

Stadt Recklinghausen
Fachbereich Wirtschaftlichkeits-
prüfung und Revision

BERICHT
ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2019
UND DES LAGEBERICHTS 2019
DER STADT RECKLINGHAUSEN



Ruhrfestspielstadt
RECKLINGHAUSEN

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Prüfungsauftrag	2
2. Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Stadt	3
2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	3
2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken	5
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
3.1 Gegenstand der Prüfung	6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	7
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung	9
4.1 Haushaltssatzung und Haushaltsausführung	9
4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
4.2.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
4.2.2 Jahresabschluss	14
4.2.3 Lagebericht	16
4.3 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	18

Anlagen

Anlage 1: Jahresabschluss 2019 nebst Lagebericht

Anlage 2: Bestätigungsvermerk

1. Prüfungsauftrag

Nach § 59 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadt unter Einbezug des Prüfungsberichtes und bedient sich hierzu der örtlichen Rechnungsprüfung.

Gemäß § 102 GO NRW ist die Buchführung in die Prüfung des Jahresabschlusses einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen diese Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden.

Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) und die einschlägigen Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) erstellt wurde.

Gemäß § 321 Abs. 4a Handelsgesetzbuch (HGB) wird bestätigt, dass bei der Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet wurden.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Stadt

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss sowie im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Recklinghausen getroffen:

- Das Jahresergebnis 2019 von 14.871.368,01 € setzt sich aus einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 22,1 Mio. € und einem negativen Finanzergebnis von rd. 7,3 Mio. € zusammen. In dem Jahresergebnis ist die Konsolidierungshilfe des Landes NRW aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Höhe von knapp 9,2 Mio. € enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge insgesamt um 1,9 % (= rd. 7,8 Mio. €) erhöht und die Aufwendungen um 0,5 % (= rd. 1,8 Mio. €) reduziert.

Durch das positive Jahresergebnis wird das Eigenkapital gestärkt, welches zum 31.12.2019 rd. 187,1 Mio. € beträgt.

- Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

Nach einer Aufwandsdeckung zwischen rd. 90 % und 99 % in den Jahren 2008 bis 2014 kann seit 2015 eine vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge verzeichnet werden (Aufwandsdeckungsgrad 2019 = 105,72 %).

- Die ordentlichen Erträge setzen sich in 2019 zu mehr als drei Vierteln (= 75,74 %) aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zusammen. Dieser Anteil verdeutlicht die weiterhin große Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von diesen Finanzierungsmitteln. Gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen diese Positionen rd. 89 % der ordentlichen Erträge aus.

Bei den ordentlichen Aufwendungen entfallen die größten Anteile auf die Transferaufwendungen (47,67 %) und die Personalaufwendungen (22,79 %).

- Das Anlagevermögen, das eine langfristige Kapitalbindung impliziert, macht mit 94,63 % zum 31.12.2019 weiterhin den absolut beherrschenden Teil des städtischen Vermögens aus. Gegenüber den Jahresabschlüssen 2013 bis 2018 ist der Anteil am Gesamtvermögen nahezu unverändert.

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt, in welchem Umfang das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapi-

tal, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Der Wert für 2019 liegt bei 81,87 % (Vorjahr: 83,63 %). Dies bedeutet, dass etwa 18 % des Anlagevermögens durch kurzfristige Verbindlichkeiten bis zu fünf Jahren gedeckt sind.

- Anhand der Investitionsquote ist zu erkennen, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine vollständige Substanz- und Vermögenswerterhaltung würde voraussetzen, dass in Höhe der jährlichen Abschreibungen und Vermögensabgänge reinvestiert würde.

Die Investitionsquote 2019 liegt mit 146,89 % sehr deutlich über den Werten der Vorjahre. Hier wirken sich geleistete Stammeinlagen und Darlehensvergaben an städtische Eigengesellschaften, die als Erwerb von Finanzanlagen abzubilden und somit der Investitionstätigkeit zuzurechnen sind, sowie die Übernahme von Anlagevermögen in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt in Höhe von insgesamt rd. 22 Mio. € aus. Ohne diese Faktoren würde die Investitionsquote bei knapp 80% liegen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Recklinghausen wieder.

2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Recklinghausen getroffen:

- Die Ergebnisplanung weist für das Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis von rd. 1,6 Mio. € aus. Nach der gegenwärtigen mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 werden auch in den Jahren 2021 bis 2023 jährlich Überschüsse (1,5 Mio. €, 4 Mio. € und 7 Mio. €) erreicht.

Allerdings sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowohl für die Wirtschaft als auch für die Kommunalhaushalte derzeit in ihrem ganzen Ausmaß noch nicht verlässlich einzuschätzen, so dass fraglich ist, ob diese Planwerte erreicht werden können.

- Im Zuge des Stärkungspaktes Stadtfinanzen ergibt sich eine Perspektive zum mittelfristigen Haushaltsausgleich. Das Gelingen wird einerseits davon abhängen, inwieweit die beschlossenen Maßnahmen sich zeitlich und inhaltlich wie geplant vollumfänglich umsetzen lassen.

Andererseits ist deutlich auf Risiken und Unwägbarkeiten hinzuweisen, die ggf. die Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021 belasten oder gefährden können. Zu nennen sind:

- gesamtwirtschaftliche Entwicklung
 - weltpolitische und gesellschaftliche Entwicklungen
 - Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt
 - Übertragung zusätzlicher Aufgaben vom Bund oder Land auf die Kommunen ohne adäquate Kostenübernahme
 - Änderungen bestehender Rechtsgrundlagen auf Grund höchstgerichtlicher Entscheidungen
 - Entwicklungen bei den Umlageverbänden, die den städtischen Haushalt ggf. über höhere Umlagezahlungen belasten.
- Die Ausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) ist in den vergangenen Jahren wiederholt Gegenstand von Diskussionen und Gutachten gewesen. Strukturelle Änderungen haben sich u.a. durch Gewichtungverschiebungen einzelner Berechnungsparameter ergeben. Konkrete langfristige Auswirkungen für die Stadt Recklinghausen sind weiterhin nur teilweise abschätzbar.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses sowie die Erstellung des Lageberichtes liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über den Lagebericht abzugeben.

Insbesondere ist zu beurteilen, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt und ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht.

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang, und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 geprüft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der für die kommunale Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und die Prüfungsleitlinien des IDR vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind.

Gemäß dem risikoorientierten Prüfungsansatz wurde eine Prüfungsplanung durchgeführt. Diese wurde auf der Grundlage von ersten analytischen Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und Kämmerers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Nachweis und Bewertung des Sachanlagevermögens
- Bewertung der Finanzanlagen
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Zuordnung und Wertigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten
- Prüfung der Sonderposten und erhaltenen Anzahlungen

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Prüfer wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Die Prüfung der sonstigen haushaltswirtschaftlichen Vorschriften, die sich nicht explizit auf den Jahresabschluss beziehen, erfolgte überwiegend bereits unterjährig im Laufe des Haushaltsjahres.

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung erforderlichen und erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht.

Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2019 am 05.10.2020 schriftlich bestätigt.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung

4.1 Haushaltssatzung und Haushaltsausführung

Die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen ist vom Rat am 03.12.2018 beschlossen und dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Recklinghausen sowie der Bezirksregierung in Münster mit Schreiben vom 06.12.2018 angezeigt worden.

Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss von 210.344 € aus, so dass der Haushalt in der Planung ausgeglichen ist.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) für den Zeitraum 2019 bis 2022 wurde vom Rat ebenfalls am 03.12.2018 beschlossen.

Die nach § 6 Abs. 3 i.V. mit § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) erforderliche Genehmigung der Fortschreibung des HSP ist von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 18.02.2019 erteilt worden.

Danach muss der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe jährlich und ohne Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2021 erreicht werden.

Ergänzende Regelungen zur Haushaltsausführung fasste der Rat mit den am 03.12.2018 beschlossenen Budgetierungsrichtlinien 2019.

Die Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Haushaltswirtschaft erfolgt durch die Rechnungsprüfung überwiegend bereits im Laufe des Haushaltsjahres.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Prüfungsfelder relevant:

Prüfung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel

Unabweisbare und nicht geplante Aufwendungen und Auszahlungen wurden entsprechend der Regelung des § 83 GO NRW bewilligt.

Die in der Haushaltssatzung festgelegten Zuständigkeiten hinsichtlich der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel waren zu beachten.

Die einzelnen Bewilligungen wurden der Rechnungsprüfung kontinuierlich mitgeteilt, so dass stichprobenhaft zeitnah geprüft werden konnte, ob die Voraussetzungen und Zustimmungen gem. § 83 GO NRW vorlagen.

Prüfung der Vergaben

Der Rechnungsprüfung obliegt die Prüfung aller Vergaben vor der Auftragserteilung ab der Wertgrenze von 5.000 € netto (bis 30.09.2019 galt eine Wertgrenze von 10.000 € netto).

Die Prüfungen erstrecken sich auf die Rechtmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Vergaben.

Im Jahr 2019 wurden neben den Nachträgen und Abrufen aus Rahmenverträgen insgesamt 404 neue Vergabevorgänge geprüft.

Belegprüfung

Die kontinuierliche unterjährige Prüfung der Buchungsbelege als Bestandteil der Vorgangsprüfung in der Finanzbuchhaltung dient der Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung.

Im Zusammenhang mit der buchungstechnischen Abwicklung der Geschäftsvorfälle festgestellte Mängel können zeitnah ausgeräumt werden. Durch diese begleitende Prüfung können die Prüfungshandlungen im Rahmen der eigentlichen Jahresabschlussprüfung teilweise deutlich reduziert werden.

Einzelprüfungen in der Verwaltung

Auf der Grundlage einer Prüfplanung erfolgen Einzelprüfungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen und zu unterschiedlichen Sachverhalten. Diese schließen regelmäßig mit der Erstellung eines Prüfungsberichtes oder Prüfungsvermerkes ab.

Die wichtigen Prüfungsberichte und -vermerke im Sinne der Rechnungsprüfungsordnung werden dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Auf die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.05.2019 und 11.11.2019 wird insoweit verwiesen.

Prüfung delegierter Aufgaben

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind gemäß § 102 Abs. 4 GO NRW die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufgabe vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.

In dieser Hinsicht gibt es im Bereich des Zweiten und Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II und SGB XII) prüfungsrelevante Geschäftsvorfälle, da der Kreis Recklinghausen durch Heranziehungssatzung die Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte übertragen hat.

Feststellungen, die einer besonderen Berichterstattung im Rahmen dieses Berichtes bedürfen, ergaben sich nicht.

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) grundsätzlich übertragbar. Der Bürgermeister hat mit Zustimmung des Rates Grundsätze über Art,

Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen geregelt (vgl. Drucksache 0672/2013, Ratssitzung am 02.12.2013).

Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die Planansätze im Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres. Diese Anpassungen der Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen jeweils zum „fortgeschriebenen Ansatz“. Soweit die Ermächtigungsübertragungen in Folgejahren in Anspruch genommen werden, belasten sie das entsprechende Haushaltsjahr.

Die Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Münster vom 18.02.2019 zur Fortschreibung 2019 des HSP enthält die Nebenbestimmung, dass von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen nur restriktiv Gebrauch zu machen ist. Danach ist es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erforderlich, alle Projekte jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.

Aus dem Jahr 2018 wurden folgende Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen:

• Aufwandsermächtigungen	9.300.168,79 €
• Konsumtive Auszahlungsermächtigungen	21.224.633,82 €
• Investive Auszahlungsermächtigungen	36.397.924,13 €

Aus dem Jahr 2019 wurden folgende Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen:

• Aufwandsermächtigungen	11.261.935,18 €
• Konsumtive Auszahlungsermächtigungen	19.541.821,64 €
• Investive Auszahlungsermächtigungen	46.630.857,91 €

In Summe wurden Ermächtigungen von rd. 77,4 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Gegenüber den Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 ist eine deutliche Steigerung um rd. 10,5 Mio. € (+ 15,7 %) festzustellen.

Plan/Ist-Vergleich

Der Haushaltsplan ist gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW verbindliche Grundlage für die Haushaltsführung der Stadt. Deshalb hat sich das haushaltswirtschaftliche Handeln der Verwaltung an den im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (Planfortschreibung) auszurichten.

Gemäß § 11 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Haushaltsansätze grundsätzlich zu errechnen. Soweit dies nicht möglich ist, hat eine sorgfältige Schätzung zu erfolgen. Die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten sollen gemäß § 6 KomHVO NRW bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen zwischen den Planzahlen und den Ist-Ergebnissen der Ergebnishaushalte ab dem Jahr 2010:

Ergebnishaushalt (Jahresergebnis)

Jahr	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ist-Ergebnis T€	Abweichung T€	Abweichung %
2010	-76.357	-42.376	+33.981	+44,5
2011	-66.298	-45.895	+20.403	+30,8
2012	-62.882	-44.415	+18.467	+29,4
2013	-44.468	-34.779	+ 9.689	+21,8
2014	-26.755	-17.045	+ 9.710	+36,3
2015	-24.017	-1.722	+22.295	+92,8
2016	-18.717	-2.754	+15.963	+85,3
2017	-16.230	+90	+16.320	+100,6
2018	-9.370	+5.240	+14.610	+155,9
2019	-9.090	+14.871	+23.961	+263,6

Der Plan/Ist-Vergleich für die Investitionsauszahlungen ergibt für die Jahre ab 2010 folgendes Bild:

Finanzaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Jahr	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ist-Ergebnis T€	Abweichung T€	Abweichung %
2010	52.774	18.468	-34.306	-65,0
2011	53.243	33.188	-20.055	-37,7
2012	42.849	18.294	-24.555	-57,3
2013	44.857	20.031	-24.826	-55,3
2014	52.840	19.075	-33.765	-63,9
2015	71.794	34.009	-37.785	-52,6
2016	59.034	33.204	-25.830	-43,8
2017	61.626	23.195	-38.431	-62,4
2018	72.954	25.985	-46.969	-64,4
2019	81.619	38.955	-42.664	-52,3

Der Plan/Ist-Vergleich zeigt auf, dass die Jahresergebnisse regelmäßig zu negativ geplant wurden und bei den Investitionsauszahlungen die tatsächlichen Auszahlungen deutlich die Planzahlen unterschreiten.

Auf das allgemeine Gebot der bedarfsgerechten Veranschlagung sowie die Ausführungen der Bezirksregierung Münster zur restriktiven Handhabung des Instruments der Ermächtigungsübertragung wird daher nachdrücklich hingewiesen.

4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.2.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglicht eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Rechnungsprüfung in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

4.2.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet; für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben gem. § 45 KomHVO NRW.

Die pflichtigen Anlagen gem. § 95 Abs. 4 GO NRW wurden dem Anhang beigefügt.

Die Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW (Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, Angaben zu Name, Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten etc.) wurden nicht geprüft.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen entspricht.

Besondere Feststellungen ohne Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk

Entwurf des Jahresabschlusses

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019 ist dem Haupt- und Finanzausschuss (anstelle des Rates gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW) zur Sitzung am 03.06.2020 und somit nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres zur Feststellung zugeleitet worden.

Inventur / Festwerte

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden bei verschiedenen Bilanzpositionen Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet. Festwerte dürfen dann bilanziert werden, wenn die darin enthaltenen Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden und der Bestand nach Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringfügigen Schwankungen unterliegt. Bei der Bilanzierung von Festwerten wird unterstellt, dass sich Zugänge sowie Abgänge und Abschreibungen in etwa ausgleichen. Nur wenn dies der Fall ist, kann der Festwert ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Vermögens widerspiegeln und damit zulässig sein.

Nach der KomHVO NRW hat in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme stattzufinden. Festzustellen ist, dass dieser Verpflichtung nicht hinreichend nachgekommen wurde.

So ist der mit einem Festwert bewertete Medienbestand der Stadtbücherei (468.321,39 €) bisher noch nie durch eine dokumentierte körperliche Bestandsaufnahme überprüft worden. Der Festwert „Aufbauten, Spielgeräte und Spielhäuser auf Spielplätzen“ (4.514.710,78 €) hätte unter Beachtung der 5-Jahresfrist zum 31.12.2019 einer körperlichen Bestandsaufnahme unterzogen werden müssen.

Der Festwert für den Aufwuchs der Wald- und Forstflächen (1.211.689,21 €), für den nach der KomHVO spezielle Vorgaben gelten, wurde bisher nicht sachgerecht überprüft.

Rückstellungen

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden Rückstellungen für Trägerzuschüsse an die Neue Philharmonie Westfalen e.V. von insgesamt 352.667 € gebucht. Die Rückstellungen sollen in den Jahren 2019 bis 2021 zur Finanzierung von Unterdeckungen bei dem Verein genutzt werden.

Eine Rückstellung zur Verlustabdeckung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Verluste zum Bilanzstichtag bereits entstanden sind (und somit aus dem Abschluss des Vereins ablesbar sind) und die Verpflichtung zur Übernahme der Verluste besteht. Die Bildung von Rückstellungen für zukünftige Verlustübernahmen in Form von Ausgleichsschulden ist unzulässig. Derartige Verpflichtungen sind vielmehr als nicht zu bilanzierende sonstige finanzielle Verpflichtung zu klassifizieren und nur im Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW anzugeben.

Zum 31.12.2019 besteht noch eine Rückstellung in Höhe von 318.000 €. Insofern ist die bereits zu den vergangenen Jahresabschlüssen getroffene Feststellung zu wiederholen.

4.2.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt, die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie alle weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Anzumerken ist, dass entgegen der Sollvorschrift des § 49 Satz 5 KomHVO produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, nicht in die Analyse einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert wurden.

Der Rechnungsprüfung sind über die im Lagebericht beschriebenen Sachverhalte hinaus keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.3 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Recklinghausen.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen nach § 33 KomHVO NRW sind beachtet worden.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen wird auf die Angaben im Erläuterungsteil und im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses waren nicht zu verzeichnen.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss nebst Lagebericht der Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019 in der am 08.10.2020 aufgestellten und am selben Tag bestätigten Fassung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteile

Der Jahresabschluss der Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 wurden unter Einbeziehung der Buchführung geprüft.

Im Rahmen dieses gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der für die kommunale Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen geltenden Rechnungslegungsvorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB wird erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und die Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Die Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ des Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Die bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängige Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Die Zielsetzung der Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und die Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung hat die Rechnungsprüfung ein pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt.

Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt die Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnt die Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilt die Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führt die Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die Rechnungsprüfung dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gibt die Rechnungsprüfung nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Recklinghausen, den 14.10.2020

gez.

Gerhard Hauss
Leiter des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision

gez.

Uwe Sochacki
Prüfer des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks)“

Dieser Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften erstattet.

Recklinghausen, den 14.10.2020

gez.

Gerhard Hauss
Leiter des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision

gez.

Uwe Sochacki
Prüfer des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision

Anlage 1

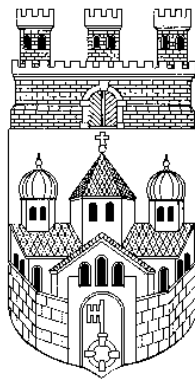
Jahresabschluss 2019 nebst Lagebericht

Jahresabschluss 2019

der

Stadt Recklinghausen

zum 31.12.2019



Inhalt

Inhalt	3
1 Einleitung.....	7
2 NKF- Schlussbilanz zum 31.12.2019	7
2.1 Angaben zu allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
2.2 Aktiva	9
2.3 Passiva	11
2.4 Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich der Schlussbilanzen 2018 / 2019	12
2.4.1 Tabellarische Übersicht Aktiva	12
2.4.1.1 Erläuterungsteil Aktiva	13
2.4.2 Tabellarische Übersicht Passiva	23
2.4.2.1 Erläuterungsteil Passiva	23
3 Ergebnisrechnung	31
3.1 Allgemeines	31
3.2 Gesamtergebnisrechnung 2019	32
3.4 Erläuterungsteil Ergebnisrechnung.....	33
Steuern und ähnliche Abgaben.....	33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	34
Sonstige Transfererträge	36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39
Sonstige ordentliche Erträge.....	40
Aktivierte Eigenleistungen.....	41
Bestandsveränderungen.....	41
Ordentliche Erträge.....	41
Personalaufwendungen	42
Versorgungsaufwendungen	44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45
Bilanzielle Abschreibungen.....	47
Transferaufwendungen.....	48
Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	50
Ordentliche Aufwendungen.....	51
Ordentliches Ergebnis	51
Finanzerträge	52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	53

Finanzergebnis	54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit.....	54
Außerordentliche Erträge.....	54
Außerordentliche Aufwendungen.....	55
Außerordentliches Ergebnis.....	55
Jahresergebnis	55
4 Finanzrechnung.....	56
4.1 Allgemeines	56
4.2 Gesamtf finanzrechnung 2019	58
4.3 Erläuterungsteil Finanzrechnung.....	59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.....	62
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62
Sonstige Investitionseinzahlungen.....	63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	64
Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.....	67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	68
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.....	68
Sonstige Investitionsauszahlungen.....	69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69
Saldo aus Investitionstätigkeit.....	69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	71
Tilgung und Gewährung von Darlehen.....	72
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	72
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73
Anfangsbestand an Finanzmitteln.....	73
Einzahlungen fremde Finanzmittel.....	74
Auszahlungen fremde Finanzmittel.....	74
Bestand an fremden Finanzmitteln	74
Liquide Mittel	74

5	Anhang	75
5.1	Angaben zum Gleichstellungsplan und zu finanziellen Verpflichtungen (§ 45 Abs. 2 Satz 2 und 3 KomHVO)	75
5.1.1	Gleichstellungsplan	75
5.1.2	Bürgschaften der Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019	75
5.1.3	Treuhandverhältnis Ortloh	75
5.1.4	Treuhandverhältnis Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH	76
5.2	Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)	76
5.3	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)	76
5.4	Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)	78
5.5	Aufgliederung der Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)	78
5.6	Abweichungen von der NKF-Abschreibungstabelle (§ 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)	78
5.7	Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)	79
5.8	Kredite mit Fremdwährungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)	79
5.9	Leasingverträge (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)	79
5.10	Beteiligungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)	80
5.11	Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO i. V. mit § 36 Abs. 6 KomHVO)	80
5.12	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO i. V. mit § 44 Abs. 3 KomHVO)	80
5.13	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder in 2019	82
5.13.1	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	82
5.13.2	Ratsmitglieder	84
6	Anlagenspiegel	90
7	Forderungsspiegel	92
8	Eigenkapitalspiegel	93
9	Verbindlichkeitspiegel	94
10	Übersicht Ermächtigungsübertragungen	95
11	Lagebericht	99
11.1	Funktion des Lageberichts	99
11.2	Ertragslage	99
11.3	Finanzlage	104

11.4	Vermögens- und Schuldenlage	105
11.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	108
11.5.1	Cross-Border-Lease (CBL).....	108
11.5.2	Anhängige Verfahren	108
11.5.3	Zins- und Schuldenmanagement.....	108
11.5.4	Stärkungspakt Stadtfinanzen.....	109
11.6	NKF-Kennzahlenset	109
11.6.1	Allgemeines	109
11.6.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur.....	110
11.6.3	Kennzahlen zur Vermögensstruktur	111
11.6.4	Kennzahlen zur Finanzstruktur.....	112
11.6.5	Kennzahlen zur Ertragslage	113
11.7	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Recklinghausen	113
	Bestätigungserklärung gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	121
12	Anlage 1: Förderprogramm Gute Schule 2020.....	122
13	Anlage 2: Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	123
14	Anlage 3: Teilergebnis- und -finanzrechnungen.....	132

1 Einleitung

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- dem Anhang,
- dem Lagebericht und
- Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO sowie über die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind.

2 NKF- Schlussbilanz zum 31.12.2019

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 enthält nach § 42 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und ist entsprechend der gesetzlichen Mindestvorschriften nach § 42 KomHVO gegliedert.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wird der Bilanzausweis bei der Stadt Recklinghausen den Mindestanforderungen nach § 42 Abs. 3 und Abs. 4 KomHVO angepasst. Die Änderung betrifft insbesondere den Bilanzausweis der Forderungen. Bis zum Jahresabschluss 2018 wurden die Forderungen differenziert nach den verschiedenen Forderungsarten, z. B. Gebühren und Steuern, abgebildet. In der Schlussbilanz zum 31.12.2019 werden die Forderungen nach § 42 Abs. 3 KomHVO in den Bilanzpositionen

- 2.2.1: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie
- 2.2.2: Privatrechtliche Forderungen

erfasst.

Ausführungen über die Entwicklung der verschiedenen Forderungsarten sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

2.1 Angaben zu allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 33 Abs. 1 KomHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen.

Danach sind im Rahmen der laufenden Buchführung an Bewertungsgrundsätzen u. a. zu berücksichtigen:

- Grundsatz der Einzelbewertung / Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO, soweit keine Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß § 35 KomHVO angewendet wurden.
- Anwendung des Wirklichkeitsmaßstabes gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO konkretisiert u. a. im Imparitätsprinzip
- Grundsatz der Periodenabgrenzung nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO

Die in Anspruch genommenen Bewertungswahlrechte und angewandten Vereinfachungsmöglichkeiten sind in den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

2.2 Aktiva

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	649.136,33	638.716,14
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	54.486.448,14	52.865.369,66
1.2.1.2 Ackerland	7.184.219,61	7.159.288,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.581.445,58	2.597.201,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	69.942.281,24	70.146.868,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.307.036,64	21.150.886,14
1.2.2.2 Schulen	181.552.490,82	176.823.892,06
1.2.2.3 Wohnbauten	2.182.750,80	2.136.389,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	114.908.588,17	115.611.145,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.569.191,41	96.507.751,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.572.983,39	12.357.608,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.409.691,22	161.214.753,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	308.464.580,46	307.983.718,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.770.034,95	4.656.895,23
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.676.211,70	1.587.243,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.511.816,26	28.794.976,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.996.364,69	5.920.556,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.805.248,01	14.854.954,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.065.949,43	20.124.156,29
	1.099.987.333,52	1.102.493.657,85
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.745.417,79	25.746.860,97
1.3.2 Beteiligungen	630.131,43	650.622,49
1.3.3 Sondervermögen	22.421.998,44	22.804.940,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.079.822,83	1.079.822,83
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.553.015,00	36.524.190,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.050.945,13	2.850.945,13
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.275.285,33	1.233.768,78
	76.756.615,95	90.891.150,97
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.194.194,17	17.492.068,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	19.194.194,17	17.492.068,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.508.713,54	24.083.957,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.717.843,37	4.798.870,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.906.292,13	2.102.332,58
	27.132.849,04	30.985.161,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.660.346,07	10.141.261,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.340.411,42	9.143.511,83
Summe	1.241.720.886,50	1.261.785.528,36

Die Werte der Bilanzpositionen

- 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie
- 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

haben sich zum 31.12.2018 wie folgt errechnet:

Auszug Schlussbilanz zum 31.12.2018	31.12.2018
	€
2. Umlaufvermögen	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	4.776.933,91
2.2.1.2 Beiträge	481.427,55
2.2.1.3 Steuern	4.523.591,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.016.954,45
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.709.806,49
	20.508.713,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.704,90
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.297,27
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	980.209,31
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.589.631,89
	3.717.843,37

2.3 Passiva

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	166.747.363,86	166.916.961,12
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	89.963,33	5.330.350,16
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.240.386,83	14.871.368,01
	172.077.714,02	187.118.679,29
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	154.468.965,10	165.610.052,78
2.2 für Beiträge	138.763.915,38	136.216.452,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.207.442,37	1.329.234,29
2.4 Sonstige Sonderposten	5.023.580,80	4.998.534,72
	299.463.903,65	308.154.274,66
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	192.574.251,97	198.432.785,26
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.038.926,82	8.696.548,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.138.643,64	19.819.415,89
	224.751.822,43	226.948.749,84
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	262.709.488,06	275.477.555,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	236.485.500,58	206.352.914,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.524.937,40	4.265.796,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.336.890,93	8.692.891,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	545.519,60	662.157,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.746.211,96	10.935.776,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.231.495,77	25.794.019,45
	539.580.044,30	532.181.112,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.847.402,10	7.382.712,13
Summe	1.241.720.886,50	1.261.785.528,36

2.4 Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich der Schlussbilanzen 2018 / 2019

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzposten ist in den nachfolgenden tabellarischen Übersichten abgebildet und erläutert.

2.4.1 Tabellarische Übersicht Aktiva

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung absolut	Veränderung in %
		€	€	€	
1. Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	649.136,33	638.716,14	- 10.420,19	- 1,61
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	134.194.394,57	132.768.728,78	- 1.425.665,79	- 1,06
1.2.1.1	Grünflächen	54.486.448,14	52.865.369,66	- 1.621.078,48	- 2,98
1.2.1.2	Ackerland	7.184.219,61	7.159.288,91	- 24.930,70	- 0,35
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.581.445,58	2.597.201,29	+ 15.755,71	+ 0,61
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	69.942.281,24	70.146.868,92	+ 204.587,68	+ 0,29
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.950.866,43	315.722.313,99	- 4.228.552,44	- 1,32
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.307.036,64	21.150.886,14	- 156.150,50	- 0,73
1.2.2.2	Schulen	181.552.490,82	176.823.892,06	- 4.728.598,76	- 2,60
1.2.2.3	Wohnbauten	2.182.750,80	2.136.389,95	- 46.360,85	- 2,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	114.908.588,17	115.611.145,84	+ 702.557,67	+ 0,61
1.2.3	Infrastrukturvermögen	580.786.482,43	582.720.728,04	+ 1.934.245,61	+ 0,33
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.569.191,41	96.507.751,18	- 61.440,23	- 0,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.572.983,39	12.357.608,06	+ 5.784.624,67	+ 88,01
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.409.691,22	161.214.753,78	- 3.194.937,44	- 1,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	308.464.580,46	307.983.718,79	- 480.861,67	- 0,16
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.770.034,95	4.656.895,23	- 113.139,72	- 2,37
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.676.211,70	1.587.243,10	- 88.968,60	- 5,31
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.511.816,26	28.794.976,33	+ 2.283.160,07	+ 8,61
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.996.364,69	5.920.556,39	+ 924.191,70	+ 18,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.805.248,01	14.854.954,93	+ 49.706,92	+ 0,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.065.949,43	20.124.156,29	+ 3.058.206,86	+ 17,92
	Summe Sachanlagen:	1.099.987.333,52	1.102.493.657,85	+ 2.506.324,33	+ 0,23
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.745.417,79	25.746.860,97	+ 5.001.443,18	+ 24,11
1.3.2	Beteiligungen	630.131,43	650.622,49	+ 20.491,06	+ 3,25
1.3.3	Sondervermögen	22.421.998,44	22.804.940,77	+ 382.942,33	+ 1,71
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.079.822,83	1.079.822,83	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	31.879.245,46	40.608.903,91	+ 8.729.658,45	+ 27,38
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	27.553.015,00	36.524.190,00	+ 8.971.175,00	+ 32,56
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	3.050.945,13	2.850.945,13	- 200.000,00	- 6,56
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.275.285,33	1.233.768,78	- 41.516,55	- 3,26
	Summe Finanzanlagen:	76.756.615,95	90.891.150,97	+ 14.134.535,02	+ 18,41
	Summe Anlagevermögen	1.177.393.085,80	1.194.023.524,96	+ 16.630.439,16	+ 1,41
2. Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte	19.194.194,17	17.492.068,88	- 1.702.125,29	- 8,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.194.194,17	17.492.068,88	- 1.702.125,29	- 8,87
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.132.849,04	30.985.161,10	+ 3.852.312,06	+ 14,20
2.2.1	Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.508.713,54	24.083.957,99	+ 3.575.244,45	+ 17,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.717.843,37	4.798.870,53	+ 1.081.027,16	+ 29,08
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.906.292,13	2.102.332,58	- 803.959,55	- 27,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.660.346,07	10.141.261,59	+ 480.915,52	+ 4,98
	Summe Umlaufvermögen	55.987.389,28	58.618.491,57	+ 2.631.102,29	+ 4,70
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.340.411,42	9.143.511,83	+ 803.100,41	+ 9,63
	Summe Aktiva	1.241.720.886,50	1.261.785.528,36	+ 20.064.641,86	+ 1,62

2.4.1.1 Erläuterungsteil Aktiva

Die Zusammensetzung und / oder die Veränderungen der einzelnen Bilanzposten erklären sich wie folgt:

1.: Anlagevermögen

Jeder Vermögensgegenstand, der dazu bestimmt ist, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen, ist gemäß § 34 Abs. 1 KomHVO als Anlagevermögen auszuweisen.

Nach § 29 Abs. 1 S.1 KomHVO können für bestimmte Vermögensgegenstände Festwerte gebildet werden.

In den Fällen, in denen davon zu einem früheren Zeitpunkt Gebrauch gemacht worden ist, hat dies zur Folge, dass es im Laufe des Haushaltsjahres 2019 in der Regel zu diesen Posten keine Zu- und Abgänge gibt.

Soweit Festwerte bei den einzelnen Bilanzpositionen gebildet wurden, sind sie dort auch nachrichtlich genannt und eventuelle Veränderungen erläutert.

Abweichend von den vorhergehenden Jahresabschlüssen wurde bei beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Einzelwert unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die im Haushaltsjahr 2019 in Betrieb genommen worden sind, von der Möglichkeit gem. § 36 Abs. 3 KomHVO Gebrauch gemacht, diese direkt als Aufwand zu buchen.

Vorbemerkungen zu den Bilanzpositionen 1.1 bis 2.1:

Zum 31.12.2019 wurden bei den nachfolgenden Bilanzpositionen verschiedene Inventuren durchgeführt, insbesondere wurden die gebildeten Festwerte überprüft und neu bewertet.

Sofern Abweichungen festgestellt wurden, sind diese bei der entsprechenden Bilanzposition berücksichtigt worden.

1.1: Immaterielle Vermögensgegenstände

- 10.420,19 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle selbständig verwertbaren und bewertungsfähigen Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen (z. B. Konzessionen und Lizenzen), zu deren Erlangung der Stadt Recklinghausen Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen.

Insbesondere ist darunter die gesamte eingekaufte Betriebs- und Anwendersoftware der Stadt Recklinghausen zu fassen.

Sofern die Software auch in Betrieb genommen wurde, unterliegt diese dann einer in der Regel fünfjährigen Nutzungsdauer. D. h. sie wird über diesen Zeitraum auch abgeschrieben.

Die Verringerung des Bestands um 10.420,19 € ist darauf zurückzuführen, dass die planmäßigen Abschreibungen die Zugänge und Umbuchungen um diesen Betrag übersteigen.

1.2: Sachanlagen

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden unter den Sachanlagen alle körperlichen Vermögensgegenstände gefasst.

1.2.1: Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

In Anlehnung an die steuerrechtliche Vorschrift des § 72 Bewertungsgesetzes (BewG) sind unbebaute Grundstücke diejenigen, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Gleichwohl können sich einzelne Aufbauten wie Außenanlagen oder Betriebsvorrichtungen darauf befinden, denn diese stellen keine Gebäude dar.

Der Grund und Boden unterliegt im Gegensatz zu den Aufbauten keiner planmäßigen Abschreibung, da er keiner Abnutzung unterliegt.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

Das gängigste Beispiel hierzu wäre ein Erbbaurecht, bei dem die Gemeinde der Erbbaurechtsnehmer ist.

1.2.1.1: Grünflächen

- 1.621.078,48 €

Die Verminderung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die planmäßigen Abschreibungen den Saldo aus Zu- und Abgängen des Grundstücksverkehrs bei weitem übersteigen.

Die gebildeten Festwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Festwert für	31.12.2018	Wertanpassungen 2019	Auflösung in 2019	31.12.2019
Aufbauten auf Spielplätzen	2.868.362,58	-222.848,49	0,00	2.645.514,09
Spielgeräte, Spielhäuser auf Spielplätzen	1.654.683,11	-128.555,44	0,00	1.526.127,67
Summe	4.523.045,69	-351.403,93	0,00	4.171.641,76

1.2.1.2: Ackerland

- 24.930,70 €

Die Minderung erfolgt in Höhe der planmäßigen Abschreibungen.

1.2.1.3: Wald, Forsten

+ 15.755,71 €

Die Erhöhung ergibt sich aus dem Saldo des Grundstücksverkehrs (Zu- und Abgänge von Grundstücken aus diversen Verträgen).

Der Festwert für die Aufbauten der Wald- und Forstflächen hat zum 31.12.2019 unverändert einen Wert in Höhe von 1.211.689,21 €.

1.2.1.4: Sonstige unbebaute Grundstücke

+ 204.587,68 €

Der Saldo aus Grundstücksankäufen und -verkäufen und den planmäßigen Abschreibungen führte zu einer Erhöhung in Höhe von 204.587,68 €.

1.2.2: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1: Kinder- und Jugendeinrichtungen

- 156.150,50 €

Es erfolgten in 2019 Zugänge bei den Gebäuden, Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen, die insgesamt niedriger waren als die planmäßigen Abschreibungen unter dieser Bilanzposition.

Infolgedessen ergibt sich eine Wertminderung in Höhe von 156.150,50 €.

1.2.2.2: Schulen

- 4.728.598,76 €

Da der Wert der Abschreibungen den der Zugänge bei weitem übersteigt, ergibt sich eine Minderung in Höhe von 4.728.598,76 €.

1.2.2.3: Wohnbauten

- 46.360,85 €

Die Minderung beinhaltet allein die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2019.

1.2.2.4: Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

+ 702.557,67 €

Die Zugangswerte des lfd. Jahres übersteigen den Wert der laufenden Abschreibungen 2019, wodurch insgesamt eine Erhöhung der Bilanzposition resultiert.

1.2.3: Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind.

Hierzu gehören die Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - 61.440,23 €

Der Saldo aus den Zu- und Abgängen aus den Grundstücksverkäufen übersteigt nicht den Wert der Abschreibungen und es kommt damit zu einer Wertminderung in Höhe von 61.440,23 €.

1.2.3.2: Brücken und Tunnel + 5.784.624,67 €

Unter dieser Bilanzposition werden u. a. alle Fußgänger-, Straßen- und Eisenbahnbrücken sowie entsprechende Tunnel erfasst.

Sofern die Tunnelbauten in engem Zusammenhang mit dem städtischen Kanalnetz stehen, sind diese unter der Bilanzposition 1.2.3.4 (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen) zugeordnet.

Die ausgewiesene Wertsteigerung resultiert aus der Übernahme der König-Ludwig-Trasse ins wirtschaftliche Eigentum der Stadt Recklinghausen.

1.2.3.3: Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen +/- 0,00 €

Hierunter werden neben dem Streckennetz sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. Signale, Oberleitungen, Betriebstechnik) erfasst.

Im Besitz der Stadt Recklinghausen befindet sich nur das Stammgleis Ost. Aufgrund seines Alters, Zustandes und der Tatsache, dass es stillgelegt wurde, ergibt sich hierfür nur der Erinnerungswert in Höhe von 1,00 €.

Eine weitere Abschreibung findet nicht mehr statt.

1.2.3.4: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - 3.194.937,44 €

Der Wert der Anlagezugänge übersteigt in 2019 nicht den Wert der planmäßigen Abschreibungen für dieses Jahr, so dass sich insgesamt die oben ausgewiesene Minderung in Höhe von 3.194.937,44 € ergibt.

1.2.3.5: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - 480.861,67 €

Auch hier übersteigen die Abschreibungen und Abgangswerte für das Jahr 2019 die Zugänge und Umbuchungen aufgrund der Fertigstellung einzelner Straßenabschnitte und es ergibt sich ein Minderbetrag in Höhe von 480.861,67 €.

Der gebildete Festwert hat sich wie folgt entwickelt:

Festwert für	31.12.2018	Wertanpassungen 2019	Auflösung in 2019	31.12.2019
Verkehrszeichen	704.910,11	84.458,56	0,00	789.368,67
Summe	704.910,11	84.458,56	0,00	789.368,67

1.2.3.6: Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - 113.139,72 €

Zu dieser Bilanzposition gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den vorgenannten Bilanzpositionen einzuordnen sind.

Der Gesamtwert der planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2019 beträgt 113.139,72 €.

1.2.4: Bauten auf fremden Grund und Boden - 88.968,60 €

Gemeindliche bauliche Anlagen, die sich auf angemietetem oder gepachtetem Grundbesitz befinden, sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO unter dieser Bilanzposition gesondert zu erfassen. Hiervon ausgenommen sind die baulichen Anlagen auf den Grundstücken, bei denen die Gemeinde Erbbaurechtnnehmer ist. Denn diese werden wie Anlagen auf eigenen Grundstücken behandelt und entsprechend zugeordnet.

Die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2019 betragen 122.962,64 € (s. Anlagenspiegel).

Die gebildeten Festwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Festwert für	31.12.2018	Wertanpassungen 2019	Auflösung in 2019	31.12.2019
Spielgeräte, Spielhäuser auf Spielplätzen	130.969,09	-10.175,23	0,00	120.793,86
Aufbauten auf Spielplätzen	240.998,81	-18.723,65	0,00	222.275,16
Summe	371.967,90	-28.898,88	0,00	343.069,02

1.2.5: Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler + 2.283.160,07 €

Bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern handelt es sich um Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt (z. B. Gemälde, Antiquitäten, Skulpturen, Ehrenmale). Eine Besonderheit der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ist, dass die Vermögensgegenstände keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

Der hohe Zugangswert resultiert im Wesentlichen aus einer 243 Exponate umfassenden Schenkung im Gesamtwert von rund 2.015.000 €. Ferner wurden der Kunsthalle sowie dem Ikonenmuseum weitere Werke im Gesamtwert von rund 135.000 € geschenkt.

Darüber hinaus wurden aber auch verschiedene Objekte im Wert von 132.692,07 € angeschafft.

1.2.6: Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge + 924.191,70 €

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, sofern sie nicht bereits den Bilanzpositionen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 oder 1.2.7 zugeordnet sind.

Sie müssen selbständig bewertbar sein und dürfen nicht als fest mit einem Gebäude verbunden gelten. Die Einschätzung richtet sich hierbei nach den aus dem Handels- und Steuerrecht entwickelten Bewertungsgrundsätzen.

Unter den Fahrzeugen werden alle diejenigen Fortbewegungsmittel erfasst, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen, sofern sie nicht der Bilanzposition 1.2.7 zugeordnet wurden.

In 2019 sind Fahrzeuge, insbesondere für den Bereich Rettungsdienst und Feuerwehr, im Wert von insgesamt 1.540.349,55 € zugegangen.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen ergibt sich insgesamt die Werterhöhung in Höhe von 924.191,70 €.

1.2.7: Betriebs- und Geschäftsausstattung + 49.706,92 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle beweglichen Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, der Sporthallen, Schulmensen und Bäder. Ebenfalls wird darunter auch die EDV-Ausstattung geführt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen erfolgten auch Abgänge aufgrund von Entsorgungen oder Verschleiß von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und sonstigen Büro- und Geschäftsausstattungen. Die Summe der Zugänge, insbesondere aus der Neubewertung der Festwerte, übersteigt in 2019 den Wert der Abschreibungen und Abgänge, so dass sich eine Werterhöhung dieser Bilanzposition in Höhe von 49.706,92 € ergibt.

Die unter der Bilanzposition gebildeten Festwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Festwert für	31.12.2018	Wertanpassungen 2019	Auflösung in 2019	31.12.2019
Schulausstattung	9.218.577,05	-113.775,27	0,00	9.104.801,78
Schutzausrüstung	535.494,87	49.597,88	0,00	585.092,75
Ausstattung der Kindertageseinrichtungen	593.667,15	120.326,08	0,00	713.993,23
Medienbestand der Stadtbücherei	408.738,93	59.582,46	0,00	468.321,39
Summe	10.756.478,00	115.731,15	0,00	10.872.209,15

1.2.8: Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

+ 3.058.206,86 €

Unter dieser Bilanzposition werden geleistete Anzahlungen der Gemeinde erfasst, die darauf gerichtet sind, zu einem späteren Zeitpunkt Sachanlagen zu erhalten.

Die Umbuchung erfolgt erst zum Datum der Lieferung des Gegenstandes bzw. bei Grundstücken zum Datum des wirtschaftlichen Übergangs.

Bei noch nicht fertiggestellten Sachanlagen (z. B. Gebäuden, Außenanlagen) werden alle Aufwendungen hierfür, die bis zum 31.12.2019 entstanden sind, unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ gebucht.

Erst mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sachanlage erfolgt dann die Umbuchung auf das Konto der betreffenden Sachanlage.

Die Differenz der Zu- und Abgänge (inkl. Umbuchungen) in 2019 führt zu dem Saldo in Höhe von 3.058.206,86 €.

1.3: Finanzanlagen

In dieser Bilanzposition werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf die Geschäftsanteile an Unternehmen oder damit zusammenhängende, gegebene Darlehen entfallen, und auf Dauer angelