-92.019,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	188.583,20	97.400,00	7.889,86	-89.510,14
15	- Sonstige Auszahlungen	69.274,72	77.500,00	69.466,74	-8.033,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.263,04	867.940,00	636.537,65	-231.402,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.288,86	-799.240,00	-590.982,66	208.257,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.781,00	1.407.300,00	423.835,31	-983.464,69
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	176.781,00	1.407.300,00	423.835,31	-983.464,69
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.781,00	-1.407.300,00	-423.835,31	983.464,69

Teilergebnisrechnung 2019**20.21.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856,00	272.500,00	286.383,42	13.883,42
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.668,85	341.000,00	351.170,05	10.170,05
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	332.524,85	613.500,00	637.553,47	24.053,47
11 - Personalaufwendungen	0,00	-18.180,00	0,00	18.180,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.620,00	0,00	8.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.699,77	-827.800,00	-836.654,79	-8.854,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	-2.679,73	-1.179,73
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44,92	-44,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.699,77	856.100,00	839.379,44	-16.720,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.174,92	-242.600,00	-201.825,97	40.774,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.174,92	-242.600,00	-201.825,97	40.774,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.174,92	-242.600,00	-201.825,97	40.774,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.760,00	0,00	11.760,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.174,92	-254.360,00	-201.825,97	52.534,03

Teilfinanzrechnung 2019**20.21.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856,00	272.500,00	283.723,00	11.223,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.629,40	341.000,00	342.850,00	1.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.485,40	613.500,00	626.573,00	13.073,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.360,13	774.100,00	777.517,34	3.417,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.959,99	53.700,00	58.209,99	4.509,99
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	44,92	44,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.320,12	827.800,00	835.772,25	7.972,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.834,72	-214.300,00	-209.199,25	5.100,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	8.643,37	2.143,37
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500,00	8.643,37	2.143,37
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-8.643,37	-2.143,37

Teilergebnisrechnung 2019**20.22**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.22

Bildung und Soziales
 Bildung und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,32	520,00	1.400,34	880,34
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,68	10.600,00	11.477,74	877,74
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.236,00	11.120,00	12.878,08	1.758,08
11 - Personalaufwendungen	-46.121,41	-42.140,00	-39.301,55	2.838,45
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.301,90	-3.700,00	-3.217,28	482,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.445,70	-26.500,00	-49.797,76	-23.297,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.087,21	-820,00	-1.400,34	-580,34
15 - Transferaufwendungen	-239.070,37	-236.100,00	-229.773,86	6.326,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,79	-1.000,00	-176,91	823,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.333,38	310.260,00	323.667,70	13.407,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.097,38	-299.140,00	-310.789,62	-11.649,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.097,38	-299.140,00	-310.789,62	-11.649,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.097,38	-299.140,00	-310.789,62	-11.649,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.112,28	-24.910,00	-23.664,73	1.245,27
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.209,66	-324.050,00	-334.454,35	-10.404,35

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.22.01	Förderung von Vereinen	-30.555,78	-18.050,00	-16.137,92	1.912,08
20.22.02	Büchereien	-118.127,45	-112.680,00	-107.581,92	5.098,08
20.22.03	Volkshochschule	-50.108,41	-61.260,00	-80.086,59	-18.826,59
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-137.418,02	-132.060,00	-130.647,92	1.412,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.22****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,68	10.600,00	11.477,74	877,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.556,68	10.600,00	11.477,74	877,74
10	- Personalauszahlungen	45.610,11	39.440,00	32.747,70	-6.692,30
11	- Versorgungsauszahlungen	3.487,05	6.060,00	2.231,00	-3.829,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,85	26.500,00	49.391,05	22.891,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	229.570,37	234.100,00	235.273,86	1.173,86
15	- Sonstige Auszahlungen	306,79	1.000,00	176,91	-823,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.525,17	307.100,00	319.820,52	12.720,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.968,49	-296.500,00	-308.342,78	-11.842,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455,97	300,00	696,73	396,73
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.455,97	300,00	696,73	396,73
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,97	-300,00	-696,73	-396,73

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
20.22.01	Förderung von Vereinen	-18.179,57	-9.570,00	-6.921,50	2.648,50
20.22.02	Büchereien	-106.186,35	-109.280,00	-111.219,66	-1.939,66
20.22.03	Volkshochschule	-46.079,34	-58.520,00	-73.162,85	-14.642,85
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-119.979,20	-119.430,00	-117.735,50	1.694,50

Teilergebnisrechnung 2019**20.22.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,00	9.000,00	9.342,99	342,99
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.568,00	9.000,00	9.342,99	342,99
11 - Personalaufwendungen	-15.098,06	-6.810,00	-7.236,40	-426,40
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-130,00	-459,61	-329,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-660,00	-660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.702,50	-11.000,00	-9.620,50	1.379,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4,71	-4,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.261,78	17.940,00	17.981,22	41,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.693,78	-8.940,00	-8.638,23	301,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.693,78	-8.940,00	-8.638,23	301,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.693,78	-8.940,00	-8.638,23	301,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.862,00	-9.110,00	-7.499,69	1.610,31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.555,78	-18.050,00	-16.137,92	1.912,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.22.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,00	9.000,00	9.342,99	342,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.568,00	9.000,00	9.342,99	342,99
10	- Personalauszahlungen	16.890,09	6.710,00	5.835,28	-874,72
11	- Versorgungsauszahlungen	154,98	860,00	144,00	-716,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	660,00	660,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.702,50	11.000,00	9.620,50	-1.379,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4,71	4,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.747,57	18.570,00	16.264,49	-2.305,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.179,57	-9.570,00	-6.921,50	2.648,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.22.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.02 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,68	600,00	704,75	104,75
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	663,68	1.100,00	704,75	-395,25
11 - Personalaufwendungen	-1.376,04	-1.950,00	-1.815,97	134,03
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-860,00	-919,22	-59,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	-114.367,87	-110.100,00	-105.153,36	4.946,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13,12	-13,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.205,13	113.410,00	107.901,67	-5.508,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.541,45	-112.310,00	-107.196,92	5.113,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.541,45	-112.310,00	-107.196,92	5.113,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.541,45	-112.310,00	-107.196,92	5.113,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,00	-370,00	-385,00	-15,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.127,45	-112.680,00	-107.581,92	5.098,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.22.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.02 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,68	600,00	704,75	104,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,68	600,00	704,75	104,75
10	- Personalauszahlungen	1.168,51	1.320,00	763,93	-556,07
11	- Versorgungsauszahlungen	813,65	460,00	494,00	34,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	104.867,87	108.100,00	110.653,36	2.553,36
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	13,12	13,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.850,03	109.880,00	111.924,41	2.044,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.186,35	-109.280,00	-111.219,66	-1.939,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.22.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,67	20,00	885,70	865,70
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.000,00	1.430,00	430,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.489,67	1.020,00	2.315,70	1.295,70
11 - Personalaufwendungen	-23.523,75	-28.530,00	-25.562,78	2.967,22
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-560,00	-459,61	100,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.445,70	-26.500,00	-49.137,76	-22.637,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-572,56	-320,00	-885,70	-565,70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,79	-1.000,00	-159,08	840,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.848,80	56.910,00	76.204,93	19.294,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.359,13	-55.890,00	-73.889,23	-17.999,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.359,13	-55.890,00	-73.889,23	-17.999,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.359,13	-55.890,00	-73.889,23	-17.999,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.749,28	-5.370,00	-6.197,36	-827,36
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.108,41	-61.260,00	-80.086,59	-18.826,59

Teilfinanzrechnung 2019**20.22.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.000,00	1.430,00	430,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,00	1.000,00	1.430,00	430,00
10	- Personalauszahlungen	24.625,79	28.120,00	24.417,99	-3.702,01
11	- Versorgungsauszahlungen	464,94	3.600,00	588,00	-3.012,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,85	26.500,00	48.731,05	22.231,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,79	1.000,00	159,08	-840,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.948,37	59.220,00	73.896,12	14.676,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.623,37	-58.220,00	-72.466,12	-14.246,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455,97	300,00	696,73	396,73
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.455,97	300,00	696,73	396,73
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,97	-300,00	-696,73	-396,73

Teilergebnisrechnung 2019**20.22.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,65	0,00	514,64	514,64
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	514,65	0,00	514,64	514,64
11 - Personalaufwendungen	-6.123,56	-4.850,00	-4.686,40	163,60
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.379,46	-2.150,00	-1.378,84	771,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-514,65	0,00	-514,64	-514,64
15 - Transferaufwendungen	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.017,67	122.000,00	121.579,88	-420,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.503,02	-122.000,00	-121.065,24	934,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.503,02	-122.000,00	-121.065,24	934,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.503,02	-122.000,00	-121.065,24	934,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.915,00	-10.060,00	-9.582,68	477,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.418,02	-132.060,00	-130.647,92	1.412,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.22.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.925,72	3.290,00	1.730,50	-1.559,50
11	- Versorgungsauszahlungen	2.053,48	1.140,00	1.005,00	-135,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.979,20	119.430,00	117.735,50	-1.694,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.979,20	-119.430,00	-117.735,50	1.694,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.23**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.134,73	34.800,00	60.096,77	25.296,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,81	6.800,00	9.779,40	2.979,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.888,54	41.600,00	69.876,17	28.276,17
11	- Personalaufwendungen	-22.521,03	-25.160,00	-24.494,98	665,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-461,22	-500,00	-459,61	40,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822,06	-5.000,00	-6.932,25	-1.932,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.403,96	-13.700,00	-6.169,89	7.530,11
15	- Transferaufwendungen	-232.041,70	-201.500,00	-236.358,61	-34.858,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.943,17	-18.200,00	-17.343,08	856,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.193,14	264.060,00	291.758,42	27.698,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	184,00	-16,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.791,60	-291.840,00	-286.283,67	5.556,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.096,20	-514.100,00	-507.981,92	6.118,08

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
20.23.01	Sportförderung	-494.096,20	-514.100,00	-507.981,92	6.118,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.23****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.23 Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.654,96	14.000,00	46.400,00	32.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,81	6.800,00	9.869,40	3.069,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.496,77	20.800,00	56.269,40	35.469,40
10	- Personalauszahlungen	23.677,71	24.800,00	23.882,13	-917,87
11	- Versorgungsauszahlungen	464,94	3.180,00	530,00	-2.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,71	5.000,00	6.041,15	1.041,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	207.979,12	179.800,00	218.149,99	38.349,99
15	- Sonstige Auszahlungen	17.431,88	18.200,00	17.854,37	-345,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.298,36	230.980,00	266.457,64	35.477,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.801,59	-210.180,00	-210.188,24	-8,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.345,04	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.345,04	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	139,33	8.000,00	0,00	-8.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	500,00	0,00	-500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	265,23	48.500,00	0,00	-48.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.079,81	-8.500,00	7.600,00	16.100,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
20.23.01	Sportförderung	-192.721,78	-218.680,00	-202.588,24	16.091,76

Teilergebnisrechnung 2019**20.23.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.23 Sport
Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.134,73	34.800,00	60.096,77	25.296,77
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,81	6.800,00	9.779,40	2.979,40
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.888,54	41.600,00	69.876,17	28.276,17
11 - Personalaufwendungen	-22.521,03	-25.160,00	-24.494,98	665,02
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-500,00	-459,61	40,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822,06	-5.000,00	-6.932,25	-1.932,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.403,96	-13.700,00	-6.169,89	7.530,11
15 - Transferaufwendungen	-232.041,70	-201.500,00	-236.358,61	-34.858,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.943,17	-18.200,00	-17.343,08	856,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.193,14	264.060,00	291.758,42	27.698,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.304,60	-222.460,00	-221.882,25	577,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	184,00	-16,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.791,60	-291.840,00	-286.283,67	5.556,33
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.096,20	-514.100,00	-507.981,92	6.118,08

Teilfinanzrechnung 2019**20.23.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.654,96	14.000,00	46.400,00	32.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,81	6.800,00	9.869,40	3.069,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.496,77	20.800,00	56.269,40	35.469,40
10	- Personalauszahlungen	23.677,71	24.800,00	23.882,13	-917,87
11	- Versorgungsauszahlungen	464,94	3.180,00	530,00	-2.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,71	5.000,00	6.041,15	1.041,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	207.979,12	179.800,00	218.149,99	38.349,99
15	- Sonstige Auszahlungen	17.431,88	18.200,00	17.854,37	-345,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.298,36	230.980,00	266.457,64	35.477,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.801,59	-210.180,00	-210.188,24	-8,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.345,04	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.345,04	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	139,33	8.000,00	0,00	-8.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	500,00	0,00	-500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	265,23	48.500,00	0,00	-48.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.079,81	-8.500,00	7.600,00	16.100,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.24**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.24

Bildung und Soziales
 Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.058,58	60.500,00	63.446,56	2.946,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.787,56	93.400,00	112.899,06	19.499,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.584,37	0,00	3.234,75	3.234,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.430,51	153.900,00	179.580,37	25.680,37
11	- Personalaufwendungen	-58.886,54	-82.930,00	-66.076,95	16.853,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.763,12	-16.080,00	-11.030,70	5.049,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.047,16	-11.500,00	-62.145,27	-50.645,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.871,81	-72.400,00	-73.412,82	-1.012,82
15	- Transferaufwendungen	-718.691,51	-789.100,00	-726.975,51	62.124,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206,80	-3.800,00	-7.113,04	-3.313,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.466,94	975.810,00	946.754,29	-29.055,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.036,43	-821.910,00	-767.173,92	54.736,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.955,29	-172.680,00	-144.028,71	28.651,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.991,72	-994.590,00	-911.202,63	83.387,37

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-474.379,35	-574.420,00	-614.065,89	-39.645,89
20.24.02	Kinderspielplätze	-85.718,10	-123.310,00	-86.930,30	36.379,70
20.24.03	Jugendarbeit	-49.482,11	-52.400,00	-50.713,67	1.686,33
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-74.935,49	-150.300,00	-98.958,94	51.341,06
20.24.05	Familienförderung	-55.476,67	-94.160,00	-60.533,83	33.626,17

Teilfinanzrechnung 2019**20.24****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.233,38	93.400,00	112.899,06	19.499,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.233,38	93.400,00	112.899,06	19.499,06
10	- Personalauszahlungen	57.121,28	71.360,00	57.503,64	-13.856,36
11	- Versorgungsauszahlungen	7.167,83	14.140,00	9.843,00	-4.297,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,66	11.500,00	58.318,49	46.818,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	623.318,58	782.300,00	631.340,61	-150.959,39
15	- Sonstige Auszahlungen	3.616,20	3.800,00	3.613,07	-186,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.221,55	883.100,00	760.618,81	-122.481,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.988,17	-789.700,00	-647.719,75	141.980,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	57.602,84	127.000,00	53.505,98	-73.494,02
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	11.007,55	9.507,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.602,84	283.500,00	64.513,53	-218.986,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.602,84	-283.500,00	-64.513,53	218.986,47

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-468.279,43	-670.790,00	-476.408,04	194.381,96
20.24.02	Kinderspielplätze	-85.085,47	-153.690,00	-74.016,36	79.673,64
20.24.03	Jugendarbeit	-34.244,83	-38.470,00	-35.338,21	3.131,79
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-54.800,31	-117.620,00	-69.492,38	48.127,62
20.24.05	Familienförderung	-54.180,97	-92.630,00	-56.978,29	35.651,71

Teilergebnisrechnung 2019**20.24.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.026,76	83.200,00	102.950,49	19.750,49
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.584,37	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	172.611,13	83.200,00	102.950,49	19.750,49
11 - Personalaufwendungen	-4.337,66	-14.540,00	-8.689,72	5.850,28
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.306,08	-6.470,00	-4.136,51	2.333,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.767,62	-50.767,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-610.167,01	-592.500,00	-605.002,83	-12.502,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,73	0,00	-42,64	-42,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.854,48	613.510,00	668.639,32	55.129,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.243,35	-530.310,00	-565.688,83	-35.378,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.243,35	-530.310,00	-565.688,83	-35.378,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-444.243,35	-530.310,00	-565.688,83	-35.378,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.136,00	-44.110,00	-48.377,06	-4.267,06
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.379,35	-574.420,00	-614.065,89	-39.645,89

Teilfinanzrechnung 2019**20.24.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.472,58	83.200,00	102.950,49	19.750,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.472,58	83.200,00	102.950,49	19.750,49
10	- Personalauszahlungen	2.925,72	9.880,00	5.472,53	-4.407,47
11	- Versorgungsauszahlungen	2.053,48	3.410,00	3.903,00	493,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.722,80	50.722,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	514.729,08	585.700,00	509.519,93	-76.180,07
15	- Sonstige Auszahlungen	43,73	0,00	42,64	42,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.752,01	598.990,00	569.660,90	-29.329,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.279,43	-515.790,00	-466.710,41	49.079,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.697,63	9.697,63
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000,00	9.697,63	-145.302,37
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-9.697,63	145.302,37

Teilergebnisrechnung 2019**20.24.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.02 Kinderspielflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.058,58	60.500,00	63.446,56	2.946,56
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.234,75	3.234,75
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.058,58	60.500,00	66.681,31	6.181,31
11 - Personalaufwendungen	-14.308,96	-11.110,00	-8.610,70	2.499,30
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.073,38	-2.290,00	-1.838,45	451,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.905,46	-10.000,00	-10.696,20	-696,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-57.871,81	-72.400,00	-73.412,82	-1.012,82
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.163,07	-3.800,00	-7.070,40	-3.270,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.322,68	99.600,00	101.628,57	2.028,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.264,10	-39.100,00	-34.947,26	4.152,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.264,10	-39.100,00	-34.947,26	4.152,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.264,10	-39.100,00	-34.947,26	4.152,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.454,00	-84.210,00	-51.983,04	32.226,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.718,10	-123.310,00	-86.930,30	36.379,70

Teilfinanzrechnung 2019**20.24.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.742,75	9.470,00	7.194,29	-2.275,71
11	- Versorgungsauszahlungen	4.261,95	1.920,00	1.571,00	-349,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905,46	10.000,00	6.864,74	-3.135,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.572,47	3.800,00	3.570,43	-229,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482,63	25.190,00	19.200,46	-5.989,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482,63	-25.190,00	-19.200,46	5.989,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	57.602,84	127.000,00	53.505,98	-73.494,02
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.309,92	-190,08
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.602,84	128.500,00	54.815,90	-73.684,10
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.602,84	-128.500,00	-54.815,90	73.684,10

Teilergebnisrechnung 2019**20.24.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,36	1.200,00	1.052,13	-147,87
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	864,36	1.200,00	1.052,13	-147,87
11 - Personalaufwendungen	-13.039,75	-6.810,00	-6.510,33	299,67
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-130,00	-459,61	-329,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077,50	-1.000,00	-681,45	318,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-20.106,00	-31.100,00	-29.689,41	1.410,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.684,47	39.040,00	37.340,80	-1.699,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.820,11	-37.840,00	-36.288,67	1.551,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.820,11	-37.840,00	-36.288,67	1.551,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.820,11	-37.840,00	-36.288,67	1.551,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.662,00	-14.560,00	-14.425,00	135,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.482,11	-52.400,00	-50.713,67	1.686,33

Teilfinanzrechnung 2019**20.24.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,36	1.200,00	1.052,13	-147,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,36	1.200,00	1.052,13	-147,87
10	- Personalauszahlungen	13.703,97	6.710,00	5.828,98	-881,02
11	- Versorgungsauszahlungen	271,22	860,00	141,00	-719,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,00	1.000,00	730,95	-269,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.106,00	31.100,00	29.689,41	-1.410,59
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.109,19	39.670,00	36.390,34	-3.279,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.244,83	-38.470,00	-35.338,21	3.131,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.24.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
11 - Personalaufwendungen	-13.208,26	-35.520,00	-28.307,68	7.212,32
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-6.890,00	-4.136,52	2.753,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-49.519,06	-90.000,00	-49.085,17	40.914,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.188,54	132.410,00	81.529,37	-50.880,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.292,10	-123.410,00	-72.632,93	50.777,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.292,10	-123.410,00	-72.632,93	50.777,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.292,10	-123.410,00	-72.632,93	50.777,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.643,39	-26.890,00	-26.326,01	563,99
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.935,49	-150.300,00	-98.958,94	51.341,06

Teilfinanzrechnung 2019**20.24.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56
10	- Personalauszahlungen	13.906,47	30.560,00	25.392,65	-5.167,35
11	- Versorgungsauszahlungen	271,22	6.060,00	3.911,00	-2.149,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.519,06	90.000,00	49.085,17	-40.914,83
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.696,75	126.620,00	78.388,82	-48.231,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.800,31	-117.620,00	-69.492,38	48.127,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.24.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-13.991,91	-14.950,00	-13.958,52	991,48
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-300,00	-459,61	-159,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,20	-500,00	0,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-38.899,44	-75.500,00	-43.198,10	32.301,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.416,77	91.250,00	57.616,23	-33.633,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.416,77	-91.250,00	-57.616,23	33.633,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.416,77	-91.250,00	-57.616,23	33.633,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.416,77	-91.250,00	-57.616,23	33.633,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059,90	-2.910,00	-2.917,60	-7,60
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.476,67	-94.160,00	-60.533,83	33.626,17

Teilfinanzrechnung 2019**20.24.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.842,37	14.740,00	13.615,19	-1.124,81
11	- Versorgungsauszahlungen	309,96	1.890,00	317,00	-1.573,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	500,00	0,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.964,44	75.500,00	43.046,10	-32.453,90
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.180,97	92.630,00	56.978,29	-35.651,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.180,97	-92.630,00	-56.978,29	35.651,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.25

Bildung und Soziales
 Soziale Sicherung und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423,96	11.180,00	10.135,90	-1.044,10
03 + Sonstige Transfererträge	56.124,10	25.000,00	56.601,59	31.601,59
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.114,40	320.000,00	360.158,50	40.158,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,22	14.000,00	26.308,01	12.308,01
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.854,84	1.220.000,00	771.218,67	-448.781,33
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.961,62	0,00	44,54	44,54
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.166.653,14	1.590.180,00	1.224.467,21	-365.712,79
11 - Personalaufwendungen	-626.274,17	-524.630,00	-497.756,00	26.874,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-178.490,51	-115.220,00	-111.226,39	3.993,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.145,54	-89.800,00	-36.744,03	53.055,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.429,99	-26.280,00	-10.135,90	16.144,10
15 - Transferaufwendungen	-552.708,46	-441.100,00	-457.736,98	-16.636,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.483,71	-343.000,00	-324.966,67	18.033,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.875.532,38	1.540.030,00	1.438.565,97	-101.464,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.879,24	50.150,00	-214.098,76	-264.248,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.879,24	50.150,00	-214.098,76	-264.248,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.879,24	50.150,00	-214.098,76	-264.248,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.577,75	-396.480,00	-375.880,57	20.599,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.456,99	-346.330,00	-589.979,33	-243.649,33

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.504,83	-4.170,00	-6.262,43	-2.092,43
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-658.751,56	76.000,00	-131.967,95	-207.967,95
20.25.03	Wohngeld	-90.668,80	-102.360,00	-106.175,56	-3.815,56
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-72.974,87	-68.520,00	-69.772,93	-1.252,93
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-72.947,09	-69.270,00	-74.342,88	-5.072,88
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-43.436,67	-36.660,00	-23.417,08	13.242,92
20.25.07	Sozialhilfe	-146.173,17	-141.350,00	-178.040,50	-36.690,50

Teilfinanzrechnung 2019**20.25****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	25.000,00	54.529,51	29.529,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.155,39	320.000,00	356.177,02	36.177,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,22	14.000,00	26.308,01	12.308,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.439,84	1.220.000,00	1.064.213,76	-155.786,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.831,64	1.579.000,00	1.501.228,30	-77.771,70
10	- Personalauszahlungen	523.505,97	441.710,00	445.211,43	3.501,43
11	- Versorgungsauszahlungen	145.836,20	92.930,00	104.355,12	11.425,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.546,55	89.800,00	37.433,56	-52.366,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	476.323,70	441.100,00	528.439,30	87.339,30
15	- Sonstige Auszahlungen	421.842,05	343.000,00	322.671,71	-20.328,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.054,47	1.408.540,00	1.438.111,12	29.571,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.222,83	170.460,00	63.117,18	-107.342,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.054,41	26.000,00	3.354,02	-22.645,98
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.054,41	26.000,00	3.354,02	-22.645,98
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.054,41	-26.000,00	-3.354,02	22.645,98

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-3.435,48	-3.620,00	-3.441,71	178,29
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-229.063,36	402.360,00	364.303,75	-38.056,25
20.25.03	Wohngeld	-68.591,82	-70.580,00	-78.957,30	-8.377,30
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-41.336,57	-24.550,00	-42.410,70	-17.860,70
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-48.566,50	-38.680,00	-48.648,57	-9.968,57
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-12.921,26	-6.090,00	1.077,13	7.167,13
20.25.07	Sozialhilfe	-98.362,25	-114.380,00	-132.159,44	-17.779,44

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,69	80,00	75,68	-4,32
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75,69	80,00	75,68	-4,32
11 - Personalaufwendungen	-1.243,98	-1.370,00	-1.857,82	-487,82
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-30,00	-459,61	-429,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75,69	-80,00	-75,68	4,32
15 - Transferaufwendungen	-575,00	-600,00	-570,00	30,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,85	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.440,52	3.580,00	4.463,11	883,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.364,83	-3.500,00	-4.387,43	-887,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.364,83	-3.500,00	-4.387,43	-887,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.364,83	-3.500,00	-4.387,43	-887,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140,00	-670,00	-1.875,00	-1.205,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.504,83	-4.170,00	-6.262,43	-2.092,43

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.275,88	1.340,00	1.335,71	-4,29
11	- Versorgungsauszahlungen	38,75	180,00	36,00	-144,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	575,00	600,00	570,00	-30,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,85	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435,48	3.620,00	3.441,71	-178,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.435,48	-3.620,00	-3.441,71	178,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,27	10.100,00	10.060,22	-39,78
03 + Sonstige Transfererträge	56.124,10	25.000,00	56.601,59	31.601,59
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.644,36	300.000,00	351.936,89	51.936,89
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,22	0,00	14.308,01	14.308,01
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.854,84	1.220.000,00	771.218,67	-448.781,33
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.514,72	0,00	44,54	44,54
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.137.660,51	1.555.100,00	1.204.169,92	-350.930,08
11 - Personalaufwendungen	-375.697,25	-244.830,00	-213.249,14	31.580,86
12 - Versorgungsaufwendungen	-68.259,92	-35.640,00	-12.869,18	22.770,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.407,75	-85.200,00	-32.984,38	52.215,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.354,30	-25.200,00	-10.060,22	15.139,78
15 - Transferaufwendungen	-544.275,03	-432.300,00	-449.782,21	-17.482,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.790,07	-342.200,00	-322.537,17	19.662,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.501.784,32	1.165.370,00	1.041.482,30	-123.887,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.123,81	389.730,00	162.687,62	-227.042,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.123,81	389.730,00	162.687,62	-227.042,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.123,81	389.730,00	162.687,62	-227.042,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.627,75	-313.730,00	-294.655,57	19.074,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.751,56	76.000,00	-131.967,95	-207.967,95

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.062,19	25.000,00	54.529,51	29.529,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.564,41	300.000,00	349.645,74	49.645,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,22	0,00	14.308,01	14.308,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.439,84	1.220.000,00	1.064.213,76	-155.786,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.240,66	1.545.000,00	1.482.697,02	-62.302,98
10	- Personalauszahlungen	312.527,97	219.190,00	209.550,66	-9.639,34
11	- Versorgungsauszahlungen	67.726,26	38.750,00	29.671,00	-9.079,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.006,76	85.200,00	33.521,13	-51.678,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	467.890,27	432.300,00	520.484,53	88.184,53
15	- Sonstige Auszahlungen	421.098,35	342.200,00	321.811,93	-20.388,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.249,61	1.117.640,00	1.115.039,25	-2.600,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.008,95	427.360,00	367.657,77	-59.702,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.054,41	25.000,00	3.354,02	-21.645,98
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.054,41	25.000,00	3.354,02	-21.645,98
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.054,41	-25.000,00	-3.354,02	21.645,98

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446,90	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	446,90	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-60.298,27	-72.110,00	-73.586,84	-1.476,84
12 - Versorgungsaufwendungen	-24.444,43	-22.060,00	-25.278,72	-3.218,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.742,70	94.170,00	98.865,56	4.695,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.295,80	-94.170,00	-98.865,56	-4.695,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.295,80	-94.170,00	-98.865,56	-4.695,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.295,80	-94.170,00	-98.865,56	-4.695,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.373,00	-8.190,00	-7.310,00	880,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.668,80	-102.360,00	-106.175,56	-3.815,56

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.630,77	56.230,00	55.321,30	-908,70
11	- Versorgungsauszahlungen	20.961,05	14.350,00	23.636,00	9.286,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.591,82	70.580,00	78.957,30	8.377,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.591,82	-70.580,00	-78.957,30	-8.377,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.04**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.25
Produkt: 20.25.04

Bildung und Soziales
 Soziale Sicherung und Integration
 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.470,04	20.000,00	8.221,61	-11.778,39
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.470,04	21.000,00	8.221,61	-12.778,39
11 - Personalaufwendungen	-48.110,82	-42.390,00	-39.680,84	2.709,16
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.767,30	-11.570,00	-1.378,84	10.191,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272,00	-600,00	-1.645,44	-1.045,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647,79	-800,00	-2.299,42	-1.499,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.797,91	56.360,00	45.004,54	-11.355,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.327,87	-35.360,00	-36.782,93	-1.422,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.327,87	-35.360,00	-36.782,93	-1.422,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.327,87	-35.360,00	-36.782,93	-1.422,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.647,00	-33.160,00	-32.990,00	170,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.974,87	-68.520,00	-69.772,93	-1.252,93

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.590,98	20.000,00	6.531,28	-13.468,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,98	20.000,00	6.531,28	-13.468,72
10	- Personalauszahlungen	45.264,08	34.070,00	36.768,84	2.698,84
11	- Versorgungsauszahlungen	10.693,62	8.080,00	9.798,00	1.718,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,00	600,00	1.645,44	1.045,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	697,85	800,00	729,70	-70,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.927,55	43.550,00	48.941,98	5.391,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.336,57	-23.550,00	-42.410,70	-18.860,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-41.259,58	-43.410,00	-43.245,32	164,68
12 - Versorgungsaufwendungen	-26.750,51	-21.500,00	-26.657,56	-5.157,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.010,09	64.910,00	69.902,88	4.992,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.010,09	-64.910,00	-69.902,88	-4.992,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.010,09	-64.910,00	-69.902,88	-4.992,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.010,09	-64.910,00	-69.902,88	-4.992,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937,00	-4.360,00	-4.440,00	-80,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.947,09	-69.270,00	-74.342,88	-5.072,88

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.992,90	27.940,00	25.619,45	-2.320,55
11	- Versorgungsauszahlungen	20.573,60	10.740,00	23.029,12	12.289,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.566,50	38.680,00	48.648,57	9.968,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.566,50	-38.680,00	-48.648,57	-9.968,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.06**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
11 - Personalaufwendungen	-14.599,70	-10.760,00	-3.744,62	7.015,38
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.685,54	-5.740,00	-459,61	5.280,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,00	-2.500,00	-378,00	2.122,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-7.858,43	-8.200,00	-7.384,77	815,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-130,08	-130,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.827,67	27.200,00	12.097,08	-15.102,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.827,67	-13.200,00	-97,08	13.102,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.827,67	-13.200,00	-97,08	13.102,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.827,67	-13.200,00	-97,08	13.102,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.609,00	-23.460,00	-23.320,00	140,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.436,67	-36.660,00	-23.417,08	13.242,92

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.401,63	6.620,00	2.493,02	-4.126,98
11	- Versorgungsauszahlungen	8.175,20	2.770,00	339,00	-2.431,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	2.500,00	576,00	-1.924,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.858,43	8.200,00	7.384,77	-815,23
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	130,08	130,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.921,26	20.090,00	10.922,87	-9.167,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.921,26	-6.090,00	1.077,13	7.167,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.25.07**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-85.064,57	-109.760,00	-122.391,42	-12.631,42
12 - Versorgungsaufwendungen	-46.582,81	-18.680,00	-44.122,87	-25.442,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281,79	0,00	-236,21	-236,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.929,17	128.440,00	166.750,50	38.310,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.929,17	-128.440,00	-166.750,50	-38.310,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.929,17	-128.440,00	-166.750,50	-38.310,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.929,17	-128.440,00	-166.750,50	-38.310,50
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.244,00	-12.910,00	-11.290,00	1.620,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.173,17	-141.350,00	-178.040,50	-36.690,50

Teilfinanzrechnung 2019**20.25.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.412,74	96.320,00	114.122,45	17.802,45
11	- Versorgungsauszahlungen	17.667,72	18.060,00	17.846,00	-214,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,79	0,00	190,99	190,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.362,25	114.380,00	132.159,44	17.779,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.362,25	-114.380,00	-132.159,44	-17.779,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**20.26**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.754,99	433.000,00	643.414,50	210.414,50
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,41	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.978,76	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	442.002,16	433.000,00	643.414,50	210.414,50
11 - Personalaufwendungen	-517.724,37	-671.660,00	-594.913,19	76.746,81
12 - Versorgungsaufwendungen	-95.010,46	-118.090,00	-102.953,37	15.136,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,65	-4.000,00	-2.702,64	1.297,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-477.646,00	-365.000,00	-253.241,00	111.759,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931,10	0,00	-1.007,33	-1.007,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.092.737,58	1.158.750,00	954.817,53	-203.932,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.449,00	-78.000,00	-70.340,00	7.660,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.184,42	-803.750,00	-381.743,03	422.006,97

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-708.184,42	-803.750,00	-381.743,03	422.006,97

Teilfinanzrechnung 2019**20.26****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.835,88	433.000,00	642.851,94	209.851,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	268,41	268,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.873,94	433.000,00	643.120,35	210.120,35
10	- Personalauszahlungen	495.966,03	586.310,00	530.115,55	-56.194,45
11	- Versorgungsauszahlungen	83.146,77	111.880,00	98.762,00	-13.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,65	4.000,00	2.702,64	-1.297,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	477.646,00	365.000,00	253.241,00	-111.759,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.931,10	0,00	1.007,33	1.007,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.115,55	1.067.190,00	885.828,52	-181.361,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.241,61	-634.190,00	-242.708,17	391.481,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-513.241,61	-634.190,00	-242.708,17	391.481,83

Teilergebnisrechnung 2019**20.26.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.754,99	433.000,00	643.414,50	210.414,50
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,41	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.978,76	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	442.002,16	433.000,00	643.414,50	210.414,50
11 - Personalaufwendungen	-517.724,37	-671.660,00	-594.913,19	76.746,81
12 - Versorgungsaufwendungen	-95.010,46	-118.090,00	-102.953,37	15.136,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,65	-4.000,00	-2.702,64	1.297,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-477.646,00	-365.000,00	-253.241,00	111.759,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931,10	0,00	-1.007,33	-1.007,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.092.737,58	1.158.750,00	954.817,53	-203.932,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650.735,42	-725.750,00	-311.403,03	414.346,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.449,00	-78.000,00	-70.340,00	7.660,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.184,42	-803.750,00	-381.743,03	422.006,97

Teilfinanzrechnung 2019**20.26.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.835,88	433.000,00	642.851,94	209.851,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	268,41	268,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.873,94	433.000,00	643.120,35	210.120,35
10	- Personalauszahlungen	495.966,03	586.310,00	530.115,55	-56.194,45
11	- Versorgungsauszahlungen	83.146,77	111.880,00	98.762,00	-13.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,65	4.000,00	2.702,64	-1.297,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	477.646,00	365.000,00	253.241,00	-111.759,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.931,10	0,00	1.007,33	1.007,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.115,55	1.067.190,00	885.828,52	-181.361,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.241,61	-634.190,00	-242.708,17	391.481,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 30

- Bau und Ordnung -

Produktgruppen					
30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36
Sicherheit und Ordnung	Bau und Planung	Wirtschaftsförderung	Straßen und Verkehr	Umwelt und Grün	Abfallwirtschaft
Produkte					
30.31.01 Gefahrenabwehr	30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung	30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	30.34.01 Verkehrsflächen	30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	30.32.02 Pläne und graphische Daten		30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbeüberwachung	30.32.03 Bauordnung		30.34.03 Verkehrsplanung	30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege		30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraumentwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

Teilergebnisrechnung 2019

30

Produktbereich: 30

Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.247,58	1.120.000,00	976.754,71	-143.245,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.010,08	2.650.600,00	2.652.264,58	1.664,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.997,06	131.900,00	124.344,28	-7.555,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.373,93	434.100,00	213.369,89	-220.730,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.146,11	103.100,00	118.188,51	15.088,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.361,74	30.000,00	20.734,48	-9.265,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.973.136,50	4.469.700,00	4.105.656,45	-364.043,55
11	- Personalaufwendungen	-1.212.716,27	-1.494.000,00	-1.373.366,51	120.633,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.729,51	-246.000,00	-298.748,66	-52.748,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.138.394,86	-4.333.800,00	-3.942.773,71	391.026,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.990.580,17	-2.086.700,00	-1.996.342,80	90.357,20
15	- Transferaufwendungen	-205.886,12	-258.400,00	-265.129,44	-6.729,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.076,80	-232.150,00	-252.747,99	-20.597,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.172.383,73	8.651.050,00	8.129.109,11	-521.940,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.199.247,23	-4.181.350,00	-4.023.452,66	157.897,34
19	+ Finanzerträge	581,03	600,00	534,29	-65,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,03	600,00	534,29	-65,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.198.666,20	-4.180.750,00	-4.022.918,37	157.831,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.198.666,20	-4.180.750,00	-4.022.918,37	157.831,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.340,90	43.000,00	42.770,20	-229,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.801,43	-1.191.500,00	-1.214.877,40	-23.377,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.239.126,73	-5.329.250,00	-5.195.025,57	134.224,43

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
Produktgruppe	Bezeichnung				
in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-675.476,60	-622.900,00	-699.870,68	-76.970,68
30.32	Bau und Planung	-702.940,36	-1.079.060,00	-1.075.696,47	3.363,53
30.33	Wirtschaftsförderung	-235.467,28	-51.810,00	-154.557,89	-102.747,89
30.34	Straßen und Verkehr	-3.185.097,18	-3.118.150,00	-2.984.632,20	133.517,80
30.35	Umwelt und Grün	-325.375,91	-509.290,00	-293.607,40	215.682,60
30.36	Abfallwirtschaft	-114.769,40	51.960,00	13.339,07	-38.620,93

Teilfinanzrechnung 2019**30****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 30 Bau und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.164,34	51.000,00	94.960,61	43.960,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.297,80	2.181.600,00	2.183.338,18	1.738,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.020,36	131.900,00	123.750,50	-8.149,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.097,35	434.100,00	184.306,69	-249.793,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.575,34	51.100,00	67.025,07	15.925,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,26	600,00	671,06	71,06
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.599,45	2.850.300,00	2.654.052,11	-196.247,89
10	- Personalauszahlungen	1.070.768,80	1.319.400,00	1.172.930,81	-146.469,19
11	- Versorgungsauszahlungen	232.508,74	223.000,00	283.083,00	60.083,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.125,67	4.338.800,00	3.839.015,58	-499.784,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	160.144,00	193.900,00	202.864,63	8.964,63
15	- Sonstige Auszahlungen	174.100,57	120.350,00	227.290,40	106.940,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314.647,78	6.195.450,00	5.725.184,42	-470.265,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406.048,33	-3.345.150,00	-3.071.132,31	274.017,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.855,44	2.566.900,00	1.167.975,00	-1.398.925,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.264,76	0,00	54.137,19	54.137,19
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000,00	112.869,69	-1.177.130,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	813.885,71	3.857.900,00	1.342.344,55	-2.515.555,45
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.914,04	200.000,00	30.792,93	-169.207,07
25	- für Baumaßnahmen	1.761.844,04	5.010.000,00	1.708.981,92	-3.301.018,08
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.164,14	87.500,00	101.828,13	14.328,13
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	1.811.200,00	923.407,48	-887.792,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.255.922,22	7.108.700,00	2.765.010,46	-4.343.689,54
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.442.036,51	-3.250.800,00	-1.422.665,91	1.828.134,09

Produktübersicht**Produktgrup Bezeichnung****pe**

		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-621.990,37	-423.210,00	-517.163,05	-93.953,05
30.32	Bau und Planung	-330.481,98	-1.733.490,00	-1.594.344,55	139.145,45
30.33	Wirtschaftsförderung	-335.344,49	-463.300,00	-265.318,33	197.981,67
30.34	Straßen und Verkehr	-2.229.697,10	-3.327.260,00	-2.005.425,69	1.321.834,31
30.35	Umwelt und Grün	-374.171,23	-734.090,00	-155.792,54	578.297,46
30.36	Abfallwirtschaft	43.600,33	85.400,00	44.245,94	-41.154,06

Teilergebnisrechnung 2019**30.31**

Produktbereich: 30
Produktgruppe: 30.31

Bau und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.231,48	86.700,00	106.080,74	19.380,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.293,51	25.100,00	39.689,49	14.589,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.114,59	16.200,00	23.034,05	6.834,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870,65	29.700,00	16.049,66	-13.650,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.692,13	2.100,00	10.562,50	8.462,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.202,36	159.800,00	195.416,44	35.616,44
11	- Personalaufwendungen	-309.175,30	-302.010,00	-354.449,72	-52.439,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.459,11	-81.060,00	-112.605,29	-31.545,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.040,90	-131.700,00	-145.433,33	-13.733,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.018,19	-91.100,00	-85.031,46	6.068,54
15	- Transferaufwendungen	-15.256,69	-15.500,00	-15.316,69	183,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.071,36	-75.100,00	-89.585,97	-14.485,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.021,55	696.470,00	802.422,46	105.952,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.819,19	-536.670,00	-607.006,02	-70.336,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.819,19	-536.670,00	-607.006,02	-70.336,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.819,19	-536.670,00	-607.006,02	-70.336,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.657,41	-86.230,00	-92.864,66	-6.634,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675.476,60	-622.900,00	-699.870,68	-76.970,68

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.31.01	Gefahrenabwehr	-93.274,92	-58.180,00	-125.775,41	-67.595,41
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-297.474,38	-213.920,00	-300.724,32	-86.804,32
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-60.525,62	-55.600,00	-64.144,69	-8.544,69
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-224.201,68	-295.200,00	-209.226,26	85.973,74

Teilfinanzrechnung 2019**30.31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873,96	5.500,00	17.188,28	11.688,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.152,40	25.100,00	36.042,73	10.942,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,82	16.200,00	24.813,01	8.613,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.386,65	29.700,00	24.870,65	-4.829,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,45	2.100,00	2.945,40	845,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.231,28	78.600,00	105.860,07	27.260,07
10	- Personalauszahlungen	218.626,54	246.110,00	236.446,27	-9.663,73
11	- Versorgungsauszahlungen	75.049,06	53.900,00	129.363,00	75.463,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.630,80	71.700,00	141.451,96	69.751,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.770,00	5.000,00	4.830,00	-170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.932,43	75.100,00	95.286,10	20.186,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.008,83	451.810,00	607.377,33	155.567,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.777,55	-373.210,00	-501.517,26	-128.307,26
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.876,44	56.000,00	60.278,06	4.278,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	64.476,44	56.000,00	67.278,06	11.278,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	26.823,72	30.000,00	0,00	-30.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.865,54	76.000,00	82.923,85	6.923,85
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.689,26	106.000,00	82.923,85	-23.076,15
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.212,82	-50.000,00	-15.645,79	34.354,21

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
30.31.01	Gefahrenabwehr	-36.275,57	-37.860,00	-100.271,18	-62.411,18
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-144.685,91	-138.020,00	-200.306,16	-62.286,16
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-40.039,14	-39.790,00	-50.082,84	-10.292,84
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-400.989,75	-207.540,00	-166.502,87	41.037,13

Teilergebnisrechnung 2019**30.31.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,22	500,00	2.055,30	1.555,30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.478,53	1.500,00	3.562,50	2.062,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.592,75	2.000,00	5.617,80	3.617,80
11 - Personalaufwendungen	-26.131,09	-25.730,00	-30.321,65	-4.591,65
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.146,76	-8.920,00	-10.111,51	-1.191,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.932,35	-15.500,00	-75.217,93	-59.717,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-451,58	-451,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.210,20	50.150,00	116.102,67	65.952,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.617,45	-48.150,00	-110.484,87	-62.334,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.617,45	-48.150,00	-110.484,87	-62.334,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.617,45	-48.150,00	-110.484,87	-62.334,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.657,47	-10.030,00	-15.290,54	-5.260,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.274,92	-58.180,00	-125.775,41	-67.595,41

Teilfinanzrechnung 2019**30.31.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,22	500,00	2.055,30	1.555,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,45	1.500,00	2.945,40	1.445,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,67	2.000,00	5.000,70	3.000,70
10	- Personalauszahlungen	16.382,99	19.310,00	17.601,09	-1.708,91
11	- Versorgungsauszahlungen	8.523,90	5.050,00	13.891,00	8.841,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.932,35	15.500,00	73.779,79	58.279,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.839,24	39.860,00	105.271,88	65.411,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.275,57	-37.860,00	-100.271,18	-62.411,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.31.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	1.600,00	2.660,00	1.060,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,20	7.500,00	13.960,69	6.460,69
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870,65	29.700,00	16.049,66	-13.650,34
07 + Sonstige ordentliche Erträge	613,60	500,00	0,00	-500,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.695,45	39.300,00	32.670,35	-6.629,65
11 - Personalaufwendungen	-174.034,85	-164.170,00	-202.399,90	-38.229,90
12 - Versorgungsaufwendungen	-78.406,69	-50.760,00	-78.593,88	-27.833,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.157,56	-16.000,00	-30.091,89	-14.091,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,00	-100,00	-210,81	-110,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.716,10	231.030,00	311.296,48	80.266,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.020,65	-191.730,00	-278.626,13	-86.896,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.020,65	-191.730,00	-278.626,13	-86.896,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.020,65	-191.730,00	-278.626,13	-86.896,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.453,73	-22.190,00	-22.098,19	91,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.474,38	-213.920,00	-300.724,32	-86.804,32

Teilfinanzrechnung 2019**30.31.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,00	1.600,00	2.635,00	1.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,84	7.500,00	15.739,65	8.239,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.386,65	29.700,00	24.870,65	-4.829,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.582,49	39.300,00	43.245,30	3.945,30
10	- Personalauszahlungen	115.598,91	130.080,00	126.403,04	-3.676,96
11	- Versorgungsauszahlungen	45.912,82	31.140,00	83.896,00	52.756,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.639,67	16.000,00	33.041,61	17.041,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117,00	100,00	210,81	110,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.268,40	177.320,00	243.551,46	66.231,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.685,91	-138.020,00	-200.306,16	-62.286,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.31.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611,00	9.000,00	9.543,00	543,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.611,00	9.100,00	9.543,00	443,00
11 - Personalaufwendungen	-50.477,44	-48.040,00	-56.436,58	-8.396,58
12 - Versorgungsaufwendungen	-11.069,18	-9.460,00	-10.571,11	-1.111,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.546,62	57.500,00	67.007,69	9.507,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.935,62	-48.400,00	-57.464,69	-9.064,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.935,62	-48.400,00	-57.464,69	-9.064,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.935,62	-48.400,00	-57.464,69	-9.064,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.590,00	-7.200,00	-6.680,00	520,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.525,62	-55.600,00	-64.144,69	-8.544,69

Teilfinanzrechnung 2019**30.31.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,00	9.000,00	9.559,36	559,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.906,00	9.100,00	9.559,36	459,36
10	- Personalauszahlungen	38.840,07	41.230,00	40.834,20	-395,80
11	- Versorgungsauszahlungen	9.105,07	7.660,00	18.808,00	11.148,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.945,14	48.890,00	59.642,20	10.752,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.039,14	-39.790,00	-50.082,84	-10.292,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.31.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.231,48	86.700,00	106.080,74	19.380,74
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.073,29	14.000,00	25.431,19	11.431,19
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398,39	8.700,00	9.073,36	373,36
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	102.303,16	109.400,00	147.585,29	38.185,29
11 - Personalaufwendungen	-58.531,92	-64.070,00	-65.291,59	-1.221,59
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.836,48	-11.920,00	-13.328,79	-1.408,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.950,99	-100.200,00	-40.123,51	60.076,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-74.018,19	-91.100,00	-85.031,46	6.068,54
15 - Transferaufwendungen	-15.256,69	-15.500,00	-15.316,69	183,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.954,36	-75.000,00	-88.923,58	-13.923,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.548,63	357.790,00	308.015,62	-49.774,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.245,47	-248.390,00	-160.430,33	87.959,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.245,47	-248.390,00	-160.430,33	87.959,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.245,47	-248.390,00	-160.430,33	87.959,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.956,21	-46.810,00	-48.795,93	-1.985,93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.201,68	-295.200,00	-209.226,26	85.973,74

Teilfinanzrechnung 2019**30.31.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873,96	5.500,00	17.188,28	11.688,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.487,18	14.000,00	21.793,07	7.793,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,98	8.700,00	9.073,36	373,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.179,12	28.200,00	48.054,71	19.854,71
10	- Personalauszahlungen	47.804,57	55.490,00	51.607,94	-3.882,06
11	- Versorgungsauszahlungen	11.507,27	10.050,00	12.768,00	2.718,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,78	40.200,00	34.630,56	-5.569,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.770,00	5.000,00	4.830,00	-170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.815,43	75.000,00	95.075,29	20.075,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.956,05	185.740,00	198.911,79	13.171,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.776,93	-157.540,00	-150.857,08	6.682,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.876,44	56.000,00	60.278,06	4.278,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	64.476,44	56.000,00	67.278,06	11.278,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	26.823,72	30.000,00	0,00	-30.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.865,54	76.000,00	82.923,85	6.923,85
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.689,26	106.000,00	82.923,85	-23.076,15
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.212,82	-50.000,00	-15.645,79	34.354,21

Teilergebnisrechnung 2019**30.32**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,12	16.800,00	14.229,12	-2.570,88
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	3.500,00	2.935,00	-565,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,00	2.500,00	6.366,00	3.866,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.480,02	156.100,00	54.935,33	-101.164,67
07 + Sonstige ordentliche Erträge	262,50	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	180.391,64	178.900,00	78.465,45	-100.434,55
11 - Personalaufwendungen	-357.539,75	-447.390,00	-379.601,95	67.788,05
12 - Versorgungsaufwendungen	-65.492,66	-76.320,00	-76.755,43	-435,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.313,21	-593.600,00	-573.894,26	19.705,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-57.700,00	-2.910,95	54.789,05
15 - Transferaufwendungen	-500,00	-3.500,00	-27.079,60	-23.579,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.572,89	-150,00	-13.450,82	-13.300,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.329,46	1.178.660,00	1.073.693,01	-104.966,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.937,82	-999.760,00	-995.227,56	4.532,44
19 + Finanzerträge	581,03	600,00	534,29	-65,71
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,03	600,00	534,29	-65,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.356,79	-999.160,00	-994.693,27	4.466,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-619.356,79	-999.160,00	-994.693,27	4.466,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.583,57	-79.900,00	-81.003,20	-1.103,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.940,36	-1.079.060,00	-1.075.696,47	3.363,53

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-102.506,72	-174.510,00	-158.381,54	16.128,46
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-127.573,18	-127.980,00	-161.903,31	-33.923,31
30.32.03	Bauordnung	-100.890,06	-102.020,00	-70.762,18	31.257,82
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-30.860,26	-50.880,00	-42.032,84	8.847,16
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-12.531,34	-33.240,00	-22.371,61	10.868,39
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-328.578,80	-590.430,00	-620.244,99	-29.814,99

Teilfinanzrechnung 2019**30.32****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501,00	3.500,00	2.919,00	-581,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.994,00	2.500,00	6.066,00	3.566,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.506,18	156.100,00	68.470,02	-87.629,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.206,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,26	600,00	671,06	71,06
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.651,44	162.700,00	90.126,08	-72.573,92
10	- Personalauszahlungen	332.053,54	392.470,00	345.606,06	-46.863,94
11	- Versorgungsauszahlungen	73.925,45	64.370,00	93.447,00	29.077,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.096,49	593.600,00	387.031,50	-206.568,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	26.579,60	23.579,60
15	- Sonstige Auszahlungen	3.665,02	150,00	13.450,82	13.300,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.740,50	1.053.590,00	866.114,98	-187.475,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.089,06	-890.890,00	-775.988,90	114.901,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.100,00	488.400,00	176.361,00	-312.039,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.865,51	489.400,00	183.723,67	-305.676,33
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.392,92	-842.600,00	-818.355,65	24.244,35

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-92.561,42	-169.410,00	-143.220,10	26.189,90
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-111.225,99	-122.490,00	-145.832,29	-23.342,29
30.32.03	Bauordnung	-70.382,20	-65.390,00	-74.292,36	-8.902,36
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-9.528,79	-20.640,00	-13.715,77	6.924,23
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-4.977,28	-15.210,00	-6.991,01	8.218,99
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-41.806,30	-1.340.350,00	-1.210.293,02	130.056,98

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,91	24.400,00	5.718,34	-18.681,66
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.681,91	26.900,00	5.718,34	-21.181,66
11 - Personalaufwendungen	-56.125,78	-100.020,00	-62.023,51	37.996,49
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.844,86	-1.540,00	-1.838,46	-298,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.393,24	-90.000,00	-88.677,91	1.322,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.363,88	191.560,00	152.539,88	-39.020,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.681,97	-164.660,00	-146.821,54	17.838,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.681,97	-164.660,00	-146.821,54	17.838,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.681,97	-164.660,00	-146.821,54	17.838,46
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.824,75	-9.850,00	-11.560,00	-1.710,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.506,72	-174.510,00	-158.381,54	16.128,46

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.780,89	24.400,00	7.681,91	-16.718,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,89	26.900,00	7.681,91	-19.218,09
10	- Personalauszahlungen	56.547,99	98.920,00	60.469,13	-38.450,87
11	- Versorgungsauszahlungen	1.511,05	7.390,00	1.645,00	-5.745,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.283,27	90.000,00	88.787,88	-1.212,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.342,31	196.310,00	150.902,01	-45.407,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.561,42	-169.410,00	-143.220,10	26.189,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0,00	16,00	16,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,84	2.500,00	186,51	-2.313,49
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.040,84	2.500,00	202,51	-2.297,49
11 - Personalaufwendungen	-89.540,69	-93.650,00	-110.825,93	-17.175,93
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.767,30	-2.280,00	-30.334,48	-28.054,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.467,03	-22.000,00	-9.225,41	12.774,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.376,02	117.930,00	150.385,82	32.455,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.335,18	-115.430,00	-150.183,31	-34.753,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.335,18	-115.430,00	-150.183,31	-34.753,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.335,18	-115.430,00	-150.183,31	-34.753,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.238,00	-12.550,00	-11.720,00	830,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.573,18	-127.980,00	-161.903,31	-33.923,31

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	0,00	16,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.641,80	2.500,00	116,84	-2.383,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985,80	2.500,00	132,84	-2.367,16
10	- Personalauszahlungen	89.946,22	92.010,00	104.922,62	12.912,62
11	- Versorgungsauszahlungen	2.324,70	10.980,00	28.450,00	17.470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,87	22.000,00	12.592,51	-9.407,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.601,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.211,79	124.990,00	145.965,13	20.975,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.225,99	-122.490,00	-145.832,29	-23.342,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	3.500,00	2.935,00	-565,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.276,00	3.500,00	2.935,00	-565,00
11 - Personalaufwendungen	-59.856,33	-71.580,00	-59.359,50	12.220,50
12 - Versorgungsaufwendungen	-27.211,73	-22.470,00	-2.757,68	19.712,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.068,06	94.050,00	62.117,18	-31.932,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.792,06	-90.550,00	-59.182,18	31.367,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.792,06	-90.550,00	-59.182,18	31.367,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.792,06	-90.550,00	-59.182,18	31.367,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.098,00	-11.470,00	-11.580,00	-110,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.890,06	-102.020,00	-70.762,18	31.257,82

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501,00	3.500,00	2.919,00	-581,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501,00	3.500,00	2.919,00	-581,00
10	- Personalauszahlungen	50.016,28	55.410,00	53.146,36	-2.263,64
11	- Versorgungsauszahlungen	23.866,92	13.480,00	24.065,00	10.585,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.883,20	68.890,00	77.211,36	8.321,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.382,20	-65.390,00	-74.292,36	-8.902,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,12	2.200,00	14.229,12	12.029,12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.229,12	2.200,00	14.229,12	12.029,12
11 - Personalaufwendungen	-6.205,66	-7.690,00	-5.364,21	2.325,79
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-4.330,00	-5.055,75	-725,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065,82	-11.000,00	-5.263,99	5.736,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-2.900,00	-2.910,95	-10,95
15 - Transferaufwendungen	-500,00	-3.500,00	-12.000,00	-8.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,91	-150,00	-153,86	-3,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.816,56	29.570,00	30.748,76	1.178,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.587,44	-27.370,00	-16.519,64	10.850,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.587,44	-27.370,00	-16.519,64	10.850,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.587,44	-27.370,00	-16.519,64	10.850,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.272,82	-23.510,00	-25.513,20	-2.003,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.860,26	-50.880,00	-42.032,84	8.847,16

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.596,34	4.570,00	4.156,92	-413,08
11	- Versorgungsauszahlungen	193,72	1.920,00	4.641,00	2.721,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,82	11.000,00	5.263,99	-5.736,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	11.500,00	8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.672,91	150,00	153,86	3,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.528,79	20.640,00	25.715,77	5.075,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.528,79	-20.640,00	-13.715,77	6.924,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.05**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0,00	6.350,00	6.350,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,54	2.500,00	2.436,91	-63,09
07 + Sonstige ordentliche Erträge	262,50	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.773,04	2.500,00	8.786,91	6.286,91
11 - Personalaufwendungen	-16.620,46	-22.030,00	-16.273,25	5.756,75
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-10.900,00	-12.409,56	-1.509,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,73	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.098,41	32.930,00	28.682,81	-4.247,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.325,37	-30.430,00	-19.895,90	10.534,10
19 + Finanzerträge	581,03	600,00	534,29	-65,71
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	581,03	600,00	534,29	-65,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.744,34	-29.830,00	-19.361,61	10.468,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.744,34	-29.830,00	-19.361,61	10.468,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.787,00	-3.410,00	-3.010,00	400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.531,34	-33.240,00	-22.371,61	10.868,39

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	0,00	6.050,00	6.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.659,93	2.500,00	3.710,54	1.210,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,26	600,00	671,06	71,06
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.754,19	3.100,00	10.431,60	7.331,60
10	- Personalauszahlungen	14.888,16	14.190,00	13.112,28	-1.077,72
11	- Versorgungsauszahlungen	12.592,12	5.120,00	11.673,00	6.553,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,70	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.496,98	19.310,00	24.785,28	5.475,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.742,79	-16.210,00	-14.353,68	1.856,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67

Teilergebnisrechnung 2019**30.32.06**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.390,73	126.700,00	46.593,57	-80.106,43
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.390,73	141.300,00	46.593,57	-94.706,43
11 - Personalaufwendungen	-129.190,83	-152.420,00	-125.755,55	26.664,45
12 - Versorgungsaufwendungen	-32.746,33	-34.800,00	-24.359,50	10.440,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.387,12	-470.600,00	-470.726,95	-126,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-54.800,00	0,00	54.800,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.079,60	-15.079,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.282,25	0,00	-13.296,96	-13.296,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.606,53	712.620,00	649.218,56	-63.401,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.215,80	-571.320,00	-602.624,99	-31.304,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.215,80	-571.320,00	-602.624,99	-31.304,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.215,80	-571.320,00	-602.624,99	-31.304,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.363,00	-19.110,00	-17.620,00	1.490,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.578,80	-590.430,00	-620.244,99	-29.814,99

Teilfinanzrechnung 2019**30.32.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.423,56	126.700,00	56.960,73	-69.739,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.206,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.629,56	126.700,00	56.960,73	-69.739,27
10	- Personalauszahlungen	115.058,55	127.370,00	109.798,75	-17.571,25
11	- Versorgungsauszahlungen	33.436,94	25.480,00	22.973,00	-2.507,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.407,53	470.600,00	280.387,12	-190.212,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.079,60	15.079,60
15	- Sonstige Auszahlungen	374,41	0,00	13.296,96	13.296,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.277,43	623.450,00	441.535,43	-181.914,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.352,13	-496.750,00	-384.574,70	112.175,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.100,00	488.400,00	176.361,00	-312.039,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.100,00	488.400,00	176.361,00	-312.039,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	340.258,43	1.332.000,00	1.002.079,32	-329.920,68
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.158,43	-843.600,00	-825.718,32	17.881,68

Teilergebnisrechnung 2019**30.33**

Produktbereich: 30
Produktgruppe: 30.33

Bau und Ordnung
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,13	234.900,00	66.926,88	-167.973,12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,29	5.400,00	7.310,05	1.910,05
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.099,42	240.500,00	74.236,93	-166.263,07
11 - Personalaufwendungen	-74.223,29	-83.440,00	-70.191,82	13.248,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-21.215,93	-18.610,00	-11.949,95	6.660,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.272,54	-82.000,00	-45.513,98	36.486,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.595,75	-2.400,00	-2.381,55	18,45
15 - Transferaufwendungen	-29.687,87	-61.600,00	-55.902,20	5.697,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.096,40	-32.700,00	-30.943,52	1.756,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.091,78	280.750,00	216.883,02	-63.866,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.474,92	-11.560,00	-11.911,80	-351,80
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.467,28	-51.810,00	-154.557,89	-102.747,89

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-235.467,28	-51.810,00	-154.557,89	-102.747,89

Teilfinanzrechnung 2019**30.33****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,38	45.500,00	64.545,33	19.045,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,08	5.400,00	2.213,29	-3.186,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.687,46	51.100,00	66.758,62	15.658,62
10	- Personalauszahlungen	67.302,55	70.050,00	60.461,31	-9.588,69
11	- Versorgungsauszahlungen	17.900,19	13.850,00	11.274,00	-2.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.975,91	82.000,00	49.302,58	-32.697,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.600,00	11.200,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.096,40	32.700,00	30.943,52	-1.756,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.275,05	212.200,00	163.181,41	-49.018,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.587,59	-161.100,00	-96.422,79	64.677,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,90	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	1.611.200,00	823.407,48	-787.792,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	152.756,90	1.611.200,00	823.407,48	-787.792,52
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.756,90	-302.200,00	-168.895,54	133.304,46

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-335.344,49	-463.300,00	-265.318,33	197.981,67

Teilergebnisrechnung 2019**30.33.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,13	234.900,00	66.926,88	-167.973,12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,29	5.400,00	7.310,05	1.910,05
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.099,42	240.500,00	74.236,93	-166.263,07
11 - Personalaufwendungen	-74.223,29	-83.440,00	-70.191,82	13.248,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-21.215,93	-18.610,00	-11.949,95	6.660,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.272,54	-82.000,00	-45.513,98	36.486,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.595,75	-2.400,00	-2.381,55	18,45
15 - Transferaufwendungen	-29.687,87	-61.600,00	-55.902,20	5.697,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.096,40	-32.700,00	-30.943,52	1.756,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.091,78	280.750,00	216.883,02	-63.866,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.992,36	-40.250,00	-142.646,09	-102.396,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.474,92	-11.560,00	-11.911,80	-351,80
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.467,28	-51.810,00	-154.557,89	-102.747,89

Teilfinanzrechnung 2019**30.33.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,38	45.500,00	64.545,33	19.045,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,08	5.400,00	2.213,29	-3.186,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.687,46	51.100,00	66.758,62	15.658,62
10	- Personalauszahlungen	67.302,55	70.050,00	60.461,31	-9.588,69
11	- Versorgungsauszahlungen	17.900,19	13.850,00	11.274,00	-2.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.975,91	82.000,00	49.302,58	-32.697,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.600,00	11.200,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.096,40	32.700,00	30.943,52	-1.756,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.275,05	212.200,00	163.181,41	-49.018,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.587,59	-161.100,00	-96.422,79	64.677,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,90	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	1.611.200,00	823.407,48	-787.792,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	152.756,90	1.611.200,00	823.407,48	-787.792,52
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.756,90	-302.200,00	-168.895,54	133.304,46

Teilergebnisrechnung 2019**30.34**

Produktbereich: 30
Produktgruppe: 30.34

Bau und Ordnung
 Straßen und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.133,59	759.400,00	771.437,65	12.037,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.788,66	679.000,00	666.344,24	-12.655,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,42	11.000,00	7.673,03	-3.326,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,94	168.700,00	66.638,31	-102.061,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.031,06	100.000,00	98.514,28	-1.485,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.361,74	30.000,00	20.734,48	-9.265,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.588.376,41	1.748.100,00	1.631.341,99	-116.758,01
11	- Personalaufwendungen	-267.041,83	-369.570,00	-324.519,26	45.050,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.807,09	-50.480,00	-74.916,95	-24.436,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.948,84	-1.667.500,00	-1.454.803,91	212.696,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.864.134,11	-1.896.200,00	-1.869.289,72	26.910,28
15	- Transferaufwendungen	-11.108,16	-10.500,00	-10.577,61	-77,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.322,58	-120.900,00	-90.505,08	30.394,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.160.362,61	4.115.150,00	3.824.612,53	-290.537,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.571.986,20	-2.367.050,00	-2.193.270,54	173.779,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.571.986,20	-2.367.050,00	-2.193.270,54	173.779,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.571.986,20	-2.367.050,00	-2.193.270,54	173.779,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.340,90	42.000,00	42.770,20	770,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.451,88	-793.100,00	-834.131,86	-41.031,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.185.097,18	-3.118.150,00	-2.984.632,20	133.517,80

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.931.087,56	-2.754.050,00	-2.702.769,98	51.280,02
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-171.123,55	-262.440,00	-204.186,06	58.253,94
30.34.03	Verkehrsplanung	-85.758,80	-104.900,00	-80.579,64	24.320,36
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	2.872,73	3.240,00	2.903,48	-336,52

Teilfinanzrechnung 2019**30.34****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	1.227,00	1.227,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.949,00	210.000,00	203.217,52	-6.782,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362,70	11.000,00	7.432,97	-3.567,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.450,92	168.700,00	19.828,20	-148.871,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.739,77	48.000,00	63.604,67	15.604,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.502,39	437.700,00	295.310,36	-142.389,64
10	- Personalauszahlungen	255.528,45	333.240,00	307.244,28	-25.995,72
11	- Versorgungsauszahlungen	46.687,73	53.620,00	28.061,00	-25.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.538,26	1.732.500,00	1.500.793,54	-231.706,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.051,60	5.000,00	3.990,69	-1.009,31
15	- Sonstige Auszahlungen	60.682,94	9.100,00	60.761,92	51.661,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.488,98	2.133.460,00	1.900.851,43	-232.608,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.986,59	-1.695.760,00	-1.605.541,07	90.218,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.700,00	261.500,00	138.900,00	-122.600,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.664,76	0,00	47.137,19	47.137,19
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000,00	112.869,69	-1.177.130,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	414.364,76	1.551.500,00	298.906,88	-1.252.593,12
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.914,04	60.000,00	3.543,11	-56.456,89
25	- für Baumaßnahmen	1.016.038,81	2.918.000,00	594.863,42	-2.323.136,58
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.122,42	5.000,00	384,97	-4.615,03
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.048.075,27	3.183.000,00	698.791,50	-2.484.208,50
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.710,51	-1.631.500,00	-399.884,62	1.231.615,38

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.040.137,13	-3.073.490,00	-1.837.321,33	1.236.168,67
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-105.023,75	-147.530,00	-81.721,95	65.808,05
30.34.03	Verkehrsplanung	-66.696,85	-85.750,00	-57.055,36	28.694,64
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	-17.839,37	-20.490,00	-29.327,05	-8.837,05

Teilergebnisrechnung 2019**30.34.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.028,74	751.000,00	762.056,25	11.056,25
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.441,99	437.000,00	421.654,03	-15.345,97
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955,95	10.000,00	6.301,15	-3.698,85
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.425,58	158.700,00	64.375,39	-94.324,61
07 + Sonstige ordentliche Erträge	116.750,22	52.000,00	35.353,69	-16.646,31
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.361,74	30.000,00	20.734,48	-9.265,52
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.280.964,22	1.438.700,00	1.310.474,99	-128.225,01
11 - Personalaufwendungen	-102.085,47	-150.730,00	-147.884,81	2.845,19
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.534,58	-5.770,00	-11.030,69	-5.260,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.376,91	-1.384.000,00	-1.208.292,00	175.708,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.931,02	-1.887.000,00	-1.860.286,31	26.713,69
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.190,48	-1.190,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.822,23	-115.100,00	-80.232,40	34.867,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.668.750,21	3.542.600,00	3.308.916,69	-233.683,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.387.785,99	-2.103.900,00	-1.998.441,70	105.458,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.387.785,99	-2.103.900,00	-1.998.441,70	105.458,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.387.785,99	-2.103.900,00	-1.998.441,70	105.458,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.301,57	-650.150,00	-704.328,28	-54.178,28
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.931.087,56	-2.754.050,00	-2.702.769,98	51.280,02

Teilfinanzrechnung 2019**30.34.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.828,23	10.000,00	6.061,09	-3.938,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.060,18	158.700,00	18.627,84	-140.072,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.888,41	168.700,00	24.688,93	-144.011,07
10	- Personalauszahlungen	103.027,43	146.580,00	143.959,95	-2.620,05
11	- Versorgungsauszahlungen	4.494,42	18.310,00	6.179,00	-12.131,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.685,64	1.449.000,00	1.261.430,59	-187.569,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.229,96	3.300,00	50.941,07	47.641,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.437,45	1.617.190,00	1.462.510,61	-154.679,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.549,04	-1.448.490,00	-1.437.821,68	10.668,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.700,00	258.000,00	138.900,00	-119.100,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.664,76	0,00	47.137,19	47.137,19
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.290.000,00	112.869,69	-1.177.130,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	414.364,76	1.548.000,00	298.906,88	-1.249.093,12
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.914,04	60.000,00	3.543,11	-56.456,89
25	- für Baumaßnahmen	1.016.038,81	2.913.000,00	594.863,42	-2.318.136,58
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.042.952,85	3.173.000,00	698.406,53	-2.474.593,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.588,09	-1.625.000,00	-399.499,65	1.225.500,35

Teilergebnisrechnung 2019**30.34.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.104,85	7.700,00	9.381,40	1.681,40
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479,47	1.000,00	1.371,88	371,88
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.280,84	48.000,00	63.141,26	15.141,26
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.865,16	56.700,00	73.894,54	17.194,54
11 - Personalaufwendungen	-89.497,29	-131.880,00	-102.153,59	29.726,41
12 - Versorgungsaufwendungen	-31.362,66	-28.080,00	-35.849,83	-7.769,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.214,84	-51.500,00	-35.667,77	15.832,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.203,09	-8.500,00	-9.003,41	-503,41
15 - Transferaufwendungen	-11.108,16	-10.500,00	-9.387,13	1.112,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.691,43	-5.300,00	-9.493,86	-4.193,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.077,47	235.760,00	201.555,59	-34.204,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.212,31	-179.060,00	-127.661,05	51.398,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.212,31	-179.060,00	-127.661,05	51.398,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.212,31	-179.060,00	-127.661,05	51.398,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.911,24	-83.380,00	-76.525,01	6.854,99
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.123,55	-262.440,00	-204.186,06	58.253,94

Teilfinanzrechnung 2019**30.34.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	1.227,00	1.227,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,47	1.000,00	1.371,88	371,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.739,77	48.000,00	63.604,67	15.604,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.274,24	49.000,00	66.203,55	17.203,55
10	- Personalauszahlungen	81.457,56	111.670,00	94.787,26	-16.882,74
11	- Versorgungsauszahlungen	26.269,11	21.560,00	4.072,00	-17.488,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.709,84	51.500,00	35.648,55	-15.851,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.051,60	5.000,00	3.990,69	-1.009,31
15	- Sonstige Auszahlungen	4.687,46	5.300,00	9.042,03	3.742,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.175,57	195.030,00	147.540,53	-47.489,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.901,33	-146.030,00	-81.336,98	64.693,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.122,42	5.000,00	384,97	-4.615,03
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.122,42	5.000,00	384,97	-4.615,03
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.122,42	-1.500,00	-384,97	1.115,03

Teilergebnisrechnung 2019**30.34.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,36	10.000,00	2.262,92	-7.737,08
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.200,36	10.700,00	2.262,92	-8.437,08
11 - Personalaufwendungen	-46.731,70	-58.780,00	-46.365,36	12.414,64
12 - Versorgungsaufwendungen	-17.987,41	-15.940,00	-27.117,20	-11.177,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.710,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700,00	0,00	700,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.919,05	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.348,16	108.420,00	73.482,56	-34.937,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.147,80	-97.720,00	-71.219,64	26.500,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.147,80	-97.720,00	-71.219,64	26.500,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.147,80	-97.720,00	-71.219,64	26.500,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.611,00	-7.180,00	-9.360,00	-2.180,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.758,80	-104.900,00	-80.579,64	24.320,36

Teilfinanzrechnung 2019**30.34.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,74	10.000,00	1.200,36	-8.799,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,74	10.000,00	1.200,36	-8.799,64
10	- Personalauszahlungen	41.228,29	47.300,00	41.176,72	-6.123,28
11	- Versorgungsauszahlungen	15.149,30	10.450,00	17.079,00	6.629,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.087,59	90.750,00	58.255,72	-32.494,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.696,85	-80.750,00	-57.055,36	23.694,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.34.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.346,67	242.000,00	244.690,21	2.690,21
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19,33	19,33
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	224.346,67	242.000,00	244.709,54	2.709,54
11 - Personalaufwendungen	-28.727,37	-28.180,00	-28.115,50	64,50
12 - Versorgungsaufwendungen	-922,44	-690,00	-919,23	-229,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.647,09	-199.000,00	-210.844,14	-11.844,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889,87	-500,00	-778,82	-278,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.186,77	228.370,00	240.657,69	12.287,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.159,90	13.630,00	4.051,85	-9.578,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.159,90	13.630,00	4.051,85	-9.578,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.159,90	13.630,00	4.051,85	-9.578,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.340,90	42.000,00	42.770,20	770,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.628,07	-52.390,00	-43.918,57	8.471,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.872,73	3.240,00	2.903,48	-336,52

Teilfinanzrechnung 2019**30.34.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.949,00	210.000,00	203.217,52	-6.782,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.949,00	210.000,00	203.217,52	-6.782,48
10	- Personalauszahlungen	29.815,17	27.690,00	27.320,35	-369,65
11	- Versorgungsauszahlungen	774,90	3.300,00	731,00	-2.569,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.432,78	199.000,00	203.714,40	4.714,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	765,52	500,00	778,82	278,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.788,37	230.490,00	232.544,57	2.054,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.839,37	-20.490,00	-29.327,05	-8.837,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.35**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.319,80	20.700,00	16.632,86	-4.067,14
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.116,21	241.000,00	230.587,65	-10.412,35
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	6.803,66	4.803,66
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,03	74.200,00	68.436,54	-5.763,46
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.926,55	0,00	8.316,00	8.316,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	321.075,95	337.900,00	330.776,71	-7.123,29
11 - Personalaufwendungen	-145.770,03	-228.660,00	-177.982,86	50.677,14
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.612,16	-5.570,00	-6.434,58	-864,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.344,84	-212.500,00	-84.566,38	127.933,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42.294,28	-34.400,00	-26.764,98	7.635,02
15 - Transferaufwendungen	-149.333,40	-167.300,00	-156.253,34	11.046,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.156,41	-2.000,00	-27.238,86	-25.238,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.511,12	650.430,00	479.241,00	-171.189,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.435,17	-312.530,00	-148.464,29	164.065,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.435,17	-312.530,00	-148.464,29	164.065,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.435,17	-312.530,00	-148.464,29	164.065,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.940,74	-196.760,00	-145.143,11	51.616,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.375,91	-509.290,00	-293.607,40	215.682,60

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-85.314,00	-123.440,00	-80.308,71	43.131,29
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-232.916,10	-281.770,00	-165.030,45	116.739,55
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-7.145,81	-104.080,00	-48.268,24	55.811,76

Teilfinanzrechnung 2019**30.35****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.750,05	241.000,00	229.462,26	-11.537,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	4.939,97	2.939,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,52	74.200,00	68.924,53	-5.275,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.635,93	317.200,00	303.326,76	-13.873,24
10	- Personalauszahlungen	149.521,00	224.650,00	172.420,06	-52.229,94
11	- Versorgungsauszahlungen	5.540,54	26.840,00	5.970,00	-20.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.336,08	212.500,00	94.490,72	-118.009,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.322,40	167.300,00	156.264,34	-11.035,66
15	- Sonstige Auszahlungen	9.123,78	2.000,00	25.864,43	23.864,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.843,80	633.290,00	455.009,55	-178.280,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.207,87	-316.090,00	-151.682,79	164.407,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	27.249,82	-112.750,18
25	- für Baumaßnahmen	378.723,08	725.000,00	112.039,18	-612.960,82
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419,28	5.000,00	2.744,75	-2.255,25
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	383.142,36	870.000,00	142.033,75	-727.966,25
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.963,36	-418.000,00	-4.109,75	413.890,25

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-78.966,28	-114.840,00	-60.684,29	54.155,71
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-138.700,43	-128.380,00	-63.985,11	64.394,89
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-156.504,52	-490.870,00	-31.123,14	459.746,86

Teilergebnisrechnung 2019**30.35.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
11 - Personalaufwendungen	-49.806,56	-114.870,00	-83.374,24	31.495,76
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.844,86	-2.800,00	-3.217,29	-417,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.056,11	-28.000,00	-4.976,94	23.023,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-600,00	19.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.222,47	0,00	-23.556,24	-23.556,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.930,00	165.670,00	115.724,71	-49.945,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.930,00	-106.170,00	-64.113,71	42.056,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.384,00	-17.270,00	-16.195,00	1.075,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.314,00	-123.440,00	-80.308,71	43.131,29

Teilfinanzrechnung 2019**30.35.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.500,00	51.611,00	-7.889,00
10	- Personalauszahlungen	50.743,08	112.860,00	80.166,11	-32.693,89
11	- Versorgungsauszahlungen	2.944,62	13.480,00	2.996,00	-10.484,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056,11	28.000,00	4.976,94	-23.023,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	600,00	-19.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.222,47	0,00	23.556,24	23.556,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.966,28	174.340,00	112.295,29	-62.044,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.966,28	-114.840,00	-60.684,29	54.155,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**30.35.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015,02	8.100,00	16.632,86	8.532,86
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	4.939,97	2.939,97
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,53	14.000,00	16.169,54	2.169,54
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.403,17	0,00	8.316,00	8.316,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.475,08	24.100,00	46.058,37	21.958,37
11 - Personalaufwendungen	-67.759,37	-78.810,00	-69.670,14	9.139,86
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.306,08	-1.920,00	-2.298,06	-378,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.481,17	-50.500,00	-13.897,26	36.602,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.391,62	-18.200,00	-26.764,98	-8.564,98
15 - Transferaufwendungen	-241,00	-300,00	-230,00	70,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,40	-1.900,00	-1.337,90	562,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.279,64	151.630,00	114.198,34	-37.431,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.804,56	-127.530,00	-68.139,97	59.390,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.804,56	-127.530,00	-68.139,97	59.390,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.804,56	-127.530,00	-68.139,97	59.390,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.111,54	-154.240,00	-96.890,48	57.349,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.916,10	-281.770,00	-165.030,45	116.739,55

Teilfinanzrechnung 2019**30.35.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	4.939,97	2.939,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,02	14.000,00	16.657,53	2.657,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,38	16.000,00	21.597,50	5.597,50
10	- Personalauszahlungen	69.549,00	77.430,00	67.830,25	-9.599,75
11	- Versorgungsauszahlungen	1.821,02	9.250,00	2.283,00	-6.967,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.042,18	50.500,00	11.896,71	-38.603,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	230,00	300,00	241,00	-59,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,40	1.900,00	586,90	-1.313,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.742,60	139.380,00	82.837,86	-56.542,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.513,22	-123.380,00	-61.240,36	62.139,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.767,93	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419,28	5.000,00	2.744,75	-2.255,25
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.187,21	5.000,00	2.744,75	-2.255,25
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.187,21	-5.000,00	-2.744,75	2.255,25

Teilergebnisrechnung 2019**30.35.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.304,78	12.600,00	0,00	-12.600,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.116,21	241.000,00	230.587,65	-10.412,35
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.863,69	1.863,69
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,50	700,00	656,00	-44,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.523,38	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	303.600,87	254.300,00	233.107,34	-21.192,66
11 - Personalaufwendungen	-28.204,10	-34.980,00	-24.938,48	10.041,52
12 - Versorgungsaufwendungen	-461,22	-850,00	-919,23	-69,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.807,56	-134.000,00	-65.692,18	68.307,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.902,66	-16.200,00	0,00	16.200,00
15 - Transferaufwendungen	-149.092,40	-147.000,00	-155.423,34	-8.423,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833,54	-100,00	-2.344,72	-2.244,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.301,48	333.130,00	249.317,95	-83.812,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.299,39	-78.830,00	-16.210,61	62.619,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.299,39	-78.830,00	-16.210,61	62.619,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.299,39	-78.830,00	-16.210,61	62.619,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.445,20	-25.250,00	-32.057,63	-6.807,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.145,81	-104.080,00	-48.268,24	55.811,76

Teilfinanzrechnung 2019**30.35.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.750,05	241.000,00	229.462,26	-11.537,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656,50	700,00	656,00	-44,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.406,55	241.700,00	230.118,26	-11.581,74
10	- Personalauszahlungen	29.228,92	34.360,00	24.423,70	-9.936,30
11	- Versorgungsauszahlungen	774,90	4.110,00	691,00	-3.419,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.237,79	134.000,00	77.617,07	-56.382,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.092,40	147.000,00	155.423,34	8.423,34
15	- Sonstige Auszahlungen	800,91	100,00	1.721,29	1.621,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.134,92	319.570,00	259.876,40	-59.693,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.728,37	-77.870,00	-29.758,14	48.111,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	272.179,00	452.000,00	137.924,00	-314.076,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	27.249,82	-112.750,18
25	- für Baumaßnahmen	372.955,15	725.000,00	112.039,18	-612.960,82
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	372.955,15	865.000,00	139.289,00	-725.711,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.776,15	-413.000,00	-1.365,00	411.635,00

Teilergebnisrechnung 2019

30.36

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,46	-52,54
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.535,70	1.702.000,00	1.712.708,20	10.708,20
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.773,69	100.000,00	80.467,54	-19.532,46
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.233,87	1.000,00	795,73	-204,27
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.724.990,72	1.804.500,00	1.795.418,93	-9.081,07
11 - Personalaufwendungen	-58.966,07	-62.930,00	-66.620,90	-3.690,90
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.142,56	-13.960,00	-16.086,46	-2.126,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.474,53	-1.646.500,00	-1.638.561,85	7.938,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.626,89	-4.900,00	-9.964,14	-5.064,14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857,16	-1.300,00	-1.023,74	276,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.795.067,21	1.729.590,00	1.732.257,09	2.667,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.692,91	-23.950,00	-49.822,77	-25.872,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.769,40	51.960,00	13.339,07	-38.620,93

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	-114.769,40	51.960,00	13.339,07	-38.620,93

Teilfinanzrechnung 2019**30.36****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.945,35	1.702.000,00	1.711.696,67	9.696,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.765,48	100.000,00	80.498,55	-19.501,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.180,12	1.000,00	475,00	-525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.890,95	1.803.000,00	1.792.670,22	-10.329,78
10	- Personalauszahlungen	47.736,72	52.880,00	50.752,83	-2.127,17
11	- Versorgungsauszahlungen	13.405,77	10.420,00	14.968,00	4.548,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.548,13	1.646.500,00	1.665.945,28	19.445,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.300,00	983,61	-316,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.290,62	1.711.100,00	1.732.649,72	21.549,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600,33	91.900,00	60.020,50	-31.879,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	15.774,56	14.274,56
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500,00	15.774,56	9.274,56
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-15.774,56	-9.274,56

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	43.600,33	85.400,00	44.245,94	-41.154,06

Teilergebnisrechnung 2019**30.36.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,46	1.500,00	1.447,46	-52,54
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.535,70	1.702.000,00	1.712.708,20	10.708,20
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.773,69	100.000,00	80.467,54	-19.532,46
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.233,87	1.000,00	795,73	-204,27
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.724.990,72	1.804.500,00	1.795.418,93	-9.081,07
11 - Personalaufwendungen	-58.966,07	-62.930,00	-66.620,90	-3.690,90
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.142,56	-13.960,00	-16.086,46	-2.126,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.474,53	-1.646.500,00	-1.638.561,85	7.938,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.626,89	-4.900,00	-9.964,14	-5.064,14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857,16	-1.300,00	-1.023,74	276,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.795.067,21	1.729.590,00	1.732.257,09	2.667,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.076,49	74.910,00	63.161,84	-11.748,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.692,91	-23.950,00	-49.822,77	-25.872,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.769,40	51.960,00	13.339,07	-38.620,93

Teilfinanzrechnung 2019**30.36.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.945,35	1.702.000,00	1.711.696,67	9.696,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.765,48	100.000,00	80.498,55	-19.501,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.180,12	1.000,00	475,00	-525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.890,95	1.803.000,00	1.792.670,22	-10.329,78
10	- Personalauszahlungen	47.736,72	52.880,00	50.752,83	-2.127,17
11	- Versorgungsauszahlungen	13.405,77	10.420,00	14.968,00	4.548,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.548,13	1.646.500,00	1.665.945,28	19.445,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.300,00	983,61	-316,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.290,62	1.711.100,00	1.732.649,72	21.549,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600,33	91.900,00	60.020,50	-31.879,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	15.774,56	14.274,56
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500,00	15.774,56	9.274,56
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-15.774,56	-9.274,56

Fachbereich 40

- Betriebe und Immobilien -

Produktgruppen				
40.41	40.42	40.43	40.44	40.45
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
Produkte				
40.41.01 Abwasserbeseitigung	40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofs	40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	40.45.01 Betrieb Friedhof
		40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2019

40

Produktbereich: 40

Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.996,66	945.600,00	969.580,84	23.980,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.006,20	236.000,00	217.681,96	-18.318,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.858,36	213.700,00	222.459,88	8.759,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.338,33	963.800,00	866.869,68	-96.930,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.287,01	851.100,00	373.156,46	-477.943,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	209.520,67	244.000,00	215.603,52	-28.396,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.096.007,23	3.454.200,00	2.865.352,34	-588.847,66
11	- Personalaufwendungen	-2.632.315,62	-2.969.000,00	-2.846.726,10	122.273,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.243,18	-86.000,00	-137.883,99	-51.883,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.314,15	-1.799.700,00	-1.759.824,07	39.875,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.146,38	-1.341.900,00	-1.271.619,75	70.280,25
15	- Transferaufwendungen	-24.072,98	-24.600,00	-25.605,98	-1.005,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.341,56	-1.511.500,00	-553.402,94	958.097,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.944.433,87	7.732.700,00	6.595.062,83	-1.137.637,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.848.426,64	-4.278.500,00	-3.729.710,49	548.789,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.848.426,64	-4.278.500,00	-3.729.710,49	548.789,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.848.426,64	-4.278.500,00	-3.729.710,49	548.789,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.031.772,18	4.249.600,00	4.213.648,67	-35.951,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.837,37	-1.140.300,00	-1.134.705,67	5.594,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-860.491,83	-1.169.200,00	-650.767,49	518.432,51

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
Produktgruppe	Bezeichnung				
in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	59.475,87	35.800,00	28.712,89	-7.087,11
40.42	Bauhof	-49.338,33	0,00	67.661,89	67.661,89
40.43	Immobilienwirtschaft	-729.404,52	-1.036.200,00	-533.633,05	502.566,95
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-13.578,91	-19.370,00	-48.540,20	-29.170,20
40.45	Betrieb Friedhof	-127.645,94	-149.430,00	-164.969,02	-15.539,02

Teilfinanzrechnung 2019**40****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 40 Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.833,70	305.000,00	297.388,20	-7.611,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.448,12	213.700,00	235.299,94	21.599,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967.795,68	963.800,00	880.765,98	-83.034,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.500,00	219.100,00	0,00	-219.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.577,50	1.901.600,00	1.613.454,12	-288.145,88
10	- Personalauszahlungen	2.694.505,56	2.905.300,00	2.814.205,31	-91.094,69
11	- Versorgungsauszahlungen	77.490,00	111.000,00	130.060,00	19.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.607,03	2.163.700,00	1.797.552,04	-366.147,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.500,00	23.400,00	19.778,96	-3.621,04
15	- Sonstige Auszahlungen	90.676,95	93.500,00	109.061,13	15.561,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.779,54	5.296.900,00	4.870.657,44	-426.242,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904.202,04	-3.395.300,00	-3.257.203,32	138.096,68
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.000,00	1.079.000,00	311.326,00	-767.674,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.190,50	65.000,00	17.411,00	-47.589,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	804.190,50	1.144.000,00	328.737,00	-815.263,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447.000,00	473.751,01	26.751,01
25	- für Baumaßnahmen	4.272.697,68	9.077.000,00	4.378.274,79	-4.698.725,21
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.728,89	184.500,00	183.799,26	-700,74
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.381.426,57	9.708.500,00	5.035.825,06	-4.672.674,94
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.577.236,07	-8.564.500,00	-4.707.088,06	3.857.411,94

Produktübersicht

Produktgrup Bezeichnung		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
40.41	Stadtentwässerung	87.072,27	79.670,00	80.198,07	528,07
40.42	Bauhof	-1.355.518,27	-1.556.570,00	-1.535.238,95	21.331,05
40.43	Immobilienwirtschaft	-5.420.897,25	-10.547.560,00	-6.676.200,91	3.871.359,09
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-39.761,42	-110.830,00	-37.007,90	73.822,10
40.45	Betrieb Friedhof	247.666,56	175.490,00	203.958,31	28.468,31

Teilergebnisrechnung 2019**40.41**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	26.434,25	1.434,25
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.668,48	734.900,00	693.727,01	-41.172,99
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	697.668,48	759.900,00	720.161,26	-39.738,74
11 - Personalaufwendungen	-577.154,97	-627.640,00	-592.163,51	35.476,49
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.603,77	-12.320,00	-14.707,62	-2.387,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-9.618,26	-4.618,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.100,00	-28.268,33	-168,33
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740,71	0,00	-642,49	-642,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.499,45	673.060,00	645.400,21	-27.659,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.169,03	86.840,00	74.761,05	-12.078,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.169,03	86.840,00	74.761,05	-12.078,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.169,03	86.840,00	74.761,05	-12.078,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,84	1.700,00	518,61	-1.181,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.358,00	-52.740,00	-46.566,77	6.173,23
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.475,87	35.800,00	28.712,89	-7.087,11

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.41.01	Abwasserbeseitigung	59.475,87	66.400,00	59.178,02	-7.221,98
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern	0,00	-30.600,00	-30.465,13	134,87

Teilfinanzrechnung 2019**40.41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.289,24	734.900,00	693.028,06	-41.871,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.289,24	734.900,00	693.028,06	-41.871,94
10	- Personalauszahlungen	595.528,06	618.760,00	591.157,10	-27.602,90
11	- Versorgungsauszahlungen	13.948,20	11.470,00	13.878,00	2.408,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.152,40	2.152,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	740,71	0,00	642,49	642,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.216,97	635.230,00	612.829,99	-22.400,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.072,27	99.670,00	80.198,07	-19.471,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
40.41.01	Abwasserbeseitigung	87.072,27	119.020,00	101.716,27	-17.303,73
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern	0,00	-39.350,00	-21.518,20	17.831,80

Teilergebnisrechnung 2019**40.41.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.668,48	734.900,00	693.727,01	-41.172,99
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	697.668,48	734.900,00	693.727,01	-41.172,99
11 - Personalaufwendungen	-577.154,97	-613.530,00	-578.451,33	35.078,67
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.603,77	-11.110,00	-13.328,78	-2.218,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740,71	0,00	-642,49	-642,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.499,45	624.640,00	592.422,60	-32.217,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.169,03	110.260,00	101.304,41	-8.955,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.169,03	110.260,00	101.304,41	-8.955,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.169,03	110.260,00	101.304,41	-8.955,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,84	1.700,00	518,61	-1.181,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.358,00	-45.560,00	-42.645,00	2.915,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.475,87	66.400,00	59.178,02	-7.221,98

Teilfinanzrechnung 2019**40.41.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
 Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.289,24	734.900,00	693.028,06	-41.871,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.289,24	734.900,00	693.028,06	-41.871,94
10	- Personalauszahlungen	595.528,06	605.520,00	578.088,30	-27.431,70
11	- Versorgungsauszahlungen	13.948,20	10.360,00	12.581,00	2.221,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	740,71	0,00	642,49	642,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.216,97	615.880,00	591.311,79	-24.568,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.072,27	119.020,00	101.716,27	-17.303,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**40.42**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.654,07	102.700,00	101.176,55	-1.523,45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422,59	7.000,00	7.323,00	323,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,72	166.000,00	134.097,08	-31.902,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.123,62	0,00	3.282,00	3.282,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.225,75	25.000,00	52.231,19	27.231,19
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	305.802,75	300.700,00	298.109,82	-2.590,18
11 - Personalaufwendungen	-1.224.389,38	-1.396.880,00	-1.344.185,22	52.694,78
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.306,08	-2.020,00	-2.298,06	-278,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.350,12	-141.000,00	-122.633,48	18.366,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.944,07	-115.600,00	-107.192,41	8.407,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.767,63	-29.300,00	-24.719,23	4.580,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533.757,28	1.684.800,00	1.601.028,40	-83.771,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.980,20	1.447.500,00	1.436.505,47	-10.994,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.364,00	-63.400,00	-65.925,00	-2.525,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.338,33	0,00	67.661,89	67.661,89

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-49.338,33	0,00	67.661,89	67.661,89

Teilfinanzrechnung 2019**40.42****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.962,17	7.000,00	11.853,62	4.853,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.220,31	166.000,00	138.297,77	-27.702,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.182,48	173.000,00	150.151,39	-22.848,61
10	- Personalauszahlungen	1.270.323,27	1.395.420,00	1.345.125,95	-50.294,05
11	- Versorgungsauszahlungen	1.937,25	1.850,00	2.168,00	318,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.144,16	141.000,00	118.724,89	-22.275,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.807,05	29.300,00	45.509,23	16.209,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.211,73	1.567.570,00	1.511.528,07	-56.041,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.029,25	-1.394.570,00	-1.361.376,68	33.193,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.988,50	15.000,00	3.745,00	-11.255,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.988,50	25.000,00	3.745,00	-21.255,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	21.137,03	10.000,00	3.290,15	-6.709,85
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.340,49	177.000,00	174.317,12	-2.682,88
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	120.477,52	187.000,00	177.607,27	-9.392,73
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.489,02	-162.000,00	-173.862,27	-11.862,27

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-1.355.518,27	-1.556.570,00	-1.535.238,95	21.331,05

Teilergebnisrechnung 2019**40.42.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.654,07	102.700,00	101.176,55	-1.523,45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422,59	7.000,00	7.323,00	323,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,72	166.000,00	134.097,08	-31.902,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.123,62	0,00	3.282,00	3.282,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.225,75	25.000,00	52.231,19	27.231,19
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	305.802,75	300.700,00	298.109,82	-2.590,18
11 - Personalaufwendungen	-1.224.389,38	-1.396.880,00	-1.344.185,22	52.694,78
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.306,08	-2.020,00	-2.298,06	-278,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.350,12	-141.000,00	-122.633,48	18.366,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-96.944,07	-115.600,00	-107.192,41	8.407,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.767,63	-29.300,00	-24.719,23	4.580,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533.757,28	1.684.800,00	1.601.028,40	-83.771,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.954,53	-1.384.100,00	-1.302.918,58	81.181,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.980,20	1.447.500,00	1.436.505,47	-10.994,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.364,00	-63.400,00	-65.925,00	-2.525,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.338,33	0,00	67.661,89	67.661,89

Teilfinanzrechnung 2019**40.42.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.962,17	7.000,00	11.853,62	4.853,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.220,31	166.000,00	138.297,77	-27.702,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.182,48	173.000,00	150.151,39	-22.848,61
10	- Personalauszahlungen	1.270.323,27	1.395.420,00	1.345.125,95	-50.294,05
11	- Versorgungsauszahlungen	1.937,25	1.850,00	2.168,00	318,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.144,16	141.000,00	118.724,89	-22.275,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.807,05	29.300,00	45.509,23	16.209,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.211,73	1.567.570,00	1.511.528,07	-56.041,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.029,25	-1.394.570,00	-1.361.376,68	33.193,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.988,50	15.000,00	3.745,00	-11.255,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.988,50	25.000,00	3.745,00	-21.255,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	21.137,03	10.000,00	3.290,15	-6.709,85
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.340,49	177.000,00	174.317,12	-2.682,88
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	120.477,52	187.000,00	177.607,27	-9.392,73
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.489,02	-162.000,00	-173.862,27	-11.862,27

Teilergebnisrechnung 2019

40.43

Produktbereich: 40
Produktgruppe: 40.43

Betriebe und Immobilien
Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.557,84	793.300,00	816.135,86	22.835,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.879,04	150.200,00	148.810,41	-1.389,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355,27	32.000,00	7.573,21	-24.426,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.110,90	851.000,00	369.494,03	-481.505,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.294,92	219.000,00	163.372,33	-55.627,67
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.756.197,97	2.045.500,00	1.505.385,84	-540.114,16
11	- Personalaufwendungen	-768.587,89	-875.380,00	-850.541,75	24.838,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.876,31	-64.790,00	-113.064,88	-48.274,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.343,41	-1.549.200,00	-1.522.332,32	26.867,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.089.651,68	-1.143.300,00	-1.084.296,21	59.003,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.988,90	-1.436.200,00	-478.476,84	957.723,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.540.448,19	5.068.870,00	4.048.712,00	-1.020.158,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.784.250,22	-3.023.370,00	-2.543.326,16	480.043,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.784.250,22	-3.023.370,00	-2.543.326,16	480.043,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.784.250,22	-3.023.370,00	-2.543.326,16	480.043,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.953,14	2.570.200,00	2.546.432,59	-23.767,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.107,44	-583.030,00	-536.739,48	46.290,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.404,52	-1.036.200,00	-533.633,05	502.566,95

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-20.413,15	-17.820,00	-47.905,72	-30.085,72
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-739.268,63	-819.110,00	-281.761,29	537.348,71
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	2.421,43	0,00	9.479,23	9.479,23
40.43.04	Hochbau	-58.918,39	-59.330,00	-74.552,11	-15.222,11
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	86.774,22	-139.940,00	-138.893,16	1.046,84

Teilfinanzrechnung 2019**40.43****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.024,90	150.200,00	156.404,83	6.204,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.348,27	32.000,00	15.355,27	-16.644,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.500,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.873,17	601.200,00	371.760,10	-229.439,90
10	- Personalauszahlungen	771.313,91	826.970,00	819.447,03	-7.522,97
11	- Versorgungsauszahlungen	56.180,25	91.390,00	106.640,00	15.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.660,84	1.913.200,00	1.567.908,52	-345.291,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.602,36	18.200,00	15.024,33	-3.175,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.757,36	2.849.760,00	2.509.019,88	-340.740,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.884,19	-2.248.560,00	-2.137.259,78	111.300,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.000,00	1.061.000,00	298.000,00	-763.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.202,00	50.000,00	13.666,00	-36.334,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	793.202,00	1.111.000,00	311.666,00	-799.334,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447.000,00	473.751,01	26.751,01
25	- für Baumaßnahmen	4.245.429,35	8.962.000,00	4.374.699,68	-4.587.300,32
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.785,71	1.000,00	2.156,44	1.156,44
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.248.215,06	9.410.000,00	4.850.607,13	-4.559.392,87
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.455.013,06	-8.299.000,00	-4.538.941,13	3.760.058,87

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	77.226,63	75.610,00	52.841,64	-22.768,36
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.441.258,82	-1.794.630,00	-1.478.164,77	316.465,23
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	-419.508,11	-415.160,00	-409.087,98	6.072,00
40.43.04	Hochbau	-3.852.987,83	-7.899.480,00	-4.291.207,44	3.608.272,56
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	215.630,88	-513.900,00	-550.582,36	-36.682,36

Teilergebnisrechnung 2019**40.43.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.114,90	104.500,00	101.349,56	-3.150,44
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	426,23	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.541,13	104.500,00	101.349,56	-3.150,44
11 - Personalaufwendungen	-24.879,99	-23.490,00	-34.046,77	-10.556,77
12 - Versorgungsaufwendungen	-11.530,40	-6.710,00	-22.061,44	-15.351,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.267,90	-1.267,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144,89	-200,00	-199,17	0,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.555,28	30.400,00	57.575,28	27.175,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.985,85	74.100,00	43.774,28	-30.325,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.985,85	74.100,00	43.774,28	-30.325,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.985,85	74.100,00	43.774,28	-30.325,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.399,00	-91.920,00	-91.680,00	240,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.413,15	-17.820,00	-47.905,72	-30.085,72

Teilfinanzrechnung 2019**40.43.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.524,87	104.500,00	101.349,56	-3.150,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.524,87	104.500,00	101.349,56	-3.150,44
10	- Personalauszahlungen	21.467,10	18.330,00	26.234,85	7.904,85
11	- Versorgungsauszahlungen	9.686,25	10.360,00	20.806,00	10.446,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.267,90	1.267,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.144,89	200,00	199,17	-0,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.298,24	28.890,00	48.507,92	19.617,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.226,63	75.610,00	52.841,64	-22.768,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**40.43.02**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.308,09	793.000,00	813.857,07	20.857,07
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.221,18	21.000,00	24.758,63	3.758,63
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	453.900,00	851.000,00	363.556,87	-487.443,13
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.297.429,27	1.665.000,00	1.202.172,57	-462.827,43
11 - Personalaufwendungen	-127.879,20	-134.720,00	-140.729,18	-6.009,18
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.607,96	-6.660,00	-18.384,52	-11.724,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.842,81	-1.511.200,00	-1.496.681,85	14.518,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.086.978,93	-1.142.000,00	-1.082.437,36	59.562,64
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.841,37	-1.419.500,00	-464.386,76	955.113,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.808.150,27	4.214.080,00	3.202.619,67	-1.011.460,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.510.721,00	-2.549.080,00	-2.000.447,10	548.632,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.510.721,00	-2.549.080,00	-2.000.447,10	548.632,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.510.721,00	-2.549.080,00	-2.000.447,10	548.632,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.027,50	2.106.000,00	2.087.112,59	-18.887,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.575,13	-376.030,00	-368.426,78	7.603,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.268,63	-819.110,00	-281.761,29	537.348,71

Teilfinanzrechnung 2019**40.43.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.224,78	21.000,00	31.595,48	10.595,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.224,78	221.000,00	231.595,48	10.595,48
10	- Personalauszahlungen	124.588,17	129.680,00	140.798,44	11.118,44
11	- Versorgungsauszahlungen	8.911,35	9.250,00	17.341,00	8.091,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.039,14	1.875.200,00	1.550.172,44	-325.027,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.454,83	1.500,00	1.028,43	-471,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.993,49	2.015.630,00	1.709.340,31	-306.289,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.768,71	-1.794.630,00	-1.477.744,83	316.885,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,11	0,00	419,94	419,94
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	490,11	0,00	419,94	419,94
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490,11	0,00	-419,94	-419,94

Teilergebnisrechnung 2019**40.43.03**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,75	300,00	2.278,79	1.978,79
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,95	200,00	0,00	-200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	97,73	97,73
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	428,70	500,00	2.376,52	1.876,52
11 - Personalaufwendungen	-383.835,17	-405.570,00	-394.275,40	11.294,60
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.612,16	-4.040,00	-4.596,14	-556,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.735,55	-5.000,00	-6.862,16	-1.862,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.672,75	-1.300,00	-1.858,85	-558,85
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477,77	-3.000,00	-2.649,74	350,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.333,40	418.910,00	410.242,29	-8.667,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.904,70	-418.410,00	-407.865,77	10.544,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.904,70	-418.410,00	-407.865,77	10.544,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.904,70	-418.410,00	-407.865,77	10.544,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.925,64	464.200,00	459.320,00	-4.880,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.599,51	-45.790,00	-41.975,00	3.815,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.421,43	0,00	9.479,23	9.479,23

Teilfinanzrechnung 2019**40.43.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	178,95	-21,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	178,95	-21,05
10	- Personalauszahlungen	404.003,59	402.660,00	393.802,40	-8.857,60
11	- Versorgungsauszahlungen	3.874,50	3.700,00	4.335,00	635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,65	5.000,00	6.837,47	1.837,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.477,77	3.000,00	2.555,56	-444,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.212,51	414.360,00	407.530,43	-6.829,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.212,51	-414.160,00	-407.351,48	6.808,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.295,60	1.000,00	1.736,50	736,50
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.295,60	1.000,00	1.736,50	736,50
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.295,60	-1.000,00	-1.736,50	-736,50

Teilergebnisrechnung 2019**40.43.04**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	155.294,92	219.000,00	163.372,33	-55.627,67
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	155.294,92	219.000,00	163.372,33	-55.627,67
11 - Personalaufwendungen	-186.539,99	-216.690,00	-209.503,30	7.186,70
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.224,32	-4.040,00	-4.596,14	-556,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.764,31	220.730,00	214.099,44	-6.630,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.469,39	-1.730,00	-50.727,11	-48.997,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.469,39	-1.730,00	-50.727,11	-48.997,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.469,39	-1.730,00	-50.727,11	-48.997,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.449,00	-57.600,00	-23.825,00	33.775,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.918,39	-59.330,00	-74.552,11	-15.222,11

Teilfinanzrechnung 2019**40.43.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.809,48	213.780,00	210.172,76	-3.607,24
11	- Versorgungsauszahlungen	7.749,00	3.700,00	4.335,00	635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.558,48	217.480,00	214.507,76	-2.972,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.558,48	1.520,00	-214.507,76	-216.027,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.000,00	1.061.000,00	298.000,00	-763.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	583.000,00	1.061.000,00	298.000,00	-763.000,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	4.245.429,35	8.962.000,00	4.374.699,68	-4.587.300,32
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.245.429,35	8.962.000,00	4.374.699,68	-4.587.300,32
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.662.429,35	-7.901.000,00	-4.076.699,68	3.824.300,32

Teilergebnisrechnung 2019**40.43.05**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364,01	24.500,00	22.702,22	-1.797,78
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355,27	32.000,00	7.475,48	-24.524,52
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.784,67	0,00	5.937,16	5.937,16
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	191.503,95	56.500,00	36.114,86	-20.385,14
11 - Personalaufwendungen	-45.453,54	-94.910,00	-71.987,10	22.922,90
12 - Versorgungsaufwendungen	-30.901,47	-43.340,00	-63.426,64	-20.086,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.765,05	-33.000,00	-17.520,41	15.479,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.524,87	-13.500,00	-11.241,17	2.258,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.644,93	184.750,00	164.175,32	-20.574,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.859,02	-128.250,00	-128.060,46	189,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.859,02	-128.250,00	-128.060,46	189,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.859,02	-128.250,00	-128.060,46	189,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.084,80	-11.690,00	-10.832,70	857,30
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.774,22	-139.940,00	-138.893,16	1.046,84

Teilfinanzrechnung 2019**40.43.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.275,25	24.500,00	23.280,84	-1.219,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.348,27	32.000,00	15.355,27	-16.644,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.500,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.123,52	56.500,00	38.636,11	-17.863,89
10	- Personalauszahlungen	38.445,57	62.520,00	48.438,58	-14.081,42
11	- Versorgungsauszahlungen	25.959,15	64.380,00	59.823,00	-4.557,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,05	33.000,00	9.630,71	-23.369,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.524,87	13.500,00	11.241,17	-2.258,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.694,64	173.400,00	129.133,46	-44.266,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428,88	-116.900,00	-90.497,35	26.402,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.202,00	50.000,00	13.666,00	-36.334,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	210.202,00	50.000,00	13.666,00	-36.334,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447.000,00	473.751,01	26.751,01
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	447.000,00	473.751,01	26.751,01
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.202,00	-397.000,00	-460.085,01	-63.085,01

Teilergebnisrechnung 2019**40.44**

Produktbereich: 40
Produktgruppe: 40.44

Betriebe und Immobilien
 Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013,70	21.800,00	22.332,99	532,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,73	56.500,00	66.326,47	9.826,47
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52,49	0,00	380,43	380,43
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	114.122,92	105.800,00	116.539,89	10.739,89
11 - Personalaufwendungen	-17.774,42	-13.780,00	-12.342,28	1.437,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.228,51	-2.830,00	-3.217,29	-387,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.924,21	-44.000,00	-65.512,39	-21.512,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.160,67	-30.600,00	-27.909,35	2.690,65
15 - Transferaufwendungen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.206,09	-44.500,00	-45.245,60	-745,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.793,90	158.210,00	176.726,91	18.516,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.174,00	230.200,00	230.192,00	-8,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.081,93	-197.160,00	-218.545,18	-21.385,18
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.578,91	-19.370,00	-48.540,20	-29.170,20

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-13.578,91	-19.370,00	-48.540,20	-29.170,20

Teilfinanzrechnung 2019**40.44****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.461,05	56.500,00	67.041,49	10.541,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	30.112,50	2.612,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.961,05	84.000,00	97.153,99	13.153,99
10	- Personalauszahlungen	15.393,10	11.740,00	11.600,07	-139,93
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712,15	2.590,00	3.039,00	449,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.167,93	44.000,00	63.330,69	19.330,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.500,00	22.500,00	17.500,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.665,74	44.500,00	45.277,60	777,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.438,92	125.330,00	140.747,36	15.417,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.477,87	-41.330,00	-43.593,37	-2.263,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	13.326,00	5.326,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.000,00	8.000,00	13.326,00	5.326,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.283,55	2.500,00	6.740,53	4.240,53
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.283,55	77.500,00	6.740,53	-70.759,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.716,45	-69.500,00	6.585,47	76.085,47

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-39.761,42	-110.830,00	-37.007,90	73.822,10

Teilergebnisrechnung 2019**40.44.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013,70	21.800,00	22.332,99	532,99
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,73	56.500,00	66.326,47	9.826,47
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52,49	0,00	380,43	380,43
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	114.122,92	105.800,00	116.539,89	10.739,89
11 - Personalaufwendungen	-17.774,42	-13.780,00	-12.342,28	1.437,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.228,51	-2.830,00	-3.217,29	-387,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.924,21	-44.000,00	-65.512,39	-21.512,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.160,67	-30.600,00	-27.909,35	2.690,65
15 - Transferaufwendungen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.206,09	-44.500,00	-45.245,60	-745,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.793,90	158.210,00	176.726,91	18.516,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.670,98	-52.410,00	-60.187,02	-7.777,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.174,00	230.200,00	230.192,00	-8,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.081,93	-197.160,00	-218.545,18	-21.385,18
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.578,91	-19.370,00	-48.540,20	-29.170,20

Teilfinanzrechnung 2019**40.44.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.461,05	56.500,00	67.041,49	10.541,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	30.112,50	2.612,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.961,05	84.000,00	97.153,99	13.153,99
10	- Personalauszahlungen	15.393,10	11.740,00	11.600,07	-139,93
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712,15	2.590,00	3.039,00	449,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.167,93	44.000,00	63.330,69	19.330,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.500,00	22.500,00	17.500,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.665,74	44.500,00	45.277,60	777,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.438,92	125.330,00	140.747,36	15.417,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.477,87	-41.330,00	-43.593,37	-2.263,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	13.326,00	5.326,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.000,00	8.000,00	13.326,00	5.326,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.283,55	2.500,00	6.740,53	4.240,53
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.283,55	77.500,00	6.740,53	-70.759,47
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.716,45	-69.500,00	6.585,47	76.085,47

Teilergebnisrechnung 2019

40.45

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,05	2.800,00	3.501,19	701,19
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.006,20	236.000,00	217.681,96	-18.318,04
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.972,38	572,38
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	222.215,11	242.300,00	225.155,53	-17.144,47
11 - Personalaufwendungen	-44.408,96	-55.320,00	-47.493,34	7.826,66
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.228,51	-4.040,00	-4.596,14	-556,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.696,41	-60.500,00	-39.727,62	20.772,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.389,96	-24.300,00	-23.953,45	346,55
15 - Transferaufwendungen	-1.572,98	-2.100,00	-3.105,98	-1.005,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,23	-1.500,00	-4.318,78	-2.818,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.935,05	147.760,00	123.195,31	-24.564,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.926,00	-243.970,00	-266.929,24	-22.959,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.645,94	-149.430,00	-164.969,02	-15.539,02

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
40.45.01	Betrieb Friedhof	-127.645,94	-149.430,00	-164.969,02	-15.539,02

Teilfinanzrechnung 2019**40.45****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.833,70	305.000,00	297.388,20	-7.611,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.972,38	572,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.271,56	308.500,00	301.360,58	-7.139,42
10	- Personalauszahlungen	41.947,22	52.410,00	46.875,16	-5.534,84
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712,15	3.700,00	4.335,00	635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634,10	60.500,00	40.435,54	-20.064,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	900,00	2.278,96	1.378,96
15	- Sonstige Auszahlungen	1.861,09	1.500,00	2.607,48	1.107,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.154,56	119.010,00	96.532,14	-22.477,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.117,00	189.490,00	204.828,44	15.338,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	6.131,30	10.000,00	284,96	-9.715,04
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,14	4.000,00	585,17	-3.414,83
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.450,44	14.000,00	870,13	-13.129,87
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.450,44	-14.000,00	-870,13	13.129,87

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
40.45.01	Betrieb Friedhof	247.666,56	175.490,00	203.958,31	28.468,31

Teilergebnisrechnung 2019**40.45.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,05	2.800,00	3.501,19	701,19
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.006,20	236.000,00	217.681,96	-18.318,04
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.972,38	572,38
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	222.215,11	242.300,00	225.155,53	-17.144,47
11 - Personalaufwendungen	-44.408,96	-55.320,00	-47.493,34	7.826,66
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.228,51	-4.040,00	-4.596,14	-556,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.696,41	-60.500,00	-39.727,62	20.772,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.389,96	-24.300,00	-23.953,45	346,55
15 - Transferaufwendungen	-1.572,98	-2.100,00	-3.105,98	-1.005,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,23	-1.500,00	-4.318,78	-2.818,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.935,05	147.760,00	123.195,31	-24.564,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.280,06	94.540,00	101.960,22	7.420,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.926,00	-243.970,00	-266.929,24	-22.959,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.645,94	-149.430,00	-164.969,02	-15.539,02

Teilfinanzrechnung 2019**40.45.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
 Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.833,70	305.000,00	297.388,20	-7.611,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.437,86	3.400,00	3.972,38	572,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.271,56	308.500,00	301.360,58	-7.139,42
10	- Personalauszahlungen	41.947,22	52.410,00	46.875,16	-5.534,84
11	- Versorgungsauszahlungen	2.712,15	3.700,00	4.335,00	635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634,10	60.500,00	40.435,54	-20.064,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	900,00	2.278,96	1.378,96
15	- Sonstige Auszahlungen	1.861,09	1.500,00	2.607,48	1.107,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.154,56	119.010,00	96.532,14	-22.477,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.117,00	189.490,00	204.828,44	15.338,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	6.131,30	10.000,00	284,96	-9.715,04
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,14	4.000,00	585,17	-3.414,83
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.450,44	14.000,00	870,13	-13.129,87
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.450,44	-14.000,00	-870,13	13.129,87

Fachbereich 60

- Gesamtsteuerung -

Produktgruppen					
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkte					
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschüssendienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2019

60

Produktbereich:

60

Gesamtsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,39	1.800,00	7.304,62	5.504,62
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.197,45	61.300,00	45.596,44	-15.703,56
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.112,67	37.500,00	50.209,27	12.709,27
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	96.958,51	100.800,00	103.230,33	2.430,33
11 - Personalaufwendungen	-858.839,25	-1.012.000,00	-936.122,31	75.877,69
12 - Versorgungsaufwendungen	-368.972,66	-289.000,00	-367.690,62	-78.690,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.456,52	-261.100,00	-201.395,14	59.704,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.448.268,43	1.562.100,00	1.505.208,07	-56.891,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.309,92	-1.461.300,00	-1.401.977,74	59.322,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.309,92	-1.461.300,00	-1.401.977,74	59.322,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.309,92	-1.461.300,00	-1.401.977,74	59.322,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.412,81	-126.000,00	-126.650,69	-650,69
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.471.722,73	-1.587.300,00	-1.528.628,43	58.671,57

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
60.61 Politik und Bürger	-350.396,26	-321.800,00	-364.467,41	-42.667,41
60.62 Verwaltungsmanagement	-571.874,97	-586.490,00	-616.818,81	-30.328,81
60.64 Finanzbuchhaltung	-495.899,37	-615.530,00	-480.460,71	135.069,29
60.65 Gleichstellung, Frauenförderung	-32.363,06	-36.770,00	-37.643,23	-873,23
60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-21.189,07	-26.710,00	-29.238,27	-2.528,27

Teilfinanzrechnung 2019**60****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,39	1.800,00	9.168,01	7.368,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.519,79	61.300,00	48.805,26	-12.494,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.890,51	37.500,00	43.743,19	6.243,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.058,69	100.800,00	101.836,46	1.036,46
10	- Personalauszahlungen	695.115,52	799.100,00	706.330,96	-92.769,04
11	- Versorgungsauszahlungen	276.983,00	365.000,00	345.516,04	-19.483,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	308.204,85	261.100,00	223.618,51	-37.481,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.303,37	1.425.200,00	1.275.465,51	-149.734,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.244,68	-1.324.400,00	-1.173.629,05	150.770,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

ProduktübersichtProduktgrup Bezeichnung
pe

		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
60.61	Politik und Bürger	-265.681,59	-313.260,00	-291.439,13	21.820,87
60.62	Verwaltungsmanagement	-410.284,85	-489.860,00	-429.831,38	60.028,62
60.64	Finanzbuchhaltung	-456.199,51	-465.710,00	-374.577,14	91.132,86
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-27.358,60	-32.530,00	-28.534,89	3995,11
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-17.720,13	-23.040,00	-49.246,51	-26.206,51

Teilergebnisrechnung 2019**60.61**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	103,53	3,53
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,84	10.000,00	13.653,89	3.653,89
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.534,84	10.100,00	13.757,42	3.657,42
11 - Personalaufwendungen	-90.536,85	-104.470,00	-86.858,39	17.611,61
12 - Versorgungsaufwendungen	-77.023,05	-19.680,00	-82.730,39	-63.050,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.163,65	-180.500,00	-178.437,88	2.062,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.723,55	304.650,00	348.026,66	43.376,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.188,71	-294.550,00	-334.269,24	-39.719,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.188,71	-294.550,00	-334.269,24	-39.719,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-328.188,71	-294.550,00	-334.269,24	-39.719,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.207,55	-27.250,00	-30.198,17	-2.948,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.396,26	-321.800,00	-364.467,41	-42.667,41

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-170.462,90	-174.100,00	-172.074,87	2.025,13
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-174.765,44	-126.920,00	-149.380,49	-22.460,49
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-5.167,92	-20.780,00	-43.012,05	-22.232,05

Teilfinanzrechnung 2019**60.61****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	75,80	-24,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.088,50	10.000,00	7.658,85	-2.341,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,50	10.100,00	7.734,65	-2.365,35
10	- Personalauszahlungen	78.875,37	87.360,00	70.559,11	-16.800,89
11	- Versorgungsauszahlungen	31.727,18	55.500,00	52.024,00	-3.476,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165.167,54	180.500,00	176.590,67	-3.909,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.770,09	323.360,00	299.173,78	-24.186,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.681,59	-313.260,00	-291.439,13	21.820,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-162.577,95	-165.100,00	-159.897,31	5.202,69
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-105.362,25	-130.700,00	-117.410,22	13.289,78
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	2.258,61	-17.460,00	-14.131,60	3.328,40

Teilergebnisrechnung 2019**60.61.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.537,35	-165.200,00	-161.824,87	3.375,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.537,35	165.200,00	161.824,87	-3.375,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.537,35	-165.100,00	-161.824,87	3.275,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.537,35	-165.100,00	-161.824,87	3.275,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.537,35	-165.100,00	-161.824,87	3.275,13
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.925,55	-9.000,00	-10.250,00	-1.250,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.462,90	-174.100,00	-172.074,87	2.025,13

Teilfinanzrechnung 2019**60.61.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	162.577,95	165.200,00	159.897,31	-5.302,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.577,95	165.200,00	159.897,31	-5.302,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.577,95	-165.100,00	-159.897,31	5.202,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.61.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,53	103,53
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	103,53	103,53
11 - Personalaufwendungen	-84.682,17	-90.310,00	-74.579,28	15.730,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-74.716,97	-19.680,00	-55.153,59	-35.473,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626,30	-2.000,00	-5.991,15	-3.991,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.025,44	111.990,00	135.724,02	23.734,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.025,44	-111.990,00	-135.620,49	-23.630,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.025,44	-111.990,00	-135.620,49	-23.630,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.025,44	-111.990,00	-135.620,49	-23.630,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.740,00	-14.930,00	-13.760,00	1.170,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.765,44	-126.920,00	-149.380,49	-22.460,49

Teilfinanzrechnung 2019**60.61.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75,80	75,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	75,80	75,80
10	- Personalauszahlungen	72.982,73	73.200,00	59.390,52	-13.809,48
11	- Versorgungsauszahlungen	29.789,93	55.500,00	52.024,00	-3.476,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589,59	2.000,00	6.071,50	4.071,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.362,25	130.700,00	117.486,02	-13.213,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.362,25	-130.700,00	-117.410,22	13.289,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.61.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,84	10.000,00	13.653,89	3.653,89
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.534,84	10.000,00	13.653,89	3.653,89
11 - Personalaufwendungen	-5.854,68	-14.160,00	-12.279,11	1.880,89
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.306,08	0,00	-27.576,80	-27.576,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.300,00	-10.621,86	2.678,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160,76	27.460,00	50.477,77	23.017,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.625,92	-17.460,00	-36.823,88	-19.363,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.625,92	-17.460,00	-36.823,88	-19.363,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.625,92	-17.460,00	-36.823,88	-19.363,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542,00	-3.320,00	-6.188,17	-2.868,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.167,92	-20.780,00	-43.012,05	-22.232,05

Teilfinanzrechnung 2019**60.61.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.088,50	10.000,00	7.658,85	-2.341,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,50	10.000,00	7.658,85	-2.341,15
10	- Personalauszahlungen	5.892,64	14.160,00	11.168,59	-2.991,41
11	- Versorgungsauszahlungen	1.937,25	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.300,00	10.621,86	-2.678,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829,89	27.460,00	21.790,45	-5.669,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,61	-17.460,00	-14.131,60	3.328,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.62**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.62

Gesamtsteuerung
Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.400,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.304,34	31.600,00	17.755,52	-13.844,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.704,34	32.800,00	19.155,52	-13.644,48
11	- Personalaufwendungen	-384.001,84	-422.040,00	-427.258,33	-5.218,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.584,86	-126.960,00	-147.076,26	-20.116,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.803,51	-31.000,00	-22.584,74	8.415,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.390,21	580.000,00	596.919,33	16.919,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.685,87	-547.200,00	-577.763,81	-30.563,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.685,87	-547.200,00	-577.763,81	-30.563,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.685,87	-547.200,00	-577.763,81	-30.563,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.189,10	-39.290,00	-39.055,00	235,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.874,97	-586.490,00	-616.818,81	-30.328,81

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-482.087,47	-486.180,00	-541.527,81	-55.347,81
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-89.787,50	-100.310,00	-75.291,00	25.019,00

Teilfinanzrechnung 2019**60.62****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.400,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.513,58	31.600,00	26.322,14	-5.277,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.913,58	32.800,00	27.722,14	-5.077,86
10	- Personalauszahlungen	294.208,29	330.020,00	295.905,70	-34.114,30
11	- Versorgungsauszahlungen	129.020,82	161.640,00	138.730,00	-22.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.969,32	31.000,00	22.917,82	-8.082,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.198,43	522.660,00	457.553,52	-65.106,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.284,85	-489.860,00	-429.831,38	60.028,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-331.489,33	-392.900,00	-364.371,92	28.528,08
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-78.795,52	-96.960,00	-65.459,46	31.500,54

Teilergebnisrechnung 2019**60.62.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.400,00	200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.304,34	31.600,00	17.755,52	-13.844,48
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.704,34	32.800,00	19.155,52	-13.644,48
11 - Personalaufwendungen	-329.186,93	-357.030,00	-376.307,02	-19.277,02
12 - Versorgungsaufwendungen	-138.364,74	-120.640,00	-137.883,99	-17.243,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.697,14	-12.000,00	-16.027,32	-4.027,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.248,81	489.670,00	530.218,33	40.548,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.544,47	-456.870,00	-511.062,81	-54.192,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.544,47	-456.870,00	-511.062,81	-54.192,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-452.544,47	-456.870,00	-511.062,81	-54.192,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.543,00	-29.310,00	-30.465,00	-1.155,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.087,47	-486.180,00	-541.527,81	-55.347,81

Teilfinanzrechnung 2019**60.62.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.400,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.513,58	31.600,00	26.322,14	-5.277,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.913,58	32.800,00	27.722,14	-5.077,86
10	- Personalauszahlungen	237.566,75	270.560,00	245.911,79	-24.648,21
11	- Versorgungsauszahlungen	116.234,97	143.140,00	130.059,00	-13.081,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.601,19	12.000,00	16.123,27	4.123,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.402,91	425.700,00	392.094,06	-33.605,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.489,33	-392.900,00	-364.371,92	28.528,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.62.02**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.62
Produkt: 60.62.02

Gesamtsteuerung
 Verwaltungsmanagement
 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-54.814,91	-65.010,00	-50.951,31	14.058,69
12 - Versorgungsaufwendungen	-15.220,12	-6.320,00	-9.192,27	-2.872,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.106,37	-19.000,00	-6.557,42	12.442,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.141,40	90.330,00	66.701,00	-23.629,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.141,40	-90.330,00	-66.701,00	23.629,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.141,40	-90.330,00	-66.701,00	23.629,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.141,40	-90.330,00	-66.701,00	23.629,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.646,10	-9.980,00	-8.590,00	1.390,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.787,50	-100.310,00	-75.291,00	25.019,00

Teilfinanzrechnung 2019**60.62.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.641,54	59.460,00	49.993,91	-9.466,09
11	- Versorgungsauszahlungen	12.785,85	18.500,00	8.671,00	-9.829,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.368,13	19.000,00	6.794,55	-12.205,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.795,52	96.960,00	65.459,46	-31.500,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.795,52	-96.960,00	-65.459,46	31.500,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.64**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.64

Gesamtsteuerung
Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.358,27	19.700,00	14.187,03	-5.512,97
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.112,67	37.500,00	50.209,27	12.709,27
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.590,94	57.400,00	64.516,30	7.116,30
11 - Personalaufwendungen	-345.845,17	-436.920,00	-371.502,80	65.417,20
12 - Versorgungsaufwendungen	-138.364,75	-142.360,00	-137.883,97	4.476,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.481,39	-42.100,00	10.574,76	52.674,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.691,31	621.380,00	498.812,01	-122.567,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.100,37	-563.980,00	-434.295,71	129.684,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.100,37	-563.980,00	-434.295,71	129.684,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.100,37	-563.980,00	-434.295,71	129.684,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.799,00	-51.550,00	-46.165,00	5.385,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.899,37	-615.530,00	-480.460,71	135.069,29

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-152.368,96	-185.000,00	-133.112,34	51.887,66
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-127.498,68	-168.970,00	-102.155,80	66.814,20
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-188.654,04	-218.510,00	-205.586,46	12.923,54
60.64.04	Kommunale Abgaben	-27.377,69	-43.050,00	-39.606,11	3.443,89

Teilfinanzrechnung 2019**60.64****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.917,71	19.700,00	14.824,27	-4.875,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.890,51	37.500,00	43.743,19	6.243,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.928,22	57.400,00	58.687,46	1.287,46
10	- Personalauszahlungen	281.832,71	333.150,00	291.349,86	-41.800,14
11	- Versorgungsauszahlungen	116.235,00	147.860,00	128.752,00	-19.108,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115.060,02	42.100,00	13.162,74	-28.937,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.127,73	523.110,00	433.264,60	-89.845,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.199,51	-465.710,00	-374.577,14	91.132,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-204.003,41	-105.020,00	-119.875,19	-14.855,19
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-103.950,11	-142.400,00	-81.175,28	61.224,72
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-118.277,40	-110.310,00	-135.391,64	-25.081,64
60.64.04	Kommunale Abgaben	-29.968,59	-107.980,00	-38.135,03	69.844,97

Teilergebnisrechnung 2019**60.64.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,10	13.500,00	6.483,41	-7.016,59
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.826,10	13.500,00	6.483,41	-7.016,59
11 - Personalaufwendungen	-86.992,60	-107.650,00	-97.097,63	10.552,37
12 - Versorgungsaufwendungen	-46.121,58	-40.470,00	-45.961,32	-5.491,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.557,88	-40.000,00	12.508,20	52.508,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.672,06	188.120,00	130.550,75	-57.569,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.845,96	-174.620,00	-124.067,34	50.552,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.845,96	-174.620,00	-124.067,34	50.552,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.845,96	-174.620,00	-124.067,34	50.552,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.523,00	-10.380,00	-9.045,00	1.335,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.368,96	-185.000,00	-133.112,34	51.887,66

Teilfinanzrechnung 2019**60.64.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.723,55	13.500,00	8.292,10	-5.207,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,55	13.500,00	8.292,10	-5.207,90
10	- Personalauszahlungen	63.420,54	78.520,00	73.584,99	-4.935,01
11	- Versorgungsauszahlungen	38.745,00	0,00	43.353,00	43.353,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.561,42	40.000,00	11.229,30	-28.770,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.726,96	118.520,00	128.167,29	9.647,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.003,41	-105.020,00	-119.875,19	-14.855,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.64.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,34	1.700,00	2.381,77	681,77
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.173,34	1.700,00	2.381,77	681,77
11 - Personalaufwendungen	-101.070,62	-127.180,00	-82.462,59	44.717,41
12 - Versorgungsaufwendungen	-11.530,40	-26.080,00	-5.974,98	20.105,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.601,02	153.260,00	88.437,57	-64.822,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.427,68	-151.560,00	-86.055,80	65.504,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.427,68	-151.560,00	-86.055,80	65.504,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.427,68	-151.560,00	-86.055,80	65.504,20
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.071,00	-17.410,00	-16.100,00	1.310,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.498,68	-168.970,00	-102.155,80	66.814,20

Teilfinanzrechnung 2019**60.64.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.678,06	1.700,00	2.173,34	473,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,06	1.700,00	2.173,34	473,34
10	- Personalauszahlungen	95.941,92	107.090,00	79.013,62	-28.076,38
11	- Versorgungsauszahlungen	9.686,25	37.010,00	4.335,00	-32.675,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.628,17	144.100,00	83.348,62	-60.751,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.950,11	-142.400,00	-81.175,28	61.224,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.64.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,83	4.500,00	5.321,85	821,85
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.201,67	37.000,00	46.776,27	9.776,27
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.680,50	41.700,00	52.218,12	10.518,12
11 - Personalaufwendungen	-131.713,86	-165.770,00	-155.751,16	10.018,84
12 - Versorgungsaufwendungen	-80.712,77	-75.810,00	-85.947,67	-10.137,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.509,91	-100,00	-135,75	-35,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.936,54	241.680,00	241.834,58	154,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.256,04	-199.980,00	-189.616,46	10.363,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.256,04	-199.980,00	-189.616,46	10.363,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.256,04	-199.980,00	-189.616,46	10.363,54
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.398,00	-18.530,00	-15.970,00	2.560,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.654,04	-218.510,00	-205.586,46	12.923,54

Teilfinanzrechnung 2019**60.64.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	120,00	-80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516,10	4.500,00	4.358,83	-141,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.651,51	37.000,00	43.743,19	6.743,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.287,61	41.700,00	48.222,02	6.522,02
10	- Personalauszahlungen	95.676,26	111.220,00	102.413,91	-8.806,09
11	- Versorgungsauszahlungen	67.803,75	40.690,00	81.064,00	40.374,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85,00	100,00	135,75	35,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.565,01	152.010,00	183.613,66	31.603,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.277,40	-110.310,00	-135.391,64	-25.081,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.64.04**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.911,00	500,00	3.433,00	2.933,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.911,00	500,00	3.433,00	2.933,00
11 - Personalaufwendungen	-26.068,09	-36.320,00	-36.191,42	128,58
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,60	-2.000,00	-1.797,69	202,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.481,69	38.320,00	37.989,11	-330,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.570,69	-37.820,00	-34.556,11	3.263,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.570,69	-37.820,00	-34.556,11	3.263,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.570,69	-37.820,00	-34.556,11	3.263,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.807,00	-5.230,00	-5.050,00	180,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.377,69	-43.050,00	-39.606,11	3.443,89

Teilfinanzrechnung 2019**60.64.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,00	500,00	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	26.793,99	36.320,00	36.337,34	17,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.160,00	0,00	-70.160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.413,60	2.000,00	1.797,69	-202,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.207,59	108.480,00	38.135,03	-70.344,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.968,59	-107.980,00	-38.135,03	69.844,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.65**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.65

Gesamtsteuerung
Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,39	500,00	5.801,09	5.301,09
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.128,39	500,00	5.801,09	5.301,09
11 - Personalaufwendungen	-24.511,82	-31.030,00	-29.695,85	1.334,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,47	-2.000,00	-5.958,47	-3.958,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.548,29	33.030,00	35.654,32	2.624,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.943,16	-4.240,00	-7.790,00	-3.550,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.363,06	-36.770,00	-37.643,23	-873,23

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR			
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.363,06	-36.770,00	-37.643,23	-873,23

Teilfinanzrechnung 2019**60.65****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,39	500,00	7.692,21	7.192,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,39	500,00	7.692,21	7.192,21
10	- Personalauszahlungen	26.450,52	31.030,00	30.268,63	-761,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.036,47	2.000,00	5.958,47	3.958,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.486,99	33.030,00	36.227,10	3.197,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.358,60	-32.530,00	-28.534,89	3.995,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
		in EUR			
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-27.358,60	-32.530,00	-28.534,89	3.995,11

Teilergebnisrechnung 2019**60.65.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,39	500,00	5.801,09	5.301,09
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.128,39	500,00	5.801,09	5.301,09
11 - Personalaufwendungen	-24.511,82	-31.030,00	-29.695,85	1.334,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,47	-2.000,00	-5.958,47	-3.958,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.548,29	33.030,00	35.654,32	2.624,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.419,90	-32.530,00	-29.853,23	2.676,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.943,16	-4.240,00	-7.790,00	-3.550,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.363,06	-36.770,00	-37.643,23	-873,23

Teilfinanzrechnung 2019**60.65.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,39	500,00	7.692,21	7.192,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,39	500,00	7.692,21	7.192,21
10	- Personalauszahlungen	26.450,52	31.030,00	30.268,63	-761,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.036,47	2.000,00	5.958,47	3.958,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.486,99	33.030,00	36.227,10	3.197,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.358,60	-32.530,00	-28.534,89	3.995,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**60.66**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.66

Gesamtsteuerung
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.943,57	-17.540,00	-20.806,94	-3.266,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971,50	-5.500,00	-4.988,81	511,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.915,07	23.040,00	25.795,75	2.755,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274,00	-3.670,00	-3.442,52	227,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.189,07	-26.710,00	-29.238,27	-2.528,27

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
Produkt	Bezeichnung				
in EUR					
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-21.189,07	-26.710,00	-29.238,27	-2.528,27

Teilfinanzrechnung 2019**60.66****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.748,63	17.540,00	18.247,66	707,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	26.010,04	26.010,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.971,50	5.500,00	4.988,81	-511,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720,13	23.040,00	49.246,51	26.206,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.720,13	-23.040,00	-49.246,51	-26.206,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2019	
in EUR					
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-17.720,13	-23.040,00	-49.246,51	-26.206,51

Teilergebnisrechnung 2019**60.66.01**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.66
Produkt: 60.66.01

Gesamtsteuerung
 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-13.943,57	-17.540,00	-20.806,94	-3.266,94
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971,50	-5.500,00	-4.988,81	511,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.915,07	23.040,00	25.795,75	2.755,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.915,07	-23.040,00	-25.795,75	-2.755,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274,00	-3.670,00	-3.442,52	227,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.189,07	-26.710,00	-29.238,27	-2.528,27

Teilfinanzrechnung 2019**60.66.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
		1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.748,63	17.540,00	18.247,66	707,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	26.010,04	26.010,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.971,50	5.500,00	4.988,81	-511,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720,13	23.040,00	49.246,51	26.206,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.720,13	-23.040,00	-49.246,51	-26.206,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnungen B

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

Teilfinanzrechnung 2019**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.11.02.000
Datenverarbeitungsanlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-52.725,11	-135.000,00	-36.273,30	98.726,70
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.594,61	-135.000,00	-36.273,30	98.726,70

Maßnahme: 10.11.02.001
Software und Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-55.950,27	0,00	-82.576,76	-82.576,76
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.950,27	0,00	-82.576,76	-82.576,76

Maßnahme: 10.11.02.002
Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.635,52	-15.000,00	-16.602,66	-1.602,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.635,52	-15.000,00	-15.388,86	-388,86

Maßnahme: 10.11.02.003
Ersatzaufwand in Festwerte (EDV)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.250,18	-15.000,00	-28.367,87	-13.367,87
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-3.250,18	-15.000,00	-28.367,87	-13.367,87

Teilfinanzrechnung 2019**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.11.02.004**Ersatzaufwand in Festwerte (Büromöbel)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.748,45	-16.000,00	-12.246,67	3.753,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.748,45	-16.000,00	-12.246,67	3.753,33

Maßnahme: 10.11.02.005**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 € (EDV)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.276,44	-4.000,00	-13.428,10	-9.428,10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.276,44	-4.000,00	-13.428,10	-9.428,10

Maßnahme: 10.11.02.006**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 € (Einrichtungsgegenstände)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	-311,78	188,22
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-311,78	188,22

Maßnahme: 10.11.03.000**Erwerb von Fahrzeugen und Fahrrädern**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.772,90	-5.000,00	-4.800,00	200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-4.772,90	-5.000,00	-4.800,00	200,00

Teilfinanzrechnung 2019**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10.11.05.000**Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-51.285,62	-55.100,00	-53.073,76	2.026,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.285,62	-55.100,00	-53.073,76	2.026,24

Maßnahme: 10.13.01.000**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Veranstaltungsbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.023,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Maßnahme: 10.13.02.000**Erwerb von Stromverteilungsschränken und Kabelbrücken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.940,58	-6.000,00	-5.955,00	45,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.940,58	-6.000,00	-5.955,00	45,00

Maßnahme: 10.13.06.001**Reisemobilstellplatz**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453,56	-1.500,00	-43,99	1.456,01
Saldo:	-5.453,56	-1.500,00	-43,99	1.456,01

Teilfinanzrechnung 2019**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

Ergebnis
2018Fortgeschrie-
bener Ansatz
2019Ist-Ergebnis
2019Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./ Sp. 2)
2019

in EUR

10.11	Zentrale Servicedienste	-195.513,99	-245.600,00	-246.467,10	-867,10
10.13	Stadtmarketing	-11.417,14	-37.500,00	-5.998,99	31.501,01

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.001
Ersatz / Ergänzung der Schulsportgeräte

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Maßnahme: 20.21.01.002
Errichtung von Schulbushütten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Maßnahme: 20.21.01.003
Ersatzbeschaffungen in Folge einer Außerbetriebnahme nach erfolgter Elektro-Prüfung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-82,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 20.21.01.005
Schulhof- und Freiraumgestaltung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645,67	-11.000,00	-6.773,47	4.226,53
Saldo:	-3.645,67	-11.000,00	-6.773,47	4.226,53

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.101
Neue Medien Ludgerus-Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.325,96	-9.300,00	-5.360,72	3.939,28
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.325,96	-9.300,00	-5.360,72	3.939,28

Maßnahme: 20.21.01.104
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 € (LGS)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.676,58	-4.200,00	-5.566,81	-1.366,81
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.676,58	-4.200,00	-5.566,81	-1.366,81

Maßnahme: 20.21.01.105
Einrichtungsgegenstände Ludgerus-Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.979,42	-20.000,00	-16.474,88	3.525,12
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.979,42	-20.000,00	-16.474,88	3.525,12

Maßnahme: 20.21.01.201
Neue Medien Overberg-Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.046,94	-9.500,00	-5.561,21	3.938,79
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-7.046,94	-9.500,00	-5.561,21	3.938,79

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.202
Einrichtungsgegenstände Overberg-Grundschule (Neubau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.993,44	-4.600,00	-12.499,65	-7.899,65
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.993,44	-4.600,00	-12.499,65	-7.899,65

Maßnahme: 20.21.01.204
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 € (OGS)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.553,02	-4.200,00	-3.622,27	577,73
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.553,02	-4.200,00	-3.622,27	577,73

Maßnahme: 20.21.01.206
Betriebs- und Geschäftsausstattung Overberg-Grundschule (Neubau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.256,08	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	743,92	-1.500,00	0,00	1.500,00

Maßnahme: 20.21.01.301
Neue Medien Pius-Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.264,20	-8.800,00	-4.151,21	4.648,79
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-15.264,20	-8.800,00	-4.151,21	4.648,79

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.01.302**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 € (PGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.774,56	-3.600,00	-3.135,49	464,51
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.774,56	-3.600,00	-3.135,49	464,51

Maßnahme: 20.21.01.303**Betriebs- und Geschäftsausstattung (PGS)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Maßnahme: 20.21.01.304**Einrichtungsgegenstände Pius-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.200,00	-2.784,83	1.415,17
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.200,00	-2.784,83	1.415,17

Maßnahme: 20.21.02.001**Neue Medien**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-83.939,53	-139.100,00	-82.751,91	56.348,09
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-83.939,53	-139.100,00	-82.751,91	56.348,09

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.02.002
Ersatz / Ergänzung Schulsportgeräte

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 20.21.02.004
Einrichtungsgegenstände

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-61.096,52	-251.500,00	-63.550,61	187.949,39
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.096,52	-251.500,00	-63.550,61	187.949,39

Maßnahme: 20.21.02.005
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.707,13	-13.500,00	-16.419,27	-2.919,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.707,13	-13.500,00	-16.419,27	-2.919,27

Maßnahme: 20.21.02.006
Einrichtung Schüleraufenthaltsflächen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-123.200,00	0,00	123.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	-123.200,00	0,00	123.200,00

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.02.007**Möblierung Verwaltungs- sowie Lehrerarbeitsbereiche**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.098,81	-13.900,00	-10.939,18	2.960,82
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.098,81	-13.900,00	-10.939,18	2.960,82

Maßnahme: 20.21.02.009**Einrichtung von Fachräumen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.607,28	-729.800,00	-246.698,17	483.101,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.607,28	-729.800,00	-246.698,17	483.101,83

Maßnahme: 20.21.02.013**Einrichtung Gastraum Mensa**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.342,00	-43.800,00	-303,52	43.496,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.342,00	-43.800,00	-303,52	43.496,48

Maßnahme: 20.21.02.015**Sonstige kleinere Investitionen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-989,73	-84.500,00	0,00	84.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-989,73	-84.500,00	0,00	84.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.21.02.016
Errichtung von Schulbushütten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-3.172,65	-172,65
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.172,65	-172,65

Maßnahme: 20.21.03.001
Erwerb von Einrichtungsgegenständen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-6.345,88	-1.345,88
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-6.345,88	-1.345,88

Maßnahme: 20.21.03.002
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-2.297,49	-797,49
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-2.297,49	-797,49

Maßnahme: 20.22.03.000
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-407,89	-300,00	-696,73	-396,73
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-407,89	-300,00	-696,73	-396,73

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.23.01.000**Investitionskostenzuschüsse aus der Sportpauschale an Sportvereine**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345,04	40.000,00	7.600,00	-32.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.345,04	0,00	7.600,00	7.600,00

Maßnahme: 20.23.01.001**Herrichtung von Bolzplätzen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139,33	-8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139,33	-8.000,00	0,00	8.000,00

Maßnahme: 20.23.01.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-65,50	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65,50	-500,00	0,00	500,00

Maßnahme: 20.24.01.003**Ausstattung zusätzlicher Betreuungseinrichtungen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-9.697,63	-9.697,63
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	-155.000,00	-9.697,63	145.302,37

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.24.02.000
Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.602,84	-127.000,00	-53.505,98	73.494,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.602,84	-127.000,00	-53.505,98	73.494,02

Maßnahme: 20.24.02.002
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-1.309,92	190,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.309,92	190,08

Maßnahme: 20.25.02.000
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.006,03	-15.000,00	-364,38	14.635,62
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.006,03	-15.000,00	-364,38	14.635,62

Maßnahme: 20.25.02.001
Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.048,38	-10.000,00	-2.989,64	7.010,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-4.048,38	-10.000,00	-2.989,64	7.010,36

Teilfinanzrechnung 2019**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR				
	1	2	3	4

Maßnahme: 20.25.04.000

Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
20.21	Schulen	-237.379,86	-1.506.200,00	-503.409,22	1.002.790,78
20.22	Bildung und Kulturpflege	-407,89	-300,00	-696,73	-396,73
20.23	Sport	6.140,21	-8.500,00	7.600,00	16.100,00
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-57.602,84	-283.500,00	-64.513,53	218.986,47
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-8.054,41	-26.000,00	-3.354,02	22.645,98

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.31.04.000
Feuerschutzpauschale u.a.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.876,44	56.000,00	60.278,06	4.278,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.876,44	56.000,00	60.278,06	4.278,06

Maßnahme: 30.31.04.001
Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.004,90	-8.000,00	-2.201,50	5.798,50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.004,90	-8.000,00	-2.201,50	5.798,50

Maßnahme: 30.31.04.002
Erwerb von Fahrzeugen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-258.632,19	0,00	-71.523,31	-71.523,31
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.032,19	0,00	-64.523,31	-64.523,31

Maßnahme: 30.31.04.003
Ersatzaufwand in Festwerte (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.224,22	-60.000,00	-4.564,40	55.435,60
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-10.224,22	-60.000,00	-4.564,40	55.435,60

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.31.04.004**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.004,23	-8.000,00	-4.634,64	3.365,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.004,23	-8.000,00	-4.634,64	3.365,36

Maßnahme: 30.31.04.007**Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.823,72	-30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.823,72	-30.000,00	0,00	30.000,00

Maßnahme: 30.32.05.000**Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	765,51	1.000,00	7.362,67	6.362,67

Maßnahme: 30.32.06.201**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Gewerbeflächenentwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.32.06.202**Ausbau Kreisverkehr Dännendiek / Otto-Hahnstraße / Klüünkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00

Maßnahme: 30.32.06.301**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Innenstadtflächenentwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.311**Anlegung eines Bürgerparks (Anlegung von Spielbereichen, Ruhezonen, Wegen u.a.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.100,00	266.400,00	166.361,00	-100.039,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.258,43	-376.000,00	400.318,36	24.318,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.841,57	-109.600,00	-233.957,36	-124.357,36

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.32.06.312**Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.000,00	10.000,00	-79.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.760,96	198.239,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.000,00	8.239,04	119.239,04

Maßnahme: 30.33.01.001**Mobiliar für die Innenstadt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.756,90	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.756,90	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.33.01.002**Breitbandausbau im Außenbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.309.000,00	654.511,94	-654.488,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.455.000,00	-727.235,49	727.764,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-146.000,00	-72.723,55	73.276,45

Maßnahme: 30.33.01.003**Investitionszuschüsse an private Unternehmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-156.200,00	-96.171,99	60.028,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-150.000,00	-156.200,00	-96.171,99	60.028,01

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.001**Erwerb von Straßenflächen (insbesondere Splißparzellen sowie kleinere Grundstücksbereinigungen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.914,04	-60.000,00	-3.543,11	56.456,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.914,04	-60.000,00	-3.543,11	56.456,89

Maßnahme: 30.34.01.005**Hardtstraße - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.700,00	108.000,00	138.900,00	30.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.353,97	-1.100.000,00	-502.855,92	597.144,08
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.653,97	-992.000,00	-363.955,92	628.044,08

Maßnahme: 30.34.01.007**Drosteallee und Bauhauskamp - Ausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.362,64	0,00	-39.604,41	-39.604,41
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.362,64	470.000,00	-39.604,41	-509.604,41

Maßnahme: 30.34.01.010**Industriestraße einschl. Bachbrücke und Kreisverkehr - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo:	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.011**Rheder Straße - Umgestaltung zur "alten Dorfstraße" Krechting**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 30.34.01.014**Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-5.921,89	14.078,11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-5.921,89	14.078,11

Maßnahme: 30.34.01.015**Bocholter Diek - Radwegeausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-957,95	-957,95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-957,95	-957,95

Maßnahme: 30.34.01.022**Eichendorffstraße - Erneuerung der Fahrbahn**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431,80	-540.000,00	-12.100,00	527.900,00
Saldo:	-431,80	-540.000,00	-12.100,00	527.900,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR				
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.033**Südstraße und Dännendiek - Erneuerung Gehwege (Nebenanlagen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.000,00	76.481,64	-62.518,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	139.000,00	76.481,64	-62.518,36

Maßnahme: 30.34.01.036**Vardingholter Straße - Aus- und Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.623,02	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.623,02	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 30.34.01.037**Insel - Erneuerung von Verkehrsflächen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.000,00	36.388,05	-136.611,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000,00	36.388,05	-136.611,95

Maßnahme: 30.34.01.038**Neustraße - Erneuerung einschl. Nebenanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-3.793,98	16.206,02
Saldo:	0,00	-20.000,00	-3.793,98	16.206,02

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.040
Schulweg - Ausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,38	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357,38	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.048
Im Schlatt - Ausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	508.000,00	0,00	-508.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-4.421,74	265.578,26
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	238.000,00	-4.421,74	-242.421,74

Maßnahme: 30.34.01.049
Rathausplatz - Optimierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 30.34.01.050
Schloßstraße - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910,00	-250.000,00	-3.403,40	246.596,60
Saldo:	-910,00	-250.000,00	-3.403,40	246.596,60

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.053**Raesfelder Weg - Erneuerung der Brücke (Mengering-Rümping-Honsel-Bach)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.055**Straßenbeleuchtung - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.625,34	6.625,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	6.625,34	216.625,34

Maßnahme: 30.34.01.062**Münsterstraße - Umbau der Nebenanlagen (Planungsleistungen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Maßnahme: 30.34.01.067**Kempersweg - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
Saldo:	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.069
Büssingstraße - Anlegung Parkplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Maßnahme: 30.34.01.070
Schloßstraße - Erneuerung Fuß- und Radweg entlang des Rheder Baches

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 30.34.01.071
Tempel - Ausbau zwischen Hohe Straße und Stadthöfe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-1.039,58	68.960,42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-1.039,58	68.960,42

Maßnahme: 30.34.01.072
Marktplatz - Planungskosten für eine Konzeptstudie

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo:	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.01.073**Bahnhofstraße - Herrichtung des provisorischen Parkplatzes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	-17.864,55	35.135,45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000,00	-17.864,55	35.135,45

Maßnahme: 30.34.02.003**Erwerb von beweglichem Vermögen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Maßnahme: 30.34.02.004**Erwerb von Radparkern**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.122,42	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.122,42	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.34.03.000**Schaffung planungs- und förderrechtlicher Voraussetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 30.35.02.000**Tische, Bänke und Sitzgruppen für den Außenbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.419,28	-5.000,00	-464,83	4.535,17
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.419,28	-5.000,00	-464,83	4.535,17

Maßnahme: 30.35.03.001**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Gewässeraufweitung Ketteler Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000,00	75.830,00	-20.170,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00	-125.000,00	-44.714,35	80.285,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.800,00	-29.000,00	31.115,65	60.115,65

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.35.03.002**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	62.094,00	-37.906,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.071,00	-420.000,00	-7.100,00	412.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.071,00	-320.000,00	54.994,00	374.994,00

Maßnahme: 30.35.03.003**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bärenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-3.022,33	36.977,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342,80	-10.000,00	-5.800,00	4.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.342,80	-10.000,00	-8.822,33	1.177,67

Maßnahme: 30.35.03.004**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Schloßstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-24.227,49	-24.227,49
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-3.592,61	166.407,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	-27.820,10	6.179,90

Maßnahme: 30.35.03.005**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.139,82	0,00	-14.675,54	-14.675,54
Saldo:	-8.139,82	0,00	-14.675,54	-14.675,54

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 30.35.03.010
Hochwasserschutz - Optimierung Hochwasserrückhaltebecken

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.179,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.601,53	0,00	-36.156,68	-36.156,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.422,53	0,00	-36.156,68	-36.156,68

Maßnahme: 30.35.03.011
Flächenerwerb für den Hochwasserschutz - Schutzkonzepte Bocholter Aa und Issel

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 30.36.01.000
Optimierung von Entsorgungseinrichtungen (u.a. Wertstoffsammelstellen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Maßnahme: 30.36.01.001
Erwerb von Altpapiergefäßen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	-10.668,46	-9.168,46
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	-1.500,00	-10.668,46	-9.168,46

Teilfinanzrechnung 2019**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Produktübersicht

Produktgruppe Bezeichnung

Ergebnis
2018Fortgeschrie-
bener Ansatz
2019Ist-Ergebnis
2019Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./ Sp. 2)
2019

in EUR

30.31	Sicherheit und Ordnung	-267.212,82	-50.000,00	-15.645,79	34.354,21
30.32	Bau und Planung	-277.392,92	-842.600,00	-818.355,65	24.244,35
30.33	Wirtschaftsförderung	-152.756,90	-302.200,00	-168.895,54	133.304,46
30.34	Straßen und Verkehr	-643.375,27	-1.431.500,00	-337.111,50	1.094.388,50
30.35	Umwelt und Grün	-105.195,43	-418.000,00	-1.829,83	416.170,17
30.36	Abfallwirtschaft	0,00	-6.500,00	-10.668,46	-4.168,46

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.41.02.001
Hochwasserschutz - Optimierung Hochwasserrückhaltebecken

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 40.42.01.001
Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.988,50	10.000,00	3.745,00	-6.255,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.490,59	-15.000,00	-681,81	14.318,19
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.502,09	-5.000,00	3.063,19	8.063,19

Maßnahme: 40.42.01.002
Erwerb von Fahrzeugen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-83.834,62	-158.000,00	-156.124,28	1.875,72
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.834,62	-143.000,00	-156.124,28	-13.124,28

Maßnahme: 40.42.01.003
Investitionen an betrieblichen Anlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.137,03	-10.000,00	-3.290,15	6.709,85
Saldo:	-21.137,03	-10.000,00	-3.290,15	6.709,85

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.42.01.004**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.015,28	-4.000,00	-17.511,03	-13.511,03
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.015,28	-4.000,00	-17.511,03	-13.511,03

Maßnahme: 40.43.02.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-490,11	0,00	-419,94	-419,94
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-490,11	0,00	-419,94	-419,94

Maßnahme: 40.43.02.003**Erwerb von Reinigungsgeräten zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.353,49	0,00	-384,48	-384,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.353,49	0,00	-384,48	-384,48

Maßnahme: 40.43.03.002**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-942,11	-1.000,00	-1.352,02	-352,02
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-942,11	-1.000,00	-1.352,02	-352,02

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.207**Schaffung von Raumangebot für die Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

Maßnahme: 40.43.04.208**Aufstellung einer Containeranlage an der Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.051,30	0,00	-2.859,84	-2.859,84
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.051,30	0,00	-2.859,84	-2.859,84

Maßnahme: 40.43.04.605**Gesamtschule - Sanierung und Optimierung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.000,00	1.061.000,00	298.000,00	-763.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.516.474,00	-7.870.000,00	-3.559.268,96	4.310.731,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.933.474,00	-6.809.000,00	-3.261.268,96	3.547.731,04

Maßnahme: 40.43.04.702**Sanierung der Friedhofshalle einschließlich Sanitärtrakt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo:	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.704
Rathaus - Verdunkelungsanlage Kultursaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.657,48	0,00	-13.858,80	-13.858,80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.657,48	0,00	-13.858,80	-13.858,80

Maßnahme: 40.43.04.715
Bauliche Verbesserungen am Feuerwehrgerätehaus Rhede

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-9.371,25	2.628,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-9.371,25	2.628,75

Maßnahme: 40.43.04.718
Erwerb bzw. Bau von Übergangswohnungen für ausländische Flüchtlinge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.190,33	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.190,33	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.719
Optimierung des Brandschutzes im Rathaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-1.055,49	148.944,51
Saldo:	0,00	-150.000,00	-1.055,49	148.944,51

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.720
Sanierung des Sporthallengebäudes im Sportzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Maßnahme: 40.43.04.722
Umbau des Objektes Mittelmanstraße 15 zu einer Kindertagesstätte

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.649,29	0,00	-1.877,82	-1.877,82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.649,29	0,00	-1.877,82	-1.877,82

Maßnahme: 40.43.04.725
Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Büngerner Weg 2A - 2F

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.989,51	-410.000,00	-412.031,43	-2.031,43
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.989,51	-410.000,00	-412.031,43	-2.031,43

Maßnahme: 40.43.04.726
Rathaus - Erweiterung des Verwaltungsbereiches

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-54,40	99.945,60
Saldo:	0,00	-100.000,00	-54,40	99.945,60

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.43.04.727**Kindertagesstätte Mittelmanstraße 15 - Aufstockung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.417,44	-240.000,00	-370.163,24	-130.163,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.417,44	-240.000,00	-370.163,24	-130.163,24

Maßnahme: 40.43.04.728**Rathaus - Photovoltaikanlage**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

Maßnahme: 40.43.05.000**Erwerb von Grund und Boden**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-447.000,00	-473.751,01	-26.751,01
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-447.000,00	-473.751,01	-26.751,01

Maßnahme: 40.43.05.002**Veräußerung von Grund und Boden sowie Gebäuden**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.202,00	50.000,00	13.666,00	-36.334,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	210.202,00	50.000,00	13.666,00	-36.334,00

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40.44.01.000
Erwerb von Sportgeräten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.326,00	5.326,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.441,80	-2.500,00	-5.913,48	-3.413,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.441,80	-2.500,00	-587,48	1.912,52

Maßnahme: 40.44.01.005
Erweiterungen / Verbesserungen im Sportzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-4.158,45	70.841,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000,00	-67.000,00	3.841,55	70.841,55

Maßnahme: 40.45.01.001
Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-319,14	-4.000,00	-585,17	3.414,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,14	-4.000,00	-585,17	3.414,83

Maßnahme: 40.45.01.002
Optimierung der Friedhofsanlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.131,30	-10.000,00	-284,96	9.715,04
Saldo:	-6.131,30	-10.000,00	-284,96	9.715,04

Teilfinanzrechnung 2019**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien**Produktübersicht**

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019
in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
40.42	Bauhof	-117.489,02	-162.000,00	-173.862,27	-11.862,27
40.43	Immobilienwirtschaft	-3.455.013,06	-8.299.000,00	-4.538.941,13	3.760.058,87
40.44	Betrieb von Sportanlagen	4.558,20	-69.500,00	7.412,52	76.912,52
40.45	Betrieb Friedhof	-6.450,44	-14.000,00	-870,13	13.129,87

Anhang zum Jahresabschluss 2019

A.	Vorbemerkungen	319
B.	Angaben zum Jahresabschluss 2019	319
I.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	319
II.	Erläuterungen zur Bilanz	321
III.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	329
IV.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	336
V.	Sonstige Angaben	338
VI.	Organe und Mitgliedschaften	340
	Anlage 1: Anlagenspiegel	346
	Anlage 2: Forderungsspiegel	348
	Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	349
	Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	350

Anhang zum Jahresabschluss 2019

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Rhede hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und bildet seither ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung ab. Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Rhede wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in der jeweils aktuell gültigen Fassung aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der produktorientierten Teilrechnungen sowie der Anlagen wurden den Entwürfen der Muster zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) angepasst. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie den privatrechtlichen Forderungen ist zulässigerweise eine über die in § 42 Absatz 3 KomHVO NRW geforderte Mindestgliederung hinausgehende tiefere Gliederung gewählt worden. Die vorgegebene Bilanzgliederung ist zudem gemäß § 42 Absatz 6 KomHVO NRW im Bereich des Umlaufvermögens um den Posten „Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude“ erweitert worden.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die entgeltlich erworbenen IT-Softwarelizenzen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter **immaterielle Vermögensgegenstände** aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800 € (netto) sind nicht aktiviert, sondern seitdem Haushaltsjahr 2015 vollständig als Aufwand erfasst worden. Büromöbel, Personalcomputer und Drucker im Rathaus sowie die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute sind zum Festwert angesetzt.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Tilgung.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner wurden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich dabei an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen, erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) sowie Überschüsse aus den Gebührenbereichen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen die erhaltenen Grabstellengebühren.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019 (Anlage 1 zum Anhang).

Für Gebäude und bauliche Anlagen sind **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen** gebildet worden.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen die Stadtwerke Rhede GmbH (21.753 T€), deren Geschäftsanteile zu 100 % von der Stadt Rhede gehalten werden, sowie das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (918 T€), dessen alleiniger Anstaltsträger die Stadt Rhede ist.

Bei den **Beteiligungen** handelt es sich um einen Geschäftsanteil von 2,65 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG), einen Geschäftsanteil von 0,08 % an der d-NRW AöR mit Sitz in Dortmund sowie einen Geschäftsanteil von 0,01 % an der Regionale 2016 - Agentur GmbH. Die Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 - Agentur GmbH fasste am 17.10.2017 den Beschluss, die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2018 aufzulösen.

Als **Sondervermögen** wird der Betrieb für Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Der Beteiligungswert von rd. 12,3 Mio. € entspricht dem zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Rhede in der Bilanz des Sondervermögens ausgewiesenen Stammkapital zuzüglich Kapitalrücklage.

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** umfassen die von der Stadt Rhede in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlten Beiträge.

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen die Geschäftsanteile an der WohnBau West-münsterland eG, der Bocholter HeimBau eG sowie der Volksbank Rhede eG und gewährte Wohnungsbaudarlehen.

Die **Vorräte** (32 T€) betreffen im Wesentlichen Heizöl für zwei städtische Gebäude, Streumittel für den Winterdienst, Dieselmotorkraftstoff, Sand und Schotter sowie den Papiervorrat in der Hausdruckerei.

Bei den **zum Verkauf gehaltenen Grundstücken und Gebäuden** (79 T€) handelt sich um Ackerland, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben dienen und daher verkauft werden sollen.

Auf niedergeschlagene **Forderungen** wurden Einzelwertberichtigungen von 100 % gebildet. Darüber hinaus wurden pauschalisierte Einzelwertberichtigungen auf alle weiteren offenen Forderungen zwischen 75 % und 100 % abhängig vom Alter der Forderung gebildet.

Aus der fertiggestellten Erschließungsmaßnahme Ausbau der Drosteallee sind Beiträge in Höhe von rd. 476 T€ noch nicht erhoben worden.

Als **liquide Mittel** (4.539 T€) sind Guthaben bei Kreditinstituten, der Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung, Handvorschüsse, erhaltene Spenden, Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung sowie Mietkautionen ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (2.009 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (1.175 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme. Die an den Anbieter zum Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke für den Aufbau eines Breitbandnetzes weitergeleiteten Landesmittel (655 T€)

einschließlich des städtischen Anteils (72 T€). Außerdem wurde die im Dezember 2019 gezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2020 (107 T€) ausgewiesen.

Passivseite

Zum 31.12.2019 wurden in der **Allgemeinen Rücklage** 58.424 T€ (31.12.2018: 58.424 T€) ausgewiesen

Die **Ausgleichsrücklage** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 4.680 T€ und entspricht den Jahresüberschüssen aus den Haushaltsjahren 2015 (383 T€), 2016 (2.328 T€), 2017 (1.061 T€) und 2018 (908 T€).

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von rd. 3.434 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019.

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere **Entwicklung des Eigenkapitals** innerhalb der auf das Berichtsjahr 2019 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 zum Anhang gesondert dargestellt.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus erhaltenen zweckgebundenen sowie pauschalierten Zuwendungen (42.250 T€) zusammen.

Die Erfassung des **Sonderpostens für Beiträge** (8.689 TEUR) resultiert aus dem Baugesetzbuch (8.058 T€) sowie dem Kommunalabgabengesetz (631 T€).

Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** weisen einen Bestand von 52 T€ aus. Im Haushaltsjahr 2019 wurden in den kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von 42 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. In der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ wurde ein Überschuss von -23 T€ erzielt und wird zur tlw. Deckung der in den Jahren 2017 und 2018 entstandenen Fehlbeträge in der Summe von -223 T€ einbezogen. Die Nachkalkulation in der kostenrechnenden Einrichtung „C-Beiträge“ ergab einen Fehlbetrag von -11 T€ und fließt voraussichtlich in die Kalkulation der Gebühren für 2021 ein.

	Einnahmen	Ausgaben	Unterdeckung (-)	Zuführung zum / Auflö- sung des Son- derposten(s)
	2019	2019	Überschuss (+)	
	T€	T€	T€	T€
a) Straßenreinigung	246	-288	-42	-42
b) Abfallbeseitigung	1.774	-1.751	23	-
c) Wasser- u. Bodenverbands- beiträge	232	-243	-11	-
	<u>2.252</u>	<u>-2.282</u>	<u>- 30</u>	<u>-42</u>

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** wurde auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe zum 31.12.2019 abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungs-lasten der Stadt (13.668 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (4.388 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 (G) unter Anwendung des durch § 37 Absatz 1 KOMHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfußes von 5 % zugrunde. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in „Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 2 des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (VLVG) infolge eines Dienstherrenwechsels (107 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 37 Absatz 5 KomHVO NRW ausgewiesen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	Stand 01.01.2019	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Umbu- chung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Pensionen	13.535	-914	-450	1.497	0	13.668
b) Beihilfeansprüche	4.421	-170	-103	240	0	4.388
	<u>17.956</u>	<u>-1.084</u>	<u>- 553</u>	<u>1.737</u>	<u>0</u>	<u>18.056</u>

Die **Instandhaltungsrückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2019	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Stand 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€
a) Schulen	429	-37	-16	0	376
b) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	666	-29	0	0	637
c) Verkehrsflächen	930	-40	-25	0	865
	<u>2.025</u>	<u>- 106</u>	<u>- 41</u>	<u>0</u>	<u>1.878</u>

Nachfolgende Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandswirksam in 2016 gebildet:

Objekt	Maßnahme	T€	Ausführung
Altes Jugendheim	Sanierung Dachfläche Sanitärtrakt sowie der Windfedern	110	2018
	Erneuerung der Heizungsanlage (Aufstockung)	6	2018
Rathaus	Anstrich Dachüberstände	25	2018
	Büro- und Teppichsanierung	10	2018
Butenpaß	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Zum Kottland und Krommerter Weg)	150	2018
Hochwasserdeichanlagen	Instandsetzung Deichanlagen Rheder Bach und Messingbach	100	2018
Gesamtschule	Dachsanieierung Sanitärtrakt (Bauteil 7)	105	2019
Museum	Arbeiten am Gebäude (Flachdachabdichtung, Anstrich Fassade und Fenster u.a.)	70	2019
Rathaus	Betonsanieierung Tiefgarage sowie Seilsicherungssystem Lichtband	40	2019
	Büro- und Teppichsanierung	10	2019
Zum Kottland	Asphaltdeckschicht	290	2019
Gymnastikhalle Ächterkrommert 15	Ersatz der Glasbausteinfassade durch Fensterelemente (Umschichtung)	19	2020
Museum	Arbeiten im Gebäude (Heizkessel, Innenanstrich u.a.)	35	2020
Rathaus	Sanierung der öffentlichen WC-Anlagen	70	2020
	Büro- und Teppichsanierung	10	2020
Rudolf-Diesel-Straße	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Krechtinger Straße und Krommerter Weg)	65	2020
		<u>1.115</u>	

Nachfolgende Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandswirksam in 2017 gebildet:

Objekt	Maßnahme	T€	Ausführung
Büngerner Weg	Austausch der Heizungsanlage im Bestand	14	2021
	Außenanstrich Bestandsgebäude	7	2021
Bauhof	Austausch der Glasbausteine	11	2021
	Austausch eines Rollltores	8	2021
	Erneuerung der Beleuchtung	15	2021
Dreifachturnhalle - Forum	Austausch der beiden Türanlagen	12	2021
	Austausch der Oberlichter	8	2021
Schulzentrum	Sanierung des Verbindungsganges zur Dreifachturnhalle	25	2021
Gebäudeleittechnik (DDC-Steuerung in städtischen Gebäuden)	Rathaus (Heizungs- und Lüftungsregelung)	50	2021
	Ludgerus-Grundschule (Heizungs- und Lüftungsregelung)	30	2021
	Pius-Grundschule (Heizungs- und Lüftungsregelung)	30	2021
	Museum (Heizungsregelung)	15	2021
	Sportzentrum (Einbindung in die vorhandene DDC-Steuerung)	10	2021
	Bauhof (Heizungsregelung)	15	2021
Butenpaß	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Buschkamp und Zum Kottland)	235	2021
		<u>485</u>	

Nachfolgende Instandhaltungsrückstellungen wurden aufwandswirksam in 2018 gebildet:

Objekt	Maßnahme	T€	Ausführung
Schulzentrum	Austausch der Heizkessel der Holzfeuerungsanlage	200	2022
Rathaus	Betonsanierung der Tiefgarage (städtischer Anteil)	115	2022
Rudolf-Diesel-Straße	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Krommerter Weg und Münsterstraße)	130	2022
Krommerter Weg	Asphaltdeckschicht (Teilstück zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Stoppacker)	210	2022
		<u>655</u>	

Gegenüber den Vorjahren wurden keine neuen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Die Bilanz zum 31.12.2019 weist Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.878 T€ aus, die sich auf Gebäude mit 1.013 T€ sowie Verkehrsflächen mit 865 T€ verteilen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** zeigt die nachfolgende Abbildung:

	Stand 01.01. 2019	Inan- spruch- nahme	Auflö- - sung	Zu- füh- rung	Um- buch- ung	Auf-/ Ab- zinsung	Stand 31.12. 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) nicht genommener Urlaub	97	-40	0	13	0	0	70
b) Gleitzeitguthaben	60	-19	0	16	0	0	57
c) Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten	377	-12	-5	50	0	16	426
d) Leistungsprämien	109	-109	0	117	0	0	117
e) Archivierung	12	0	0	0	0	0	12
f) Jahresabschlusserstellung	108	-65	-32	60	0	0	71
g) Prüfkosten GPA für 2010 bis 2015	52	0	-17	15	0	0	50
h) Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	195	0	-88	0	0	0	107
i) Sonstige Rückstellungen	111	0	0	126	0	0	237
	<u>1.121</u>	<u>- 245</u>	<u>- 142</u>	<u>397</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>1.147</u>

Eine besondere Besicherung der **Verbindlichkeiten** liegt im Wesentlichen nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Von den **sonstigen Verbindlichkeiten** (-1.104 T€) betreffen u.a. -1.415 T€ den Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung zum 31.12.2019, -36 T€ Kassengeschäfte für Dritte sowie mit -20 T€ die Spendenkonten Flüchtlingshilfe sowie für in Not geratene Frauen und Mädchen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (-3.256 T€) werden im Wesentlichen Einzahlungen aus Grabstellenbenutzungsgebühren (-2.317 T€) sowie die für den Aufbau eines Breitbandnetzes erhaltenen Landesmittel (655 T€) ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Gewerbsteuer	10.782	10.966	10.654
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.726	9.416	8.569
Grundsteuer B	4.313	4.357	4.163
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630	1.470	1.062
Kompensationsleistungen	925	892	842
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	544	579	542
	<u>27.920</u>	<u>27.680</u>	<u>25.832</u>

Die Erträge aus Gewerbsteuer betreffen im Wesentlichen mit 9.443 T€ Gewerbesteuer-vorauszahlungen für 2019 und mit 1.0651 T€ angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** des Haushaltsjahres 2019 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.043	1.893	1.842
Zuweisungen und Zuschüsse	1.562	784	1.000
Schlüsselzuweisungen	730	276	0
Einheitslastenabrechnungen	720	340	413
	<u>5.055</u>	<u>3.293</u>	<u>3.255</u>

Die **sonstigen Transfererträge** (253 T€) beinhalten Erstattungen für soziale Leistungen.

Folgende **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden im Haushaltsjahr 2019 erzielt:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.054	2.921	2.755
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge	422	415	416
Verwaltungsgebühren	168	157	140
Erträge aus der Auflösung passivierter Grabstellengebühren	135	125	122
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausschlag	41	17	24
	<u>3.820</u>	<u>3.635</u>	<u>3.457</u>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** gliedern sich wie folgt:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	343	282	272
Erträge aus Verkäufen	90	109	159
Sonstige (Entschädigungen für Schadensfälle, Einnahmen aus Veranstaltungen, Gutscheinkäufen u.a.)	253	236	240
	<u>686</u>	<u>627</u>	<u>671</u>

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Verwaltungskostenumlage u.a. vom Betrieb Abwasserbeseitigung	822	839	768
Kostenerstattungen durch das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede	203	281	546
Pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	577	567	875
Integrationspauschale	186	149	0
Verwaltungskostenumlage von der Stadtwerke Rhede GmbH	43	28	47
Sponsoringeinnahmen Sportzentrum	27	27	28
Sonstiges	98	27	60
	<u>1.956</u>	<u>1.918</u>	<u>2.324</u>

Im Haushaltsjahr 2019 wurden **sonstige ordentliche Erträge** sowie **aktivierte Eigenleistungen** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	792	795	798
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	682	473	192
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Vorräten	199	170	212
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen (Altsubstanz Schulzentrum u.a.)	177	454	366
Erträge aus Versorgungslastenteilung nach § 101 BeamtVG	0	471	0
Avalprovision	119	128	136
Aktivierte Eigenleistungen	236	213	148
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Verkehrsflächen (Ausfluss aus der in 2017 erfolgten Straßenbefahrung)	0	0	212
Sonstige ordentliche Erträge	270	372	315
	<u>2.475</u>	<u>3.076</u>	<u>2.379</u>

Der **Personalaufwand** (-8.306 T€) für die aktiven Beschäftigten des Haushaltsjahres 2019 entfällt mit -1.206 T€ auf Beamtenbezüge, mit -5.004 T€ auf Gehälter, mit -1.428 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, auf Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe mit -588 T € und auf den Beihilfeaufwand - 73 T€ sowie mit -7 T€ auf sonstige Personalaufwendungen.

Die im Haushaltsjahr 2019 geleisteten **Versorgungsaufwendungen** (-1.149 T€) beinhalten die Aufstockungen der Pensions- (-994 T€) und Beihilferückstellungen (-155 T€) für Pensionäre.

Besoldungserhöhungen für Beamte sind mit 3,20 % zum 01.01.2019 sowie Tarifierhöhungen für Beschäftigte sind mit durchschnittlich 3,09 % zum 01.04.2019 zu Buche geschlagen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2019 zeigt die folgende Aufstellung:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Abfallbeseitigung	-1.634	-1.701	-1.625
Bewirtschaftungskosten	-1.251	-1.188	-1.075
Straßenbeleuchtung	-619	-799	-562
Offene Ganztagschule (OGS)	-668	-378	-460
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417	-426	-654
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-460	-405	-281
Instandhaltungsrückstellung für Verkehrsflächen und Gebäude	0	-655	-235
Städtischer Anteil an der Straßenentwässerung	-218	-179	-179
Straßenreinigung einschließlich Streumittel	-211	-187	-195
Unterhaltung der Maschinen und BGA	-209	-222	-210
Fahrzeugunterhaltung	-152	-193	-155
Schülerbeförderung	-148	-136	-141
Erstattungen an KFR	-471	-280	-148
Verlässliche Halbtagschule (VHTS)	-139	-129	-117
Märkte und Veranstaltungen	-136	-99	-89
Schulsozialarbeit u. Betreuungsangebote Gesamtschule	-133	-94	-122
Lehr- und Lernmittel	-107	-112	-95
Sonstige Kosten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (insbesondere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner ab 2019)	-97	-31	-16
Tourismusförderung	-89	-87	-71
Personalausweise und Reisepässe	-81	-78	-70
Stadtentwicklungsprogramm	-60	0	0
Mittagsverpflegung Mensa	-54	-46	-44
Kita-Provisorium im Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde	-51	0	0
Städtischer Finanzierungsanteil Volkshochschule	-48	-20	-3
Unterhaltung Bocholter Aa / Pleystrang	-28	-35	-27
Kosten für Fundtiere	-27	-26	-26
Frühstart für Grundschulkinder	-27	-16	-29
Leader Region „Bocholter Aa“	-25	-24	-26
Kulturveranstaltungen	-24	-16	-20
GIS-Dienstleistungen	-18	-34	-17
Beratungsleistungen Breitbandausbau	-1	-46	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-289	-209	-183
	<u>-7.892</u>	<u>-7.851</u>	<u>-6.875</u>

Die **bilanziellen Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2019 verteilen sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Posten des Anlagevermögens:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Infrastrukturvermögen	-1.891	-1.885	-1.905
Bebaute Grundstücke	-1.059	-1.072	-1.074
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-346	-302	-274
Unbebaute Grundstücke (Aufwuchs und Aufbauten)	-115	-130	-127
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-173	-150	-140
Immaterielle Vermögensgegenstände	-67	-60	-59
Bauten auf fremden Grund und Boden	-23	0	0
	<u>-3.674</u>	<u>-3.599</u>	<u>-3.579</u>

Die bilanziellen Abschreibungen betreffen mit -3.592 T€ die planmäßigen Abschreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens und mit -82 T€ die Abschreibungen auf Sachanlagen zwischen 60 € und 800 €. Darüber hinaus wurden unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ - 497 T€ Werteveränderungen aus dem Abgang von Anlagevermögen, insbesondere für die Altsubstanz Schulzentrum (-331 T€) sowie das Vereinsheim im Sportzentrum (-120 T€), aufwandswirksam gebucht.

Die **Transferaufwendungen** 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Kreisumlage - allgemein	-5.943	-5.969	-5.730
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamtsumlage	-5.539	-4.962	-4.888
Zuweisungen und Zuschüsse	-1.541	-1.463	-1.356
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	-1.566	-1.730	-1.656
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-448	-544	-602
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-253	-478	-399
Kostenbeteiligung zur Krankenhausfinanzierung	-267	-359	-229
Sonstige Transferaufwendungen	-129	-129	-126
	<u>-15.686</u>	<u>-15.634</u>	<u>-14.986</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse (-1.541 T€) verteilen sich insbesondere auf Kindergärten (-598 T€), auf Sportvereine (-222 T€), den Musikschulverein (-115 T€), die Büchereien (-103 T€) sowie auf die Auflösung gewährter Investitionskostenzuschüsse (-93 T€).

Im Haushaltsjahr 2019 sind **sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von -2.123 T€ angefallen. Sie verteilen sich nach der nachfolgenden Aufstellungen auf:

	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen (Altsubstanz Schulzentrum u.a.)	-497	-977	-618
Außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Verkehrsflächen nach erfolgter Zustandserfassung und Bewertung	0	0	-376
Geschäftsaufwendungen	-371	-318	-286
Versicherungsbeiträge	-193	-190	-188
Ehrenamtliche Tätigkeit	-181	-177	-169
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-80
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-4	-79	-56
Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	0	-249	0
Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG u.a.	-213	0	-285
Mieten und Pachten einschließlich Nebenleistungen	-388	-487	-584
Aus- und Fortbildung	-129	-104	-110
Wertberichtigung auf Forderungen	-36	-250	-126
Mitgliedsbeiträge	-50	-46	-41
Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
Personalnebenaufwendungen	-35	-33	-22
Sonstiges	-59	-74	-70
	<u>-2.156</u>	<u>-2.984</u>	<u>-3.011</u>

Gesondert auszuweisende **Ermächtigungsübertragungen** nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2019 haben nicht bestanden.

Die **Finanzerträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH	0	0	235
Eigenkapitalverzinsung des Betriebes für Abwasserbeseitigung	319	240	229
Zinserträge aus Kassenkrediten an verbundene Unternehmen	0	0	0
Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	1	1	1
Zinserträge aus Kassenbestandsmitteln	1	0	0
Sonstiges	1	1	1
	<u>322</u>	<u>242</u>	<u>466</u>

Im Haushaltsjahr 2019 sind nachfolgende **Finanzaufwendungen** angefallen:

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	-175	-207	-220
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	-1	-1
Aufzinsung der Rückstellung für Lebensarbeitszeitkon- ten	-16	-22	-45
Sonstiges	0	-17	-7
	<u>- 191</u>	<u>- 247</u>	<u>- 273</u>

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Allgemeine Investitionspauschale	1.287	1.281	1.087
Schul- und Bildungspauschale (investiv)	225	175	179
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	99
Feuerschutzpauschale	60	60	56
Sportpauschale (investiv)	48	15	8
EU-Fördermittel zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	138	0	0
Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259	1.328	375
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54	219	202
Private Investitionszuschüsse	16	0	0
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12	9	7
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7	0	0
Rückflüsse von Darlehen	7	1	80
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113	3	26
	<u>3.226</u>	<u>3.091</u>	<u>2.119</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Erwerb von Grundstücken	-506	-27	-2
Hochbaumaßnahmen	-4.423	-4.278	-3.305
Tiefbaumaßnahmen	-1.783	-1.823	-1.061
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003	-824	-871
Erwerb von Finanzanlagen	-53	-51	-51
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-924	-150	-403
	<u>-8.692</u>	<u>-7.153</u>	<u>-5.693</u>

Die Auszahlungen für **Hochbaumaßnahmen** erfolgten insbesondere für die Sanierung, Modernisierung und Umstrukturierung des Schulzentrums (-3.599 T€), für den Umbau und erfolgter Aufstockung des Objektes Mittelmanstraße 15 zu einer Kindertagesstätte (-370 T€) sowie für die Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Büngerner Weg 2 (-425 T€).

In den **Tiefbaumaßnahmen** sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Straßenausbau (- 577 T€), insbesondere für den Umbau und Erneuerung der Hardtstraße (-503 T€), der Anlage eines Bürgerparks (-414 T€) sowie für den Erwerb von Infrastrukturmaßnahmen von KFR (-600 T€) enthalten.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Kreditaufnahmen	2.191	2.192	2.191
Aufnahme von Umschuldungsdarlehen	0	0	0
Rückzahlung gewährter Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0	500	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.191	2.692	2.191
Tilgung von Krediten	-505	-468	-489
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	-378	-378	0
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	-2.900	0	-1.490
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-3.783	- 846	-1.979
	-1.592	1.846	212

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich von 5.941 T€ um -1.402 T€ auf 4.539 T€ reduziert. In den liquiden Mitteln ist u.a. der Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung (-1.415 T€) sowie **fremde Mittel** von -46 T€ für Mietkautionen (-10 T€), Spenden (-18 T€) sowie Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der Schulmensa (-18 T€) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen, u.a. aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag in Höhe von rd. -500 T€ p.a., aus dem Müllentsorgungsvertrag in Höhe von -314 T€ p.a., aus dem Vertrag über die Straßenreinigung in Höhe von -183 T€ p.a., aus der Umlage zur Beihilfegemeinschaft in Höhe von -243 T€ p.a., aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von -344 T€ p.a., aus Verträgen über die Gebäudereinigung in Höhe von -408 T€ p.a., aus einem Miet- und Wartungsvertrag für Drucker und Kopierer von -25 T€ p.a. sowie aus Wartungsverträgen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von -55 T€ p.a. sowie im EDV-Bereich in Höhe von -115 T€ p.a..

Finanzielle Verpflichtungen bestehen auch in der Leistung von Kindergartenzuschüssen von -606 T€ p.a. sowie Schülerbeförderungskosten von -182 T€ p.a.

Die Stadt Rhede hat sich darüber hinaus verpflichtet, ausgebaute Straßengrundstücke und Spielplätze des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR zu unterhalten.

Aus der Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang sowie aus den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über den Betrieb der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg, zu den Kosten der Overbergschule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie dem Vertrag zur Förderung der musikalischen Ausbildung können weitere finanzielle Verpflichtungen entstehen.

Die Stadt Rhede ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV - Zusatzversorgung) in Münster. Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der KVV - Zusatzversorgung besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Rhede entfallenden Vermögen der KVV - Zusatzversorgung. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der KVV - Zusatzversorgung vor. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Bei einer umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme von rd. 4.963 T€ entspricht dies einem Betrag von etwa 385 T€. Das Sanierungsgeld wurde letztmalig zum 01.01.2015 aufgrund von versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen um 0,25 % angehoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist gegenwärtig nicht absehbar.

Grundsätzlich ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der anhaltenden Niedrigzinsphase von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Rhede GmbH in Höhe von 20.069 T€ und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Rhede e.V., in Höhe von 194 T€ übernommen.

Ferner haftet die Stadt Rhede gemäß § 97 Absatz 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste, die nach Ablauf von fünf Jahren nicht durch Jahresüberschüsse des Eigenbetriebs getilgt sind und nicht aus der Rücklage des Eigenbetriebs ausgeglichen werden können, gemäß § 10 Absatz 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Nach § 114a Absatz 5 GO NRW haftet die Stadt Rhede als Anstaltsträger unbeschränkt für Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR (KFR), soweit nicht Befriedigung aus dessen Vermögen zu erlangen ist. Zudem erstattet die Stadt dem KFR sämtliche Verluste, die durch die Entwicklung von Innenstadt- und Gewerbeflächen entstehen und die nicht durch Gewinne im Bereich Wohnbauland kompensiert werden.

Die Stadt Rhede ist Mitglied in vier Wasser- und Bodenverbänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht bilanziert werden.

Für das Jahr 2019 lag ein gültiger Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Rhede nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

Die Stadt Rhede hat folgende wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Personen getätigt:

Art des Geschäftes Nahestehende Person	Erbringung von Dienst- leistungen T€	Bezug von Dienstleis- tungen T€	Lieferungen T€	Konzes- sions-ab- gabe T€	Zinserträge aus Darle- hen T€	Verlust- über- nahme T€
Stadtwerke Rhede GmbH	777	-43	-1.266	881	119	0
Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (AöR)	185	0	0	0	1	138
Abwasserbetrieb (eigenbe- triebsähnliche Einrichtung)	761	-221	0	0	0	0

VI. Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhanges für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Stadt Rhede ergibt sich daraus folgende Darstellung:

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

a) Verwaltungsvorstand der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bernsmann, Jürgen	Bürgermeister der Stadt Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Vorsitzender des Verwaltungsrates Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH ▪ nichtstimmberechtigtes Mitglied im Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Iselburg	▪ Mitglied des Beirates der Provinzial-Versicherung AG ▪ Mitglied des Regionalbeirats für den Regierungsbezirk Münster der GVV Kommunalversicherung, Köln ▪ Mitglied Wohnbau Westmünsterland e.G.
Wewering, Hubert	1. Beigeordneter der Stadt Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Vorstandsmitglied Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	

Schmeing, Hermann-Josef	Kämmerer der Stadt Rhede		▪ Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
----------------------------	-----------------------------	--	---	--

b) Stadtverordnete im Rat der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Beckmann, Bernd-Josef	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Bläker, Christian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Universität Duisburg Essen, Duisburg		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Böing, Simon	Kaufmännischer Leiter, Prokurist / Caravan Center Bocholt GmbH Co. OHG., Geschäftsführer / Simon Böing e.K.	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (Vorsitzender ab dem 26.02.2020)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Bölting, Peter	Kommunalbeamter / Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (Vorsitzender bis 26.02.2020)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Euroregion e. V., Gronau (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Bollenberg, Jürgen	Vertrieb / IBO Stalltechnik GmbH, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Brands, Antonius	Rentner (Industriekaufmann)		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Deutmeyer, Peter	Rentner (Kabelwerker)	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) ▪ Aufsichtsrat Bocholter Heimbau eG	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Dings, André	Kaufmännischer Angestellter / Fa. Nadelfabrik Max Müller GmbH & Co. KG, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	

Dings, Heike	Sozialversicherungsfachangestellte / DAK Gesundheit, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Elting, Bernhard	Rentner (Kaufm. Angestellter)		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Garbert, Wilhelm	Landwirt, Selbständig / Schweinemast Garbert GbR, Windkraft Garbert GmbH & Co. KG		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR	
Garvert, Stephan	Ingenieur Software-Entwicklung / PINTSCH GmbH, Dinslaken		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	▪
Himpfen, Werner	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitgliederversammlung Euroregion e.V., Gronau ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	▪
Honderboom, Klaudia	Diplom-Sozialpädagogin / Kreis Wesel	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Hüls, Bernd	Brandschutztechniker / Fa. Schoppen, Vreden	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Hüls, Martina	Diplom Sozialwissenschaftlerin (rechtliche Betreuerin)		▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Klein-Heßling, Elisabeth	Bäuerin / Selbständig / Beteiligung an der Klein-Heßling Schweinemast GbR	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Laigre, Andre	Industriekaufmann / Fa. Borgers, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ NRW Städte- und Gemeindebund Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	
Lechtenberg, Bernd	Gesellschaftlicher Geschäftsführer Fa. Altrogge & Meyer, Bocholt	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Lehmkuhl, Gisela	Architektin, technische Angestellte / Gemeinde Hünxe	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	

Lohkamp, Hans-Josef	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Lohscheller, Stefan	Konfektionsleiter / Fa. Ikena, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Maiwald, Gabriele	Hausfrau	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V.	
Messing, Werner	Postbeamter / Deutsche Post AG	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	
Nienhaus, Johannes	Rentner	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Sauret, Christiane	Pharmazeutisch-technische Assistentin / Apotheke Guter- sohn, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Sauret, Roland	Staatl. gepr. Techniker Abfalltechnik und Recycling, Vertriebsleiter / Fa. Lohmann GmbH, Emsdetten, IER Verwaltungs GmbH, IER Vreden GmbH und Co. KG, IER GbR, Rhede		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Beirat Sparkasse Westmünsterland	
Schlöß, Silke	Richterin / Land NRW		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied)	
Schlütter, Thomas	Elektromeister / Fa. Benning, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Störkmann, Reinhold	Lehrer / Land NRW	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied)	
Straatman, Helmut	Kaufmännischer Angestellter / Straatman OHG, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied)	

Teschlade, Sigrid	Verwaltungs-angestellte / AZURIT Seniorenzentrum, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat	
Teschlade, Wolfgang	Bauleiter / Meier + Kohlruß Architektur- und Ingenieurbüro, Rhede	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf	
Theißen, Matthias	Mediengestalter / pro Media GmbH & Co. KG, Bocholt		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied))	
Thomas, Hermann	Angestellter / Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Borken e.V.	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied)	
Wahlert, Inge	Rentnerin (Verwaltungsangestellte)		▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat	
Weber, Wolfgang	Technischer Projektleiter / Innenausbau NV-EnerTech Engineering GmbH & Co. KG, Dinslaken	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied)	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied)	
Weidemann, Ludger	Postbeamter / Deutsche Post AG	▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH	▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied)	

Rhede, den 29. Juni 2020

Aufgestellt:
Im Auftrag

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2019 EUR
	Stand am 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	679.777,05	90.052,13	0,00	-191,36	769.637,82
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	8.613.896,39	133.382,22	20.807,01	-45.627,05	8.680.844,55
1.2.1.2 Ackerland	325.380,10	0,00	0,00	0,00	325.380,10
1.2.1.3 Forsten	262.923,00	0,00	0,00	-2.863,00	260.060,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	577.834,09	472.541,37	0,00	-31.135,35	1.019.240,11
	9.780.033,58	605.923,59	20.807,01	-79.625,40	10.285.524,76
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.584.712,69	1.877,82	0,00	849.815,81	3.436.406,32
1.2.2.2 Schulen	26.687.098,92	0,00	31,25	0,00	26.687.067,67
1.2.2.3 Wohnbauten	255.587,93	0,00	0,00	-24.750,00	230.837,93
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.962.919,37	0,00	242.991,25	508.799,09	20.228.727,21
	49.490.318,91	1.877,82	243.022,50	1.333.864,90	50.583.039,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	13.582.295,04	75.839,61	29.068,00	-26.781,32	13.602.285,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.405.624,45	0,00	0,00	0,00	1.405.624,45
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.595.656,93	420.154,32	30.467,88	1.578.091,84	52.563.435,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.092.108,72	47.220,23	17.457,21	17.905,74	2.139.777,48
	67.675.685,14	543.214,16	76.993,09	1.569.216,26	69.711.122,47
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	29.977,10	0,00	404.694,26	434.671,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.147,98	0,00	0,00	0,00	13.147,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.935.138,45	201.463,18	25.626,53	33.425,62	3.144.400,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.798.015,15	696.426,08	2.578,33	39.251,07	4.531.113,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.827.616,18	5.807.829,53	11.400,00	-3.300.635,35	13.323.410,36
Summe Sachanlagen	144.519.955,39	7.886.711,46	380.427,46	191,36	152.026.430,75
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.671.279,55	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55
1.3.2 Beteiligungen	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.3.3 Sondervermögen	12.326.185,97	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.303.069,51	-159.517,80	0,00	0,00	1.143.551,71
1.3.5 sonstige Ausleihungen	66.606,03	0,00	7.115,97	0,00	59.490,06
Summe Finanzanlagen	36.370.391,06	-159.517,80	7.115,97	0,00	36.203.757,29
	181.570.123,50	7.817.245,79	387.543,43	0,00	188.999.825,86

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019

Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
Abschreibungen zum 31.12.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2019	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
496.283,48	67.018,10	0,00	-215,99	563.085,59	206.552,23	183.493,57
1.293.664,27	115.142,16	15.756,04	-6.160,37	1.386.890,02	7.293.954,53	7.320.232,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.380,10	325.380,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.060,00	262.923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.240,11	577.834,09
1.293.664,27	115.142,16	15.756,04	-6.160,37	1.386.890,02	8.898.634,74	8.486.369,31
319.685,55	53.352,39	0,00	0,00	373.037,94	3.063.368,38	2.265.027,14
7.485.080,94	886.594,87	0,00	0,00	8.371.675,81	18.315.391,86	19.202.017,98
37.631,67	3.763,15	0,00	0,00	41.394,82	189.443,11	217.956,26
3.769.071,70	447.022,96	72.559,83	0,00	4.143.534,83	16.085.192,38	16.193.847,67
11.611.469,86	1.390.733,37	72.559,83	0,00	12.929.643,40	37.653.395,73	37.878.849,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602.285,33	13.582.295,04
322.623,20	32.768,09	0,00	0,00	355.391,29	1.050.233,16	1.083.001,25
19.572.214,07	1.808.359,09	30.466,88	-1.587,60	21.348.518,68	31.214.916,53	31.023.442,86
401.173,30	49.143,19	2.700,71	2.135,49	449.751,27	1.690.026,21	1.690.935,42
20.296.010,57	1.890.270,37	33.167,59	547,89	22.153.661,24	47.557.461,23	47.379.674,57
0,00	22.780,66	0,00	5.612,48	28.393,14	406.278,22	0,00
5.651,39	656,30	0,00	0,00	6.307,69	6.840,29	7.496,59
1.133.349,49	173.189,52	25.621,53	0,00	1.280.917,48	1.863.483,24	1.801.788,96
1.971.731,08	263.259,22	1.768,89	215,99	2.233.437,40	2.297.676,57	1.826.284,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.410,36	10.827.616,18
36.311.876,66	3.856.031,60	148.873,88	215,99	40.019.250,37	112.007.180,38	108.208.078,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55	22.671.279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97	12.326.185,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.551,71	1.303.069,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.490,06	66.606,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.203.757,29	36.370.391,06
36.808.160,14	3.923.049,70	148.873,88	0,00	40.582.335,96	148.417.489,90	144.761.963,36

Stadt RhedeAnlage 2 zum AnhangForderungsspiegel zum 31.12.2019

	Forderungsstand zum 31.12.2019 EUR	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	58.786,19	58.595,79	190,40	0,00	55.282,90
1.2 Beiträge	248.341,96	247.791,86	550,10	0,00	66.347,95
1.3 Steuern	1.637.837,19	1.637.837,19	0,00	0,00	1.028.591,81
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	565.380,51	565.380,51	0,00	0,00	386.912,50
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	459.187,69	70.207,69	102,00	388.878,00	456.108,26
	2.969.533,54	2.579.813,04	842,50	388.878,00	1.993.243,42
2. privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	150.081,55	150.081,55	0,00	0,00	447.885,37
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	266.398,69	266.398,69	0,00	0,00	288.994,76
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.203.597,06	4.203.597,06	0,00	0,00	1.182.725,61
2.4 gegen Sondervermögen	71.860,08	71.860,08	0,00	0,00	79.756,02
	4.691.937,38	4.691.937,38	0,00	0,00	1.999.361,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	467,68	467,68	0,00	0,00	1.178,10
4. Summe aller Forderungen	7.661.938,60	7.272.218,10	842,50	388.878,00	3.993.783,28

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

	Stand zum 31.12.2019 EUR	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstituten)	13.426.836,71	476.368,93	2.215.073,93	10.735.393,85	12.119.273,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.103.553,20	2.103.553,20	0,00	0,00	1.986.981,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.898,43	240.898,43	0,00	0,00	383.756,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.934.581,14	1.934.581,14	0,00	0,00	1.096.717,45
8. Erhaltene Anzahlungen	1.942.863,55	1.942.863,55	0,00	0,00	2.243.724,53
Summe 3. - 8.	6.221.896,32	6.221.896,32	0,00	0,00	5.711.180,41
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.648.733,03	6.698.265,25	2.215.073,93	10.735.393,85	17.830.453,49

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften

- Stadtwerke Rhede GmbH

- DRK

20.263.136,04	1.609.666,03	6.482.361,31	12.171.108,70	21.856.943,33
20.069.203,90	1.597.934,65	6.432.012,89	12.039.256,36	21.651.602,27
193.932,14	11.731,38	50.348,42	131.852,34	205.341,06

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2019 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO EUR	Veränderungen der Sonderrücklagen EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	58.423.513,51	-	0,00	-	-	58.423.513,51
1.2 Sonderrücklagen	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.772.168,01	907.168,01	-	-	-	4.679.336,02
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	907.811,41	-	-	-	3.433.983,13	3.433.983,13
Summe Eigenkapital	63.103.492,93	907.168,01	0,00	0,00	3.433.983,13	66.536.832,66

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

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Saldo EUR
1. Allgemeine Rücklage	0,00	46.588,66	0,00	46.588,66
2. Ausgleichsrücklage	2.327.737,27	1.061.438,96	907.811,41	4.296.987,64
Summe	2.327.737,27	1.108.027,62	907.811,41	4.343.576,30

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

A.	Vorbemerkung	353
B.	Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick	354
I.	Ertragslage	355
II.	Liquidität und Finanzlage	370
III.	Investitionen und Finanzierung	372
IV.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	374
V.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	376
VI.	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen	378
VII.	Wirtschaftliche Lage im Münsterland im Allgemeinen und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede im Speziellen	379
VIII.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	382
IX.	Ausblick	383

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019

A. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Im Jahresabschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Im Lagebericht ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Rhede wurde zum 01. Januar 2009 auf das kaufmännisch geprägte Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist der elfte NKF-Jahresabschluss, der sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften anlehnt. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer am 29. Juni 2020 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2018 aufgestellt worden.

B. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick

Die Ergebnisrechnung schloss bei den ordentlichen Erträgen mit Verbesserungen gegenüber dem Plan von rd. +841 T€. Wesentlich dazu beigetragen haben die Steuererträge mit rd. +1.021 T€ und die sonstigen ordentlichen Erträge mit +302 T€. Bei den Steuererträgen war der wesentliche Pfeiler die Gewerbesteuer mit einem Mehrertrag von +982 T€. Ertragsverschlechterungen waren bei solchen Positionen zu verzeichnen, die mit der Finanzierung der Flüchtlingsversorgung und -integration zusammenhängen. Zu nennen ist hier die gegenüber der Ansatzplanung verringerte Vereinnahmung von Kostenerstattungen durch das Land. Auch die Kostenerstattungen durch verbundene Unternehmen (hier: Kommunalunternehmen für Flächenentwicklung Rhede) führten wegen der nicht vollständigen Durchführung geplanter Projekte zur Ertragsverschlechterungen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen traten Minderaufwendungen von rd. 1.870 T€ ein. Sie resultierten im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+552 T€), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+426 T€), den bilanziellen Abschreibungen (+220 T€), den Transferaufwendungen (+39 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+767 T€). Verschlechterungen waren lediglich beim Versorgungsaufwand mit -134 T€ zu verzeichnen. Berichtenswert ist, dass gegenüber den Vorjahren beim Sach- und Dienstleistungsaufwand keine neuen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind.

Nachdem das Finanzergebnis in 2018 per Saldo mit -5 T€ nichts zur Unterstützung des positiven Jahresergebnisses beitragen konnte, wurde für 2019 wieder ein positiver Saldo von rd. 132 T€ verzeichnet. Die ausgebliebene Gewinnabführung der Stadtwerke Rhede GmbH für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des Finanzergebnisses gehabt. Der im Unternehmen verbliebene Gewinn wird dort für die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung im Sinne der Gesamtstrategie genutzt. Trotz der ausgebliebenen Gewinnabführung der Stadtwerke konnte das positive Ergebnis in 2019 durch eine höhere Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs sowie durch verringerte Zinsaufwendungen für aufgenommene Investitionskredite erzielt werden.

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 2.594 T€ auf einen Wert von +3.434 T€ verbessert. Die konjunkturabhängige Steuerentwicklung, die sich in kleinen Schritten verbessernde Finanzausstattung durch Bund und Länder, die steigende Belastung

durch Sozialaufwendungen sowie die Durchführung von infrastrukturellen Zukunftsinvestitionen mit dem Schwerpunkt „Bildung“ wird die Haushaltsplanung in den Finanzplanungsjahren 2020-2023 und danach erheblich prägen.

Das positive Jahresergebnis 2019 von 3.434 T€ wird als Jahresüberschuss unter der Bilanzposition Eigenkapital ausgewiesen. Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen Rücklage von 58.424 T€ und der Ausgleichsrücklage von 4.680 T€ beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 66.537 T€. Die Stadt Rhede wird mit ihrer Haushaltsführung weiterhin versuchen, das dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement zugrundeliegende Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen. Dabei muss neben dem Haushaltsausgleich/Überschuss in den Ergebnisrechnungen auch eine generationengerechte Entwicklung der Finanzrechnungen (Reduzierung von Kreditaufnahmen durch deutliche Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) eine Leitlinie der Finanzpolitik vor Ort sein. Mittel zum Zweck ist dabei der stetige Blick auf mögliche Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen sowie richtige Prioritätensetzungen in der Stadtentwicklung der nächsten Jahre.

I. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss von 3.434 T€. Im Haushaltsplan war ein Überschuss von 840 T€ ausgewiesen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung einerseits um 841 T€ gestiegene ordentliche Erträge, andererseits um 1.871 T€ reduzierte ordentliche Aufwendungen sowie ein verschlechtertes Finanzergebnis von - 118 T€ unterhalb der Planung. Insgesamt ist damit eine Verbesserung um 2.594 T€ eingetreten.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
Erträge	42.487 T€	41.858 T€	+629 T€	+1,5 %
Aufwendungen	-39.053 T€	-41.018 T€	+1.965 T€	+4,8 %
Ergebnis	+3.434 T€	+840 T€	+2.594 T€	

Die **wesentlichen** Positionen der Ergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt entwickelt:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
26.899 T€	27.920 T€	+1.021 T€	+3,8 %

Die Planansätze für die Steuererträge lassen sich überwiegend nicht genau kalkulieren. Während das Grundsteueraufkommen wegen seiner mangelnden Abhängigkeit von wirtschaftlichen Entwicklungen zuverlässig planbar ist, stellt sich die Situation bei den konjunkturenanfälligen Steuerarten anders dar. Im Hinblick auf die schon in den ergangenen Haushaltsjahren erzielten Mehrerträge gegenüber der Ansatzplanung ist die Gewerbesteuer für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr mit einem Mehraufkommen von 400 T€ kalkuliert worden. Bei den Gewerbesteuern zeigte sich gegenüber dem Planansatz eine nominale Verbesserung von 9.800 T€ auf 10.782 T€ (+982 T€). Der Ertragszuwachs basiert auf einer Vielzahl von positiveren Gewerbesteuermessbescheiden langjähriger Bestandsunternehmen. Der Ertrag wird noch über Wertberichtigungen netto um 27 T€ gesteigert. Für die nächsten Haushaltsjahre im Finanzplanungszeitraum ist wie in den Vorjahren nicht mit Sicherheit zu ermitteln, ob es weiterhin ähnlich positive Anpassungen bei Vorauszahlungen bzw. Veranlagungen für Vorjahre geben wird. Es ist genauso gut möglich, dass Gewerbesteuerzahler wegen steuerlicher Optimierungen oder allgemein aufgrund schlechterer Betriebsergebnisse

geringere Gewerbesteuern zu zahlen haben und somit auch ihre Vorauszahlungen anpassen. Gleiches gilt für die Investitionen in Betriebsstätten, die in Rhede bei unterschiedlichen Unternehmen in einem größeren Umfang vorgenommen worden sind. Insgesamt ist nach der Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Ende Oktober 2019 in den nächsten Jahren kontinuierlich mit weiter steigenden Steuererträgen zu rechnen.

Beim Anteil an der Einkommensteuer konnte der für 2019 prognostizierte Zuwachs auf 9.800 T€ nicht ganz erreicht werden. Es wird mit 9.726 T€ ein Minderertrag von -74 T€ erzielt. Gegenüber dem Ergebnis für 2018 steigt der Einkommensteueranteil jedoch um 310 T€. Im Herbst 2020 ist damit zu rechnen, dass die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 veröffentlicht wird. Aufgrund der erfreulich guten wirtschaftlichen Aktivität der Rheder Unternehmen wird damit gerechnet, dass für die Stadt Rhede beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer erhöhten Schlüsselzahl im Vergleich zu der aktuell geltenden Verordnung kalkuliert werden kann.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ein Indikator für die gute Arbeit der Rheder Wirtschaft sowie für das Kaufverhalten der Wirtschaftsakteure. Gegenüber der Ansatzplanung von 1.540 T€ konnte eine Ertragssteigerung von 89 T€ erreicht werden. Gegenüber dem Ergebnis aus 2018 war eine Steigerung von 160 T€ zu verzeichnen.

Hinzuweisen ist abschließend auf das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer. Dort wurde gegenüber der Ansatzbildung von 220 T€ mit vereinnahmten 239 T€ ein Mehrertrag von 19 T€ erzielt. Noch im Jahr 2018 konnten 269 T€ vereinnahmt werden. Mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages und der damit einhergehenden Reduzierung der Aufstellorte für Geldspielgeräte ist grundsätzlich auch mit Ertragsreduzierungen gerechnet worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
4.903 T€	5.055 T€	+152 T€	+3,1 %

Noch im Jahr 2017 konnten wegen der überschießenden Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW vereinnahmt werden. Weil in der Berechnung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 die Bedarfszahl geringfügig oberhalb der Steuerkraftzahl lag, konnte eine Zuweisung von 276 T€ (2018) sowie 730 T€ (2019) beansprucht werden.

Bei den Bundeszuweisungen konnte die vorgesehene LEADER-Förderung noch nicht vereinnahmt werden. Für die Beratungsleistungen im Zuge der Breitbandversorgung im Außenbereich konnten 44 T€ vereinnahmt werden; die Ansatzplanung hierfür war für das Haushaltsjahr 2018 vorgenommen worden.

Von der Schul- und Bildungspauschale des Landes (Zugang im Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 402 T€) sind 200 T€ für die Deckung konsumtiver Ausgaben ertragswirksam erfasst worden. Aus der Sportpauschale von 60 T€ sind 44 T€ dem konsumtiven Teil des Haushalts zugeordnet worden; geplant wurde mit einem Anteil von 12 T€.

Unter den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke wird u.a. die vom Kreis Borken weitergeleitete Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgewiesen. Gegenüber der Planung mit 420 T€ konnten tatsächlich Abschlagszahlungen des Kreises von 460 T€ vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnte für die Jahre 2017 und 2018 noch eine nachträgliche Abschlusszahlung von insgesamt 166 T€ erzielt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen waren produktübergreifend per Saldo um -32 T€ geringer als die Summe der kalkulierten Planansätze. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass verschiedene grundsätzlich mit Zuwendungen geförderte Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden konnten; dementsprechend fielen die Zuwendungen als Investitionseinzahlungen geringer aus.

Mit der ertragswirksamen Auflösung des Investitionszuschusses an den Dienstleister für den Breitbandausbau (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird im Haushaltsjahr 2020 begonnen. Insofern sind auf den Planansatz von 187 T€ in 2019 keine Buchungen erfolgt.

03 Sonstige Transfererträge

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
216 T€	253 T€	+37 T€	+16,9 %

Bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen im Sozialbereich konnte ein Ergebnis erheblich oberhalb der Planung erzielt werden. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Leistungen von Sozialleistungsträgern im Leistungsgebiet „Flüchtlinge“ (+21 T€).

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
3.762 T€	3.820 T€	+58 T€	+1,6 %

An Verwaltungsgebühren konnten vor allem im Bürgerbüro Mehrerträge erzielt werden (+22 T€). Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen für Produkte der Bundesdruckerei (Ausweispapiere) gegenüber.

Die Gebührenhaushalte der kostenrechnenden Einrichtungen im Kernhaushalt schlossen im Wesentlichen mit nahezu ausgeglichenen Ergebnissen ab. Veränderungen haben sich u.a. bei den Friedhofsgebühren für die Nutzung von Leichenzellen sowie der Trauerhalle (-33 T€) ergeben. Hier macht sich vor allem bemerkbar, dass vermehrt Aussegnungsfeiern in den Kirchengebäuden sowie Aufbahrungen und Abschiedsfeiern bei den Bestattern stattfinden.

Bei den Entschädigungen, die asylsuchende Flüchtlinge für die Nutzung städtischer bzw. angemieteter Immobilien zahlen, ist ein Mehrertrag von 52 T€ gegenüber der Planung von 300 T€ auszuweisen. Die Anzahl der Flüchtlinge sowie die konkrete Belegung der Objekte kann im Rahmen der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
609 T€	686 T€	+77 T€	+12,6 %

Bei den Miet- und Pächterträgen wurden produktübergreifend per Saldo 37 T€ gegenüber der Ansatzplanung mehr vereinnahmt. Bei den Verwertungserlösen für Altpapier, Alttextilien, Elektroschrott u.a. musste gegenüber der Planung von 100 T€ ein Minderertrag von rd. - 20 T€ hingenommen werden; diese Ertragsposition ist von Jahr zu Jahr sehr volatil – die Marktsituation (insbesondere auf dem chinesischen Verwertungsmarkt) lässt sich hier nur sehr schwer über einen 12-Monats-Zeitraum verlässlich einschätzen. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veränderten sich in der Haushaltsausführung mit einem Plus von 58 T€. Der Ertragszuwachs resultiert neben verschiedenen positiven und negativen Planabweichungen bei einer Vielzahl von Sachkonten im Wesentlichen aus gestiegenen Erträgen aus dem Kartenverkauf bei Kulturveranstaltungen mit rd. 39 T€ (u.a. Konzert der BigBand der Bundeswehr). Diesen Mehrerträgen stehen auf der Aufwandsseite Mehraufwendungen gegenüber.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
2.725 T€	1.956 T€	-768 T€	-28,2 %

Bei den Kostenerstattungen durch das Land für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist die Ertragsplanung mit 620 T€ durch das Ergebnis von 577 T€ unterschritten worden (-43 T€). Dies hängt im Wesentlichen mit der nicht verlässlichen Planung der Flüchtlingszahlen sowie der Veränderung des Flüchtlingsstatus im Zeitablauf zusammen. Auf die mit 600 T€ kalkulierte Integrationspauschale wurde seitens des Landes NRW eine Ist-Zahlung von 507 T€ geleistet. Von diesem Ertrag ist ein Betrag von -322 T€ einem entsprechenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet worden. Von diesem Bilanzposten aus ist eine anteilige ertragswirksame Auflösung zugunsten der Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 möglich.

Der Leistungsaustausch mit dem Abwasserbetrieb und dem Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (KFR) blieb in der Summe produktübergreifend unterhalb der Planung. Wegen ausbleibender Projektumsetzungen blieb die Erstattung für die Personalge-
stellung sowie für Service-Leistungen durch das KFR um 205 T€ hinter der Planung zurück. Die Erstattungsleistung des Abwasserbetriebs blieb 79 T€ unterhalb der Planung.

Reduzierte Abführungen von Kaufpreisannteilen von dem KFR aus dem Verkauf von Wohn-
baugrundstücken (-20 T€ gegenüber der Planung von 33 T€) konnten noch als Konsolidie-
rungsmaßnahme für den städtischen Haushalt verbucht werden. Dieses Konsolidierungsvor-
haben wird jedoch nicht langfristig einen sicheren Ertrag für den städtischen Haushalt ab-
werfen, weil veräußerbare Grundstücke nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
1.937 T€	2.239 T€	+302 T€	+15,6 %

Durch die Neueinstellung einer zweiten Überwachungskraft für den ruhenden Verkehr im
Jahr 2018 konnten die vorhandenen Parkregelungen wesentlich besser durchgesetzt wer-
den; die zu vereinnahmenden Verwarnungs- und Bußgelder konnten im Verlauf der Haus-
haltsjahre von 27 T€ (2017) über 58 T€ (2018) auf 62 T€ gesteigert werden.

Im Rahmen der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen konnte ein Mehrertrag von
23 T€ oberhalb der Planung von 30 T€ erzielt werden.

Nicht eingeplant waren die erzielten Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von
Rückstellungen. Es tritt eine Verbesserung in der Summe von 682 T€ ein, die insbesondere
auf den Bereich der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zurückzuführen ist
(+641 T€). Im Wesentlichen resultieren diese Erträge aus der Versetzung von zwei Beschäf-
tigten im Beamtenverhältnis zu einem anderen Dienstherrn. Weiterhin konnten nicht mehr
benötigte Aufwandsrückstellungen im Bereich der Verkehrsflächen (Rudolf-Diesel-Straße)
sowie im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Dreifachsporthalle) ertragswirksam aufgelöst
werden (+41 T€).

Im Rahmen der Wertberichtigung von öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen waren buchhalterisch 59 T€ als Ertrag auszuweisen.

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens im Infrastrukturbereich (Sonderposten aus Zuwendungen für Alt-Investitionen) als Folge der Sanierung von Gebäuden konnten in 2019 wiederum nicht in der erwarteten Höhe erfasst werden (-674 T€). Grund hierfür ist die verzögerte Bauaktivität, vor allem im Bereich der Sanierung und baulichen Optimierung des Schulzentrums. Die gehemmte Bauaktivität war dort vor allem den mangelhaften Leistungen des beauftragten Architekturbüros sowie der ausführenden Rohbaufirma geschuldet. In beiden Fällen wurden Vertragskündigungen ausgesprochen. Im Hinblick auf den Umfang der Anlagenabgänge durch erhebliche Sanierungstätigkeiten im Infrastrukturbereich in den nächsten Jahren führen Bauverzögerungen im Jahresverlauf zu teilweise erheblichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung für die Kontenarten „Sonstige ordentliche Erträge“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ und damit zu einer größeren Veränderung des Jahresergebnisses in der Summe.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
274 T€	236 T€	-38 T€	-13,8 %

Bei der Aktivierung von Eigenleistungen (insbesondere Ingenieur- und Technikerleistungen) konnte die Ertragserwartung für Investitionen nicht ganz erreicht werden, weil im Gebäudereich die anvisierten Aktivierungen nicht in vollem Umfang vorgenommen werden konnten.

11 Personalaufwendungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-8.858 T€	-8.306 T€	+552 T€	+6,2 %

Der im Vergleich zur Planung um +552 T€ geringere Aufwand resultiert zum einen aus Verbesserungen bei den originären (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen (+400 T€), welche sich auf die Gruppe der Beamten mit +201 T€ und auf die Gruppe der Tarifbeschäftigten mit rd. +199 T€ verteilt. Die Einsparungen sind mit Vakanzen aus verzögerten Stellenbesetzungen (u.a. Personalverwaltung, Stadtplanung, Umwelt), geringeren Beihilfen für die Beamten und Langzeiterkrankungen zu begründen.

Zum anderen sind verringerte Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten (+152 T€) festzustellen, die sich aufwandsmindernd ausgewirkt haben. Dies ist u.a. zu begründen mit unterjährigen Veränderungen im Beamtenbereich (Abgänge, Neueinstellungen, Beförderungen, Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit) sowie mit der im Planungsstadium nicht immer genau möglichen Zuordnung zum Bereich der aktiven Beamten (Personalaufwand) bzw. passiven Beamten (Versorgungsaufwand). Die Richttafeln, an denen sich die Bewertung der Pensionsverpflichtungen orientierten, sind letztmalig 2018 aktualisiert worden. Sie zeigen eine weiterhin steigende Lebenserwartung der Menschen in Deutschland, die sich auch auf die Berechnung der Pensionsrückstellungen auswirkt. Die unterjährigen Budgetberichte können zu möglichen Abweichungen vom Planansatz keine Auskunft geben, weil die konkrete Belastung für den Rheder Haushalt erst mit Veröffentlichung der Rückstellungsberechnung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe im März 2020 genau zu beziffern war.

12 Versorgungsaufwendungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-1.015 T€	-1.149 T€	-134 T€	-13,2 %

Bei den Versorgungsaufwendungen werden die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen. Der Bestand an Pensions- und Beihilfeverpflichtungen musste nach dem vorliegenden Gutachten zum 31.12.2019 um 696 T€ angepasst werden. Hierfür war ein Mehraufwand gegenüber der Planung von -134 T€ zu leisten.

Bei geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 9.973 T€ liegen die ausgewiesenen Ist-Ergebnisse in Summe um rd. 418 T€ unterhalb der Planansätze.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-8.318 T€	-7.892 T€	+426 T€	+5,4 %

Die Stadt Rhede erstattet Aufwendungen der Stadt Bocholt aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Betrieb der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg. Das Ist-Ergebnis von 48 T€ aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2018 hat den Planansatz von 25 T€ erheblich übertroffen, was damit zu erklären ist, dass die Stadt Bocholt in der Abrechnung für das 2017 haushalterische Abgrenzungen vorgenommen hat, die nur zu einer Belastung von rd. 3 T€ geführt hat. Im langjährigen Mittel wird die Stadt Rhede jedoch mit einem Betrag von rd. 25 T€ belastet.

Die Hochwasserschutzkonzepte für die Bocholter Aa und die Issel sind in der Bearbeitung. Eine Umlage war bislang noch nicht zu zahlen, so dass die eingeplanten 70 T€ eingespart werden konnten.

Das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede erbringt mit seiner Tätigkeit gemäß der Unternehmenssatzung Dienstleistungen für die Stadt Rhede. Diese wurden im Haushaltsjahr 2019 für die Innenstadtentwicklung mit rd. 275 T€ geplant. Für die Gewerbeflächenentwicklung wurde ein Ansatz von rd. 196 T€ gebildet. Tatsächlich sind für die Innenstadtentwicklung 259 T€ (- 16 T€) und für die Gewerbeflächenentwicklung 212 T€ (+ 16 T€) aufgewendet worden. Die Erstattungen umfassen neben einem Zuschuss für die Finanzierung der Personalgestellung u.a. auch die Aufwendungen für Prüfungen, Zinsen sowie Serviceleistungen. Im Bereich der Innenstadtentwicklung wurde dem Kommunalunternehmen auch der im Jahr 2019 eingetretene Verlustausgleich im Rahmen des Städtebauprojektes „Stadhöfe am Rheder Bach“ erstattet. Weiterhin wurde eine Verlustabdeckung für den Jahresabschluss 2019 des Kommunalunternehmens resultierend aus Fehlbeträgen der Sparte „Gewerbeflächen“ aus Vorjahren ausgewiesen (-138 T€).

Der Kernhaushalt hat einen Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb zu leisten. Hierfür entstanden Mehraufwendungen von 38 T€, weil nach der letzten Erhebung der versiegelten Flächen für die Entwässerung des Regenwassers der Anteil der Straßen im Vergleich zu den privaten versiegelten Flächen gestiegen ist.

Der mit rd. 310 T€ geplante regelmäßige Unterhaltungsaufwand für die städtischen Gebäude wurde wegen dringend notwendiger Unterhaltungen/Instandsetzungen um rd. 42 T€ übertroffen. Der Mitteleinsatz war erforderlich, um den Werterhalt der städtischen Immobilien zu sichern. Zusätzliche Aufwände für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung hat es anders als in den vergangenen Jahren im Haushaltsjahr 2019 nicht gegeben.

Für gesonderte, größere Unterhaltungsmaßnahmen außerhalb der gewöhnlichen Unterhaltungsarbeit wurden im Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 190 T€ bereitgestellt. Im Wesentlichen wurden damit Aufwendungen für den Sonnenschutz im 2. Obergeschoss des Rathauses dotiert. Tatsächlich sind von den veranschlagten Mitteln lediglich 17 T€ verausgabt. Die Durchführung der Maßnahmen findet im Haushaltsjahr 2020 statt. Die Verzögerungen sind damit zu erklären, dass sich das technische Personal überwiegend den baulichen Herausforderungen an der Gesamtschule stellen musste.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für städtische Gebäude (u.a. Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Versicherungen) überstiegen mit rd. -79 T€ den gebildeten Planansatz von 980 T€. Verbesserte Konditionen in der Energiebeschaffung werden durch eine intensivere Nutzung städtischer Gebäude (vor allem Asylbewerberunterkünfte und intensivere Nutzung der Schulgebäude) überkompensiert. Durch eine Anhebung der Reinigungsstandards mit der Neuausschreibung der Leistungen ab 2020 sind künftig weitere Aufwandssteigerungen zu erwarten. Es ist jedoch zum einen auch zu hoffen, dass mit den Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept ggfs. Veränderungen erzielt werden können, die zu Aufwandsreduzierungen führen können. Zum anderen kann auch der Neubau von Immobilien (z.B. der anvisierte Neubau der Overberg-Grundschule) zu Optimierungen im Einsatz von Energie (Strom, Gas) führen.

Größere Einsparungen im Gebäudebereich waren u.a. auch durch einen verringerten Objektschutz (+45 T€) sowie durch den in 2019 noch nicht durchgeführten Abriss der Obdachlosenunterkünfte an der Eichendorffstraße (+30 T€) zu erzielen.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Infrastruktureinrichtungen (u.a. Gemeindestraßen, Wirtschaftswege und Brückenbauwerke) sind in 2018 geplante Finanzmittel in einem erheblichen Umfang nicht eingesetzt worden. Das Ist-Ergebnis lag um +207 T€ (Vorjahr: +284 T€) unterhalb des Planansatzes. Anders als in den vergangenen Jahren wurde für die unterlassene Instandhaltung im Bereich der Verkehrsflächen keine Rückstellung gebildet. Das Anfang 2020 verabschiedete „Ländliche Wegekonzzept der Stadt Rhede“

wird mit den dort beschriebenen Ausbaustandards zukünftig Grundlage für Wegebaumaßnahmen im Rheder Außenbereich sein. Die Verwaltung wird auf der Grundlage dieses Wegekonzeptes Vorschläge zur Nach- oder Umnutzung der aus der öffentlichen Unterhaltungspflicht herausfallenden Wege entwickeln. Die Frage der Finanzierung von Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen ist noch zu klären.

Der für 2019 eingeplante Austausch eines großen Teils der Dienst- und Schutzkleidung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr konnte erst Anfang 2020 umgesetzt werden. Hierdurch konnten in der zurückliegenden Rechnungsperiode rd. +55 T€ eingespart werden.

Für die Einrichtung einer vorübergehenden Kindertagesstätte im Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Rhede mussten außerplanmäßig 51 T€ aufgewendet werden.

Im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung waren gegenüber dem Kostenansatz von 15 T€ Mehraufwendungen von 60 T€ zu leisten. Der zusätzliche Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sowie von Ratten erklärt die Ansatzüberschreitung.

Für die Abrechnung von Gutscheinen der Verkehrs- und Werbegemeinschaft, die bis Mitte 2019 von der städtischen Tourist-Info im Bürgerbüro ausgegeben worden sind, ist eine Aufwandsrückstellung von 36 T€ gebildet worden.

15 Transferaufwendungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-15.725 T€	-15.686 T€	+39 T€	+0,2 %

Gegenüber der Gesamtplanung von -15.725 T€ entstand per Saldo ein Minderaufwand von +39 T€, der aus mehreren Effekten resultiert.

Der Kreis Borken setzt der Stadt Rhede für die 50 %ige Beteiligung an den Aufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben nach dem SGB II eine Kostenbeteiligung in Rechnung. Die um 112 T€ verminderte Inanspruchnahme des Planansatzes von 365 T€ ist durch die in 2019 verbuchte Abrechnung aus 2018 zu erklären; der Veranlagungsbescheid hierfür

lag erst im September 2019 vor. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 mit 478 T€ ist um den v.g. Abrechnungsbetrag zu hoch ausgefallen.

Im Rahmen der Zuschussgewährungen an übrige Bereiche war bei den Zuwendungen an nicht gemeindeeigene Kindergärten eine auszahlungsgleiche Aufwandreduzierung von +77 T€ zu erzielen. Für einen noch ausstehenden Defizitausgleich für das Jahr 2019 wurde hingegen eine Rückstellung von 90 T€ gebildet. Das Jugendwerk Rhede e.V. benötigte zum Defizitausgleich rd. 41 T€ weniger an liquiden Mitteln, das vakante Stellen nicht zeitnah wiederbesetzt werden konnten. Verschiedene andere Zuschüsse sind noch nicht in dem geplanten Umfang geflossen (z.B. Quartiersmanagement Gudula-Kloster).

Wegen der höheren Gewerbesteuererträge waren eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage (-57 T€) sowie eine höhere Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (-49 T€) zu leisten. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit läuft mit dem Ende des Haushaltsjahres 2019 aus.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage sind mit insgesamt rd. 11.481 T€ (Vorjahr: 10.930 T€) die größten Kostenblöcke im Bereich der ordentlichen Aufwendungen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-2.923 T€	-2.156 T€	+767 T€	+26,3 %

Für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen mussten neben den Sachaufwendungen für eigene Objekte und den Transferaufwendungen auch Mieten und Nebenkosten sowie die Herrichtung von Mietobjekten finanziert werden. Hierfür waren +17 T€ weniger aufzuwenden.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Organisationsberatung, Prüfungskosten, Support- und sonstige Beratungsleistungen) wurde ein Weniger-Aufwand von +68 T€ festgestellt; dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die geplante Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen teilweise zeitlich verzögert erfolgte und damit Aufwendungen im nachfolgenden Haushaltsjahr verursacht.

Für sonstige Geschäftsaufwendungen waren -117 T€ mehr aufzuwenden. Dies ist u.a. mit der aufwändigen Suche nach Fachkräften über Stellenanzeigen in Print- und Onlinemedien und darüber hinaus mit den zusätzlichen Aufwendungen für das Konzert der Bigband der Bundeswehr im Rahmen des Ehrenamtsfestes zu begründen. Das Konzert ist über die Ertragsseite des Haushalts gegenfinanziert worden. Ebenfalls ist eine Zunahme an Beratungsleistungen im straßenbaulichen Bereich zu verzeichnen (Straßenbaubeiträge, Straßenbeleuchtungsvertrag)

Für Abgänge von Sachanlagen im Straßenbereich sind rd. +83 T€ weniger aufzuwenden gewesen. Im Gebäudebereich konnten entgegen der Planung +955 T€ nicht aufwandswirksam verbucht werden; dies hängt im Wesentlichen mit den Bauverzögerungen an der Städtischen Gesamtschule zusammen.

Die künftigen Versorgungslasten für eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Beschäftigte sind durch eine Einmalzahlung abgegolten worden. Hierfür waren -213 T€ aufzuwenden. Dieser Aufwand ließ sich angesichts der ungeplanten Fluktuation nicht zuverlässig kalkulieren.

19 Finanzerträge

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
534 T€	322 T€	-212 T€	-39,6 %

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Rhede GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde inklusive der Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer mit rd. 236 T€ kalkuliert. Der Gewinnverwendungsvorschlag aus dem Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Rhede GmbH sieht nach Absprache mit der Stadt Rhede eine vollständige Thesaurierung des Gewinns im Unternehmen vor; insofern konnte kein Ertrag erzielt werden. Das Einbehalten des Gewinns bei den Stadtwerken dient der technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung der Gesellschaft.

Der Abwasserbetrieb leistete eine Eigenkapitalverzinsung von 320 T€ an den Kernhaushalt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planung 2019	Rechnung 2019	+/- absolut	+/- prozentual
-285 T€	-191 T€	+94 T€	+33,1 %

Der Planansatz ist um +94 T€ unterschritten worden. Dies hatte im Wesentlichen den folgenden Grund: Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen sanken gegenüber dem Planansatz von -280 T€ um +105 T€. Ursächlich waren insbesondere die Nichtausschöpfung des Kreditrahmens und noch nicht erfolgte Kreditneuaufnahmen wegen des verschobenen Starts bzw. des verzögerten Mittelabflusses bei bedeutenden Investitionsprojekten. In der Planung nicht berücksichtigt waren Finanzaufwendungen aus der Abzinsung von Lebensarbeitszeitkontenrückstellungen in Höhe von -16 T€.

Entwicklung der Ertragslage in der Zusammenfassung:

Im Abgleich mit der Haushaltsplanung (Planergebnis: +840 T€) hat sich das Ergebnis 2019 nochmals erheblich verbessert (tatsächliches Ergebnis: +3.434 T€). Das Jahresergebnis 2019 liegt mit +2.526 T€ oberhalb des Vorjahresergebnis.

Prägend für die Haushaltswirtschaft 2019 waren wie in den Haushaltsjahren 2015-2018 die relativ stabil hohen Gewerbesteuererträge sowie die ergebnisbezogenen Auswirkungen des häufiger nicht plangemäßen Beginns oder des Stockens von größeren Investitionsmaßnahmen. Hier ist zu resümieren, dass die Ist-Ausschöpfungsquote der Plan-Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich in der Finanzrechnung lediglich bei rd. 43 % (Vorjahr: 53 %) liegt. Einen deutlichen Einfluss auf das sehr positive Jahresergebnis hatte vor allem die Entwicklung im Bereich des Personals sowie der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit einem Minderaufwand von rd. 1 Mio. €.

In der Summe kann das positive Jahresergebnis für die kommenden Finanzplanungsjahre nicht ohne weiteres fortgeschrieben werden. Auch bei der Planung des volatilen Gewerbesteueraufkommens ist stets mit einer gewissen Vorsicht vorzugehen; die Entwicklung der Finanzmärkte sowie der Konjunktur lässt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren. Hierzu sei nur auf die Turbulenzen angesichts der Welt-Finanzmarktsituation in den Jahren 2008/2009

sowie die bei Abfassung des Lageberichts sich abzeichnenden finanziellen Verwerfungen angesichts der Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie verwiesen.

Weiterhin beeinflussen die immer noch nicht gute Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder sowie die Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden, den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren.

II. Liquidität und Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich für die Finanzrechnung ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.627	38.291	+336	+0,9 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169	6.715	-3.546	-52,8 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.191	7.500	-5.309	-70,8 %
Summe der Einzahlungen	43.987	52.506	-8.519	-16,2 %
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.662	-35.126	+1.464	+4,2 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.630	-18.965	+10.335	+54,5 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.783	-550	-3.233	-587,8 %
Summe der Auszahlungen	-46.075	-54.641	+8.566	+15,7 %
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.088	-2.135	+47	

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit + 4.965 T€ und ist damit um 1.800 T€ höher als der Plansaldo von + 3.165 T€. Die Veränderung resultiert aus Verbesserungen bei den Einzahlungen mit + 336 T€ und bei den Auszahlungen mit + 1.464 T€. Die Personalauszahlungen wurden um +397 T€ unterschritten,

die Versorgungsauszahlungen lagen um -39 T€ oberhalb des Planwertes. Dass sich bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ein anderes Bild zeigt, ist durch die Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht im gleichen Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, bedingt. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung um +905 T€. Die Planunterschreitung ist im Wesentlichen damit zu begründen, dass für die Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsinfrastruktur Minder- auszahlungen geleistet wurden. Die Abweichung ist in der Finanzrechnung noch höher als bei der vergleichbaren Kontengruppe in der Ergebnisrechnung, weil hier zusätzlich die liquiditätsbezogene Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen ausgewiesen wird. Die Transferauszahlungen verringern sich gegenüber der Planung von -15.682 T€ um rd. +164 T€ auf -15.518 T€. Bei den Transferaufwendungen in der Ergebnisrechnung ergibt sich ein umgekehrtes Bild mit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit -5.461 T€ um 6.789 T€ geringer als der in der Haushaltsplanung vorgesehene Betrag von -12.250 T€, da verschiedene Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Sanierung und Optimierung des Schulzentrums, verschoben, zeitlich ausgedehnt oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden.

Der veranschlagte Kreditrahmen von 7.500 T€ wurde insofern nicht ausgeschöpft. Es erfolgten Kreditaufnahmen über 2.191 T€. Auf die bilanzierten Investitionsdarlehen wurden Tilgungsraten von zusammen -505 T€ geleistet.

Zur Liquiditätssicherung wurde dem Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede ein Kassenkredit über 2.900 T€ gewährt.

Aufgrund der guten Kassenlage (4.539 T€) bestanden keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit -1.592 T€. Das sich insgesamt für das Haushaltsjahr 2019 ergebende Finanzdefizit von -2.088 T€ ergibt bei einem Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 von 5.941 T€ sowie unter Berücksichtigung von Veränderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln von 686 T€ zum Jahresende einen Bestand an liquiden Mitteln von 4.539 T€.

III. Investitionen und Finanzierung

Investitionstätigkeit	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
Einzahlungen	3.169 T€	6.715 T€	-3.545 T€	-52,8 %
Auszahlungen	-8.630 T€	-18.965 T€	+10.335 T€	+54,5 %
Saldo	-5.460 T€	-12.250 T€	6.790 T€	

Die Investitionsauszahlungen verminderten sich gegenüber der Planung erheblich, da einige Maßnahmen zeitlich gestreckt, auf Folgejahre verschoben oder noch nicht endgültig abgerechnet wurden. Bei den eingeplanten Investitionseinzahlungen (Mittelherkunft) konnte die Einzahlungserwartung auch nur zu knapp unter 50 % (2018: rd. 2/3) der Plansumme umgesetzt werden.

Auf Tiefbaumaßnahmen entfallen Investitionsauszahlungen von 1.773 T€, auf Hochbaumaßnahmen 4.375 T€, auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.001 T€, auf den Erwerb von Finanzanlagen 53 T€ sowie auf die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen (Investitionskostenzuschüsse) 923 T€. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde in 2019 eine Auszahlung von 505 T€ geleistet.

Wesentliche Auszahlungen im Bereich der Tiefbaumaßnahmen waren u.a. Anzahlungen bzw. endgültige Übernahmen von Straßeninfrastruktureinrichtungen in den Bereichen Innenstadt und Gewerbegebiet, die von der KFR projektiert und vorfinanziert werden (-600 T€). Herausragend war der Umbau bzw. die Erneuerung der Hardtstraße mit einem im Haushaltsjahr 2019 abfließenden Finanzvolumen von -503 T€. Berichtenswert ist auch die Anlage des Bürgerparks am Pastorsbusch, für den Finanzauszahlungen von rd. -389 T€ ausgewiesen wurden. Größere Abweichungen von der Haushaltsplanung ergaben sich im Tiefbaubereich u.a. dadurch, dass Maßnahmen wegen der eingeschränkten Planungskapazitäten bzw. der mangelnde Baureife noch nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem standen im Jahr 2019 konzeptionelle Vorarbeiten für das ländliche Wegekonzzept im Vordergrund. Die größten Einsparungen bzw. Maßnahmenverschiebungen in Folgejahre ergaben sich bei

den Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung am Gudulakloster, der Erneuerung der Fahrbahn der Eichendorffstraße, dem Ausbau des Straßenzuges „Im Schlatt“, der Erneuerung der Brücke „Schloßstraße“, der Erweiterung von Beleuchtungsanlagen, der Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Rheder Bachs, der Renaturierung des Rheder Bachs im Verlauf der Schloßstraße sowie der Erneuerung des Kemperswegs.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen waren die Aufstockung der Kindertagesstätte „Mittelmannstraße 15“, die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Büngerner Weg 2a-2f sowie die baulichen Verbesserungen im Rahmen des Investitionsprojektes „Sanierung und Optimierung der Gesamtschule“. Die Minderauszahlungen betreffen in erster Linie nicht genutzte Mittel für die Großinvestitionen an der Gesamtschule; diese Maßnahme wird die Finanzrechnung bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 prägen. Weiterhin wurden die Optimierung des Brandschutzes und die Raumerweiterungen sowie die Installation einer Photovoltaikanlage für das Rathaus noch nicht in Angriff genommen. Schließlich konnten substantielle Planungen für verschiedene Hochbauinvestitionen im Finanzplanungszeitraum noch nicht begonnen werden, weil die erhebliche Mitarbeiterbindung beim Großprojekt „Gesamtschule“ dies nicht zuließ.

In bewegliches Vermögen wurde u.a. investiert für die informationstechnische Unterstützung, die Einrichtung und Ausstattung in Schulen und bei der Feuerwehr sowie für Fahrzeuge und Maschinen im Bauhof und bei der Feuerwehr. Auch hier ergaben sich verschiedene Minderauszahlungen, vor allem bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulbereich. Hier folgt der mangelnde Mittelabfluss den Verzögerungen im Bauablauf bei der Gesamtschule.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden Zuweisungen des Landes NRW eingesetzt, und zwar die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 1.287 T€, die Schulpauschale mit 199 T€ sowie investive Anteile der Sportpauschale mit 16 T€. Weitere Zweckzuweisungen machten insgesamt 1.476 T€ aus. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus dem Rückfluss von Darlehen und aus Beitragszahlungen ergaben in der Summe weitere Investitionseinzahlungen von zusammen 192 T€.

Nach Abgleich von Investitionseinzahlungen und -auszahlungen konnte ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von -5.460 T€ ermittelt werden.

Mit -8.630 T€ erreichten die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 235 % (Vorjahr: 199 %) der bilanziellen Abschreibungen von -3.672 T€.

IV. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 162.738 T€ und weist damit eine Steigerung gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2018 in Höhe von 6.768 T€ (+4,3 %; Vorjahr: +3,3 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 148.418 T€ (91,2 %) geprägt. Der mit 112.007 T€ (68,8 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 47.557 T€ (29,2 %) und die bebauten Grundstücke mit 37.653 T€ (23,1 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 8.899 T€ machen einen Anteil von 5,5 % aus. Die geleisteten Anzahlungen sowie Anlagen im Bau werden mit 13.323 T€ notiert (8,2 %).

Insgesamt ist der Wert des Sachanlagevermögens um +3.799 T€ (+3,5 %) gestiegen. Den Zugängen von 7.817 T€ stehen Abgänge von -388 T€ und Abschreibungen von -3.674 T€ gegenüber.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an der Stadtwerke Rhede GmbH und dem Wert des Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung bestehenden Finanzanlagen belaufen sich auf 36.204 T€ und stellen 22,3 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 12.312 T€ (7,6 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 7.662 T€ (4,7 %). Bedeutende einzelne Veränderungen zum Vorjahr waren bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (+976 T€), den privatrechtlichen Forderungen (+2.693 T€) sowie im Bereich der liquiden Mittel (-1.402 T€) festzustellen. Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude wurden mit 79 T€ bilanziert.

2.009 T€ entfallen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 66.537 T€ (Vorjahr: 63.103 T€); es hat einen Anteil von 40,9 % (Vorjahr: 40,5 %) an der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage von 58.424 T€, der Ausgleichsrücklage von 4.680 T€ und dem Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 3.434 T€. Der Jahresüberschuss kann durch Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das Eigenkapital ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um den Jahresüberschuss 2019 gestiegen.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten mit 51.881 T€ (31,9 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf 21.081 T€ und binden damit 13,0 % des kommunalen Vermögens. Die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhten sich im Saldo gegenüber dem 31.12.2018 um 100 T€. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden durch Inanspruchnahme für die Instandsetzung der Gebäude und Verkehrsflächen sowie der Auflösung von Rückstellungen für abgeschlossene Maßnahmen per Saldo um 149 T€ verringert. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich im Saldo um 26 T€ erhöht.

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug 19.649 T€ (13,0 %). Davon sind 13.427 T€ Verbindlichkeiten aus Darlehen für Investitionen. Im Haushaltsjahr erfolgte eine Darlehensaufnahme über 1.686 T€. Die ordentliche Tilgung betrug 505 T€. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich auf 0 T€. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 um 117 T€ gestiegen; ursächlich hierfür war u.a. die Veränderung bei den Verbindlichkeiten gegenüber mit der Stadt Rhede verbundenen Unternehmen (+501 T€) bei einem gleichzeitigen Rückgang der gewöhnlichen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten um 384 T€. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind um 143 T€ gesunken. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergab sich eine Steigerung um 838 T€; die erhaltenen Anzahlungen reduzierten sich um 301 T€. Prägend waren hier die erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen, die nach Inbetriebnahme der Sachanlagegüter zu den Sonderposten umgebucht werden. In der Summe sind die Verbindlichkeiten damit um 1.818 T€ gestiegen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 3.590 T€ (Erhöhung um 1.052 T€) beinhalten im Wesentlichen erhaltene Grabstellengebühren (2.317 T€), die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen werden, den anteilig aus Mitteln der Sportpauschale des Landes finanzierten Investitionszuschuss an die Sportvereine (157 T€) für

den Neubau eines Kunstrasenplatzes, den anteilig aus Mitteln der Feuerschutzsteuer des Landes gewährten Investitionszuschuss an die Stadt Bocholt (116 T€) für die Anschaffung einer Feuerwehrdrehleiter, der ausgezahlten Zuwendung für den Breitbandausbau (655 T€) sowie der rechnungstechnisch abgegrenzten Integrationspauschale des Landes NRW für die Jahre 2019, 2020 und 2021 tlw. (322 T€).

V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Haushalte der Kommunen in NRW nach einheitlichen Kriterien ist von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt ein sogenanntes Kennzahlenset entwickelt worden. Nach den Vorgaben des Kennzahlen-Erlasses vom 01.10.2008 wurden die Kennzahlen für den Jahresabschluss der Stadt Rhede ermittelt. Im Abschnitt VIII. „Wirtschaftliche Lage“ dienen verschiedene Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.

NKF-Kennzahlenset	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	108,5 %	102,3 %	102,3 %
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	40,9 %	40,5 %	41,2 %
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	72,9 %	72,9 %	75,5 %
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	29,2 %	30,4 %	32,5 %
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,2 %	9,0 %	9,6 %
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,7 %	64,7 %	64,1 %
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	204,1 %	213,2 %	158,2 %
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	98,6 %	97,5 %	98,6 %
Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	176,3 %	153,7 %	221,6 %
Dynamischer Verschuldungsgrad (gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	5,8 %	3,2 %	7,2 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,1 %	4,0 %	2,4 %
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5 %	0,6 %	0,7 %
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote (Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) x 100	64,9 %	67,3 %	66,6 %
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	12,0 %	8,2 %	8,6 %
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,8 %	18,6 %	19,0 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,3 %	19,9 %	18,5 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,4 %	39,7 %	40,4 %

n.b. = nicht berechenbar

Kennzahl Personalintensität: ohne Personalaufwendungen Betrieb für Abwasserbeseitigung und KFR

VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Im Haushaltsplan wurde auf der Ebene aller Produktgruppen und Produkte eine Vielzahl von Zielen ausgewiesen, die zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsbeschlusses als vereinbart gelten, der Haushaltssteuerung dienen sollen und unterjährig in Controllingberichten hinterfragt werden. Das zugrundeliegende Zielsystem kennt Wirkungs- und Ergebnisziele (Was wollen wir bewirken/erreichen?), Leistungs- und Programmziele (Was müssen wir dafür tun?), Ressourcenziele (Was müssen wir einsetzen?) und Organisations-/Prozessziele (Wie müssen wir es tun?). Zur Messung der Zielerreichung wurden produktbezogen Kennzahlen, Leistungsdaten oder Indikatoren beschrieben. Diese sind jedoch in der überwiegenden Anzahl nur Hilfsgrößen zur Klärung der Zielerreichung.

Die gesetzten Ziele wurden im Jahr 2019 zu einem großen Teil erreicht. Die Controllingberichte haben den Fachausschüssen im Rat der Stadt keinen Anlass zum Gegensteuern gegeben. Bei den Baumaßnahmen wurden verschiedene Leistungsziele, wie unter Investitionen beschrieben, wegen Verzögerungen bei der Planung, Auftragsvergabe oder Bauausführung nicht eingehalten. Die wirtschaftliche Lage der Stadt wurde hierdurch jedoch nicht beeinflusst.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist allerdings noch das Bauvorhaben „Sanierung und Optimierung der Gesamtschule“ hervorzuheben. Die Sanierung der fast 50 Jahre alten Bausubstanz birgt immer wieder planerische und bauliche Überraschungen, die zu Verzögerungen im Bauablauf geführt haben. Mittlerweile wurden u.a. größere Planungs- und Bauverträge gekündigt, um den Bauablauf nicht noch weiter zu behindern. Überdies führt die derzeitige Marktsituation im Bauhandwerk bei diesem, wie auch bei anderen Investitionsvorhaben für Steigerungen bei den Investitionsauszahlungen.

Mit dem Ersatz der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch eine neue Kommunalhaushaltsverordnung ist die bisherige Regelung in § 12 GemHVO zur Zielsteuerung und Kennzahlenbildung vollständig aufgegeben worden. Damit besteht nach einem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 28.06.2019 nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Ferner soll der Vorbericht zum Haushalt nach § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO NRW Aussagen darüber enthalten, welche

wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die neuen kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften helfen vor allem den Kommunen, die entgegen den spätestens ab 2009 geltenden eindeutigen NKF-Regelungen den Prozess von Ziel- und Kennzahlenbildung nicht oder nur in Grenzen aufgenommen haben. Die Stadt Rhede hat bereits im Jahr 1999 erstmals ein Leistungsbudget mit Zielvereinbarungen zu Produkten sowie mit Kennzahlenbildungen vorgelegt. Insgesamt haben diese Informationen und Erläuterungen zur Transparenz der örtlichen Haushaltswirtschaft beigetragen. Die Verwaltung wird diese Informationsqualität weiter beibehalten.

Wesentlicher Impulsgeber für eine noch optimalere Zielsteuerung kann das neue Stadtentwicklungskonzept sein, welches in den Jahren 2019/2020 erarbeitet wird. Die dort zu formulierenden strategischen Zielvorstellungen sollen auch in der Haushaltssteuerung berücksichtigt werden. Ebenfalls wird die Kennzahlenbildung aus dem letzten Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für Steuerungszwecke im Haushaltsplan sowie in der Haushaltsausführung genutzt.

VII. Wirtschaftliche Lage im Münsterland im Allgemeinen und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede im Speziellen

Der Konjunkturbericht der IHK Nord Westfalen stellt zum Jahreswechsel 2019/2020 unter dem Titel „Bodenbildung erkennbar – keine Dynamik zu erwarten“ für die Wirtschaftsentwicklung im Kammerbezirk folgendes fest:

IHK-Wirtschaftsklima | Zum Jahresbeginn stabilisiert sich die wirtschaftliche Entwicklung. Ein Abrutschen in eine tiefgreifende Krise ist derzeit nicht zu erwarten. Der IHK-Konjunkturklimaindikator liegt mit 111 Punkten leicht über dem Wert vom Spätsommer, aber weit unter dem Schnitt der letzten Jahre (Spätsommer 2018: 125 Punkte).

Geschäftslage | Die in der vorherigen Umfrage festgestellten schwachen Erwartungen finden sich in der aktuellen Geschäftslage wieder. Die Situation bleibt angespannt, scheint sich aber vorerst nicht weiter zu verschlechtern. Positive Signale sendet vor allem die Binnenwirtschaft. Exportorientierte Industrieunternehmen stehen jedoch vor vielfältigen Herausforderungen.

Geschäftsaussichten | Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung pendeln sich auf neutralem Niveau ein. Der Anteil der Optimisten sinkt auf ein langjähriges Tief. Gleichzeitig gehen weniger Betriebe von einer weiteren Verschlechterung ihrer Geschäfte aus. Konjunkturrisiko Nummer eins bleiben der Fachkräftemangel und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.

Export | Gedrosselte Weltkonjunktur und außenpolitische Unsicherheiten sorgen für trübe Exportaussichten. Auch wenn sich die Erwartungen zuletzt wieder erholt haben, rechnen die Unternehmen nicht mit einer dynamischen Entwicklung.

Investitionen | Ein Umschwung im Investitionsklima ist nicht zu beobachten. Die Unternehmen planen weiterhin zu investieren, jedoch sind die Planungen zurückhaltend. Gut die Hälfte wird auf dem bisherigen Niveau Investitionen tätigen, jeder fünfte Betrieb möchte seine Ausgaben sogar zurückfahren.

Beschäftigung | Der Beschäftigungsausbau dürfte sich fortsetzen, allerdings deutlich langsamer als in der vergangenen Dekade. Bauunternehmen und Handel wollen Personal mehrheitlich aufstocken. Industrie und Dienstleistungen verfolgen defensive Beschäftigungspläne.

Bezogen auf die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede lässt sich feststellen, dass im Jahresvergleich mit 2018 die Erträge aus Steuern insgesamt leicht um 240 T€ gestiegen sind. Alle wesentlichen Steuereinnahmen trugen zu diesem stabilisierenden Ergebnis bei. Der Aufwandsdeckungsgrad stieg im Jahresvergleich 2018/2019 von 102,3 % auf 108,8 %. Beeinflusst wird der positive Kostendeckungsgrad aus der Rechnung gegenüber der Planung durch ein Ertragsplus von 629 T€ sowie einer Aufwandsverbesserung von 1.965 T€ - in Summe = +2.594 T€. Die Eigenkapitalquote I beträgt 40,9 % (Vorjahr 40,5 %).

Angesichts des erzielten Überschusses kann die **Ertragslage** im Haushaltsjahr als **zufriedenstellend** gewertet werden; das Ergebnis ist jedoch entscheidend beeinflusst durch die

günstige Aufwandssituation in 2019, die nicht ohne weiteres wiederholt werden kann. Bei der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation wird nach der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 durchgehend mit Fehlbeträgen gerechnet. Die Planungsannahmen fußen insbesondere auf den stark steigenden Transferaufwendungen für die Finanzierung der übergeordneten Verwaltungsstrukturen (Kreis, Landschaftsverband) sowie aus der lediglich einmaligen Auszahlung einer Integrationspauschale in 2019. Die **Aufwandslage** ist mittelfristig insgesamt als **nicht zufriedenstellend** zu bezeichnen. Die Ursachen hierfür sind zum einen endogener Natur; hier spielt vor allem das von der Stadt Rhede „gewollte“ Dienstleistungsangebot eine Rolle. Zum anderen gibt es die bekannten exogenen Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft, die u.a. in der sich zwar verbessernden, aber immer noch nicht zufriedenstellenden Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder liegen sowie in den Soziallasten, die den Kommunen von Bund und Ländern aufgebürdet werden. Auch wenn die Haushaltssituation im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht mehr die in den vergangenen Jahren gewohnten Überschüsse liefert, dann darf die Personalausweitung im technischen Bereich sowie die Finanzausstattung im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes für die Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen nicht zurückgefahren werden; hierüber besteht auf den Ebenen von Bund, Bundesländern und Kommunen Konsens.

Die **Vermögenslage** hat sich seit dem Haushaltsjahr 2016 verbessert; auch die Aktiv-Bestände in der Bilanz zum 31.12.2019 drücken dies aus. In das Blickfeld rückt hierbei u.a. das Sachanlagevermögen. Dessen Wert ist um 3.799 T€ (+3,5 %) gestiegen. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2015 konnte der Wert des Sachanlagevermögens nicht erhalten werden; bereits 2016 drehte sich die Entwicklung in eine positive Richtung. Die Anlagenzugänge waren im Jahr 2018 deutlich höher als die Abschreibungen (3.674 T€). Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Abnutzung des Anlagevermögens drückt sich in der Abschreibungsintensität von 9,2 % aus. Das Finanzanlagevermögen reduziert sich lediglich durch Entnahmen aus dem Versorgungsfonds der kvw-Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe für die abschließende Versorgungsfinanzierung von zu anderen Dienstherrn wechselnden Beamten. Beim Umlaufvermögen ergaben sich vor allem aufgrund verschiedener öffentlich-rechtlicher Forderungen bzw. durch die Gewährung eines Liquiditätskredits an das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede der guten Liquiditätslage der Stadtkasse saldierte Zugänge von 2.260 T€. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich vor allem durch einen ausgezahlten Investitionskostenzuschuss an den Auftragnehmer für die Breitbandversorgung im Außenbereich um 2.009 T€.

Die Stadt Rhede verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 4.539 T€ (Vorjahr: 5.941 T€). Abgesehen von den o.g. Instrumenten zur Verbesserung der Außenfinanzierung des Haushalts muss es der Stadt Rhede weiterhin gelingen, Spielräume für eine verstärkte Innenfinanzierung von Konsum und Investition zu erhalten. Noch in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 und die nachfolgenden Finanzplanungsjahre war zu erkennen, dass der sog. Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit über die Kredittilgung hinaus verstärkt für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen und damit zum Teil auch zur Reduzierung des Kreditrahmens in der Haushaltssatzung eingesetzt werden könnte. Im vergangenen Lagebericht ist festgestellt worden, dass diese Betrachtung jedoch noch ganz stark durch die geplanten Steuererträge in den nächsten Jahren beeinflusst ist, welche anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW fortentwickelt worden sind.

Angesichts der schwierigen Finanzierung vielfältiger Infrastrukturinvestitionen wird es schwierig sein, für die Anlage eines **angemessenen** Versorgungsfonds ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Zum Bilanzstichtag liegt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 4,1 %. Eine höhere Schuldentilgung ist bei den derzeitigen Rahmenbedingungen (Investitionslast im Gebäudebereich sowie bei den Verkehrsflächen, reduzierte Möglichkeiten bei der Innenfinanzierung von Investitionen) mittelfristig nicht möglich. Die Zinslastquote beläuft sich noch auf moderate 0,5 %. Insgesamt ist die **Finanzlage** mit Blick auf die **extremen Investitionstätigkeiten** und des damit einhergehenden Finanzierungsbedarfs in den Folgejahren **als unbefriedigend** einzuschätzen.

Zusammenfassend beurteilt der Verwaltungsvorstand die finanzwirtschaftliche Lage als weiterhin angespannt. Im Finanzplanungszeitraum sind nur moderate Verbesserungstendenzen zu erkennen.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2019 und während der Arbeitsphase für den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 hat sich ab März 2020 weltweit das Coronavirus (SARS-CoV-2) ausgebreitet. Durch das erhebliche Zurückfahren des öffentlichen Lebens (Schließen von

Einrichtungen, Kontaktbeschränkungen u.a.) sowie durch neue Aufgabenstellungen im Hinblick auf den Infektionsschutz ist es auch in der Bundesrepublik Deutschland zu erheblichen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen gekommen. Neben größeren Steuerausfällen führen u.a. auch die pandemiebedingten Mehraufwendungen zu Schieflagen in den öffentlichen Haushalten. Der Bund und die Bundesländer haben eine Vielzahl von Hilfsprogrammen für unterschiedliche Verwendungszwecke aufgelegt, um den wirtschaftlichen Schaden der Pandemie zu reduzieren. Die Kommunen werden von Kompensationsleistungen durch Bund und Länder für ausgefallene Gewerbesteuererträge profitieren. Es ist noch unklar, mit welchem Verteilungsmodus diese Ausgleichszahlungen an die betroffenen Kommunen geleistet werden.

IX. Ausblick

Die IHK Nord-Westfalen hat Mitte Juni 2020 den aktuellen Konjunkturbericht veröffentlicht. Dieser Bericht ist nun stark durch die pandemische Entwicklung im Frühjahr 2020 gekennzeichnet. Im Frühjahr 2020 fällt die Konjunktur in Nord-Westfalen auf einen historischen Tiefpunkt. Durch die Corona-Pandemie wird die wirtschaftliche Aktivität massiv gedämpft. Stärke und auch die Dauer des wirtschaftlichen Einbruchs dürften über das Ausmaß der Finanzkrise 2008/2009 hinausgehen. Eine tiefgreifende Rezession im Jahr 2020 scheint unausweichlich.

Die aktuelle Lage ist nach dem Bericht so schlecht wie nie. Vier von fünf Unternehmen verspüren negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen auf ihre Geschäfte. Trotz zwischenzeitlicher Lockerungsmaßnahmen arbeiten Teile der Wirtschaft nur mit reduzierter Kraft. Zentrales Problem ist der dramatische Nachfragerückgang.

Dass die konjunkturelle Talfahrt in einen schnellen und steilen Wiederaufschwung münden wird, damit rechnen die Unternehmen nicht - vielmehr wird eine länger anhaltende Talsohle erwartet. Über das Jahr betrachtet rechnen die meisten Unternehmen mit deutlichen Umsatzrückgängen.

Erfreuliches Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage ist, dass nur 22 Prozent der Unternehmen Liquiditätsengpässe melden. Positiv fällt zudem auf, dass lediglich zwei Prozent der Unternehmen ihre Existenz durch eine Insolvenz gefährdet sehen. Dies spricht für die Krisenfestigkeit des heimischen Mittelstands.

Es wird seitens der Stadt Rhede anerkannt, dass der Bund und das Land NRW stärker in die Kommunalfinanzierung einsteigen. Beide Finanzgeber tun dies noch im Wesentlichen über spezielle Fördertöpfe mit teilweise aufwendigen Antragsverfahren. Für die Kommunen wäre es allerdings hilfreicher, wenn staatliche finanzielle Unterstützung eher an allgemeinen Finanzbedarfen orientiert geleistet würde.

Nach dem im Mai 2020 aufgelegten Konjunkturpaket wird der Bund zur Stärkung der Kommunen angesichts der dort auftretenden Steuerausfälle dauerhaft weitere 25% und insgesamt bis zu 75% der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen. Der Bund will dabei verhindern, dass die Leistungen für Unterkunft und Heizung künftig im Auftrag des Bundes erbracht werden. Die Kommunen kennen den örtlichen Wohnungsmarkt am besten und sollen deswegen weiterhin für diese Leistungen verantwortlich sein. Neben dem temporären Ausgleich der Gewerbesteuer ausfälle sichert die ausgeweitete Übernahme der Kosten der Unterkunft einen verbesserten finanziellen Handlungsspielraum der Kommunen.

1. Ergebnisentwicklung

Im Jahresabschluss 2020 wird nach der Vorlage des 1. Controllingberichtes zu den Allgemeinen Finanzierungsmitteln entgegen der Haushaltsplanung (-1.769 T€) zunächst noch mit einem wesentlich verschlechterten Ergebnis von rd. -5.004 T€ (-3.325 T€) gerechnet. Es ist noch nicht klar, welche Auswirkungen das Konjunkturpaket aus Mai 2020 auf die Ertragssituation der Stadt Rhede haben wird. Es kann jedoch damit gerechnet werden, dass die ausgewiesene Verschlechterung durch finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes NRW zu großen Teilen ausgeglichen werden kann. Hierüber wird im 2. bzw. 3. Controllingbericht des Jahres 2020 berichtet. Nach der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich, dass nach Abgleich der Erträge und Aufwendungen jeweils Haushaltsdefizite zu erwarten sind. Die verschlechterten Erwartungen an die Ergebnisentwicklung im Vergleich zum letzten Lagebericht wird in erster Linie durch die starke Zunahme der Transferleistungen im Vergleich zu früheren Planungen beeinflusst (Kreis- und Jugendamtsumlage, Kindergartenfinanzierung). Weiterhin

beeinflussen Unsicherheiten bei der Ansatzplanung (Erträge und Aufwendungen) für die Unterbringung, Betreuung und vor allem der Integration von ausländischen Flüchtlingen die Ergebnisentwicklung in einem gewissen Maße. Auch die Personalaufwendungen steigen stetig, weil neben den gewöhnlichen tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungen die Neueinstellungen vor allem im technischen Bereich zu Aufwandssteigerungen führen. Das als Planungsgrundsatz bekannte „Vorsichtsprinzip“ führt zu eher höheren Aufwandserwartungen und niedrigeren Ertragserwartungen.

Auf der einen Seite sind sinnvolle laufende Aufwandskonsolidierungen weiterhin wichtige Schritte auf dem Weg zum **langfristigen** Ziel eines dauerhaften und nachhaltigen Ergebnisausgleichs. Auf der anderen Seite müssen zukünftig sinnvolle Erhöhungen der Aufwandspositionen im Rahmen des Erhalts und der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (vor allem Straßen und Gebäude) möglich sein, um das bilanzierte Vermögen für nachfolgende Generationen erhalten zu können.

2. Liquiditätsentwicklung

Nach der aktuellen Haushaltsplanung ist nicht mit Finanzmittelfehlbeträgen zu rechnen und damit die mehrmonatige Aufnahme von Kassenkrediten entbehrlich. Zur Finanzierung der Investitionen, vor allem in die Sanierung und Optimierung von Schulgebäuden sowie die Bereitstellung neuer und die Sanierung alter Verkehrsinfrastruktur kann mittelfristig auf eine deutliche Nettoneuverschuldung nicht verzichtet werden. Dies ist vor allem auch damit zu begründen, dass das Ergebnis auf der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht die Überschüsse liefern kann, welche **deutlich** über die Beträge hinausgehen, welche zur Bedienung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden können.

3. Chancen und Risiken

Exogene Einflüsse haben eine große Bedeutung für die Entwicklung der künftigen Haushaltswirtschaft der Stadt. Zu nennen sind hier vor allem

- die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie aufgrund der Verflechtungen auch die Entwicklung im europäischen und amerikanischen Raum,

- die Art und Weise, wie Bundes- und Landesregierung durch Investitionsförderprogramme u.a. die kommunale Finanzausstattung positiv beeinflussen,
- der steuernde Einfluss der Landesregierung NRW auf die Mittelverteilung im kommunalen Finanzausgleich,
- die Haushaltsentwicklung in den Umlageverbänden (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Kreis Borken), die ihre Fehlbedarfe umgehend durch passgenaue Anhebung der Umlagesätze ausgleichen,
- Kosten für soziale und bildungsorientierte Leistungen (Jugendamtsumlage, Flüchtlinge, Betrieb offener Ganztagschulen u.a.).

Chancen ergeben sich zukünftig u.a. aus dem ab 2019 neu aufzulegenden **Stadtentwicklungskonzept**, welches den Umgang der Stadt Rhede mit Flächen und Infrastrukturen im Stadtgebiet in den strategischen Blick nehmen soll. Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ist das Stadtentwicklungskonzept von hoher Bedeutung, um Fehlentwicklungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Des Weiteren entwickelt sich die **Wirtschafts- und Infrastruktur** in Rhede seit Jahren positiv. Dies zeigt sich am Zuwachs von Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen, insbesondere ermöglicht durch die Entwicklung und Bereitstellung von Flächen durch die Stadt Rhede bzw. das Tochterunternehmen KFR. Damit wird langfristig und nachhaltig für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für die Stärkung des Gewerbesteueraufkommens Vorsorge getroffen. Die stetige Optimierung der Steuerkraft kann sich jedoch negativ auf die laufenden **Finanzmittelzuweisungen des Landes NRW** auswirken. Nachdem die Stadt Rhede im Haushaltsjahr 2019 eine Zuweisung von rd. 730 T€ vereinnahmen konnte, fließen im Jahr 2020 nach Abgleich von Bedarf und Steuerkraft insgesamt 395 T€ nach Rhede.

Das Thema **Stärkung der Innenstadt und der Bildungslandschaft** waren Schwerpunkte im sogenannten „Zukunftsprogramm Rhede“, das Ende 2011 vom Rat der Stadt verabschiedet wurde. Elemente des Zukunftsprogramms werden sich im Stadtentwicklungskonzept wiederfinden. Durch die Investitionsmaßnahme am Schulzentrum mit der Sanierung und bildungsbezogenen Optimierung des Gebäudes sowie durch das im Jahr 2019 beschlossene Schulentwicklungsprogramm für den Grundschulbereich werden deutliche Impulse für die

positive Entwicklung und Stärkung des Bildungsangebots in Rhede gesetzt. Die Großinvestition am Schulzentrum, sowie die aus dem Schulentwicklungsprogramm resultierenden Investitionsentscheidungen (vor allem für die Overberg-Grundschule) werden die langfristige Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplans erheblich belasten.

Das Thema „**Wohnen**“ ist ebenfalls eine Hauptsäule des Zukunftsprogramms und nimmt auch einen bedeutenden Teil des Stadtentwicklungskonzeptes ein. Neben der Entwicklung neuer Wohnbaulandflächen wird die Innenverdichtung bestehender Wohngebiete sowie ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen im sog. sozialen Wohnungsbau die Agenda des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt in den nächsten Jahren wesentlich bestimmen.

Der Wandel hin zur **Digitalisierung der Gesellschaft** ist in vollem Gange und die Stadt Rhede muss sowohl in der Verwaltung selbst, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Schulen die nötige Infrastruktur und Softwarelösungen bereitstellen. Digitalisierung wird als Chance angesehen, um bürgerfreundlicher, effizienter und transparenter zu werden. Dazu müssen im Bereich E-Government Verwaltungsprozesse über moderne Kommunikation abgebildet werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Erfordernisse und hier besonders des Datenschutzes. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, Anpassungen vorzunehmen, damit Projekte auch umgesetzt werden können. Kommunen haben schon viele Daten in den unterschiedlichsten Bereichen vorliegen und werden als vertrauenswürdig eingestuft. Diese Daten zu vernetzen und daraus ein digitales Angebot für die verschiedenen Abnehmer zu schaffen, das ist die Herausforderung. Voraussetzung für das Angebot ist eine flächendeckende Breitbandversorgung und die Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen. Dazu kommt noch der Aspekt der Sicherheit von Daten durch geeignete Maßnahmen. Die Stadt Rhede wird die Vorteile der Digitalisierung nutzen und zusammen mit der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) bedarfsgerechte und innovative Lösungen entwickeln.

Ungeachtet der guten Konjunktur bleibt die **strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen** ein wichtiges Thema. Viele Kommunen haben ohne finanzielle Unterstützungen von Bund und Land nach wie vor Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Kommunen am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes, die seit

dem Jahr 1982 erfolgt ist, wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die ab 2020 für das Land NRW gilt, sowie die Steuerausfälle im Rahmen der derzeitigen Pandemie weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben werden.

Die Stadt Rhede ist zu 100 % an den **Stadtwerken Rhede GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Rhede Bürgschaften i. H. v. rd. 20,3 Mio. € zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher einen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Rhede. Die Stadt hat auf eine Gewinnausschüttung in 2018 und nunmehr auch in 2019 verzichtet. Die Thesaurierung des Gewinns im Unternehmen dient dessen Eigenkapitalstärkung. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt werden sich in den nächsten Jahren auf die Gewinnermittlung auswirken. Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken ausgesetzt.

Ein Risiko wird darin gesehen, dass die Stadt Rhede sich verpflichtet hat, **Verluste des KFR** in den Bereichen Gewerbe- und Innenstadtf lächen, die nicht durch Überschüsse im Bereich Wohnbauland sowie Gewinnvorträge des KFR aus Vorjahren gedeckt werden, zu übernehmen. Verluste ergeben sich insbesondere aus der nicht kostendeckenden Veräußerung dieser Flächen durch das KFR.

Ein Zukunftsproblem und Risiko liegt weiterhin darin, dass die **Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** bisher nicht in einem nennenswerten Umfang durch einzahlungsgleiche Erträge erwirtschaftet werden können. Ein ausreichend dotierter Versorgungsfonds kann in absehbarer Zeit nicht angelegt werden. Einen weiteren Druck erfahren die nicht finanzierten Rückstellungen durch den zunehmenden Trend der Verbeamtung von Studienabsolventen, welche sich aus der Marktsituation am Beschäftigungsmarkt „öffentliche Verwaltung“ ergibt.

Das gleiche Problem gilt für die **bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen**. Die Stadt Rhede ist bei den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen ohne größere Kreditaufnahmen nicht in der Lage, für eine ausreichende Werterhaltung der Infrastruktur (vor allem der Straßen und der Gebäude) zu sorgen. Konsequenterweise müsste deshalb nicht benötigtes Anlagevermögen veräußert werden.

Die **Kindergartenbedarfsplanung** für die Stadt Rhede musste in den vergangenen Jahren in immer kürzeren Abständen modifiziert werden. Folge der intensiveren Nutzung von Betreuungsangeboten war ein kontinuierlicher Ausbau der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten. Die langfristige Entwicklung der Transferleistungen an die Kindergartenträger ist nicht mehr zuverlässig planbar.

Aufgrund der jährlichen **Aufwandssteigerungen in den Bereichen Personal und Soziales** bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin schwierig. Trotz des Jahresüberschusses in der vorliegenden Rechnung sowie der Überschüsse der Vorjahre werden die Jahresergebnisse in den Folgejahren schlechter ausfallen. Dieser Befund gilt erst recht, wenn es zu nachhaltigen konjunkturellen Eintrübungen wie während der zurzeit grassierenden Pandemie kommt.

Das **Personal** ist eine der wertvollsten Ressourcen der Verwaltung. Viele unterschiedliche Aufgaben und Dienstleistungen müssen erbracht werden und die Ansprüche der „Kunden“ steigen. Dafür braucht es gut ausgebildetes und motiviertes Personal. In den nächsten Jahren werden viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Dienst ausscheiden und in den Ruhestand gehen. Es ist erforderlich, gute Übergänge zu schaffen und rechtzeitig neues Personal zu gewinnen. Der Prozess der Personalakquise ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, denn schon längst ist ein Wettbewerb der Kommunen untereinander und zur Privatwirtschaft in Bezug zu den verfügbaren Personalressourcen entstanden. Abnehmende Bewerberzahlen auf Ausbildungsstellen und auf neu zu besetzende Fachstellen sowie die Erwartungen der Bewerber im Hinblick auf die erwartete Bezahlung sowie anderer Heraushebungsmerkmale der Verwaltung lassen die erfolgreiche Personalgewinnung zu einer immer größeren Herausforderung werden.

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 Förderprogramme 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 im Jahresabschluss 2020 sowie in der Haushaltsplanung 2021, auswirken, kann derzeit noch nicht genau prognostiziert werden. Da alle Maßnahmen kurzfristig beschlossen und noch in 2020 umgesetzt werden sollen, ist zu hoffen, dass die Ertrags- und Finanzlage sich etwas besser entwickelt, als noch vor einigen Wochen gedacht.

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Die Aufstellung und Bestätigung erfolgt gemäß § 95 Abs. 1 und 5 GO NRW.

Rhede, 29. Juni 2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister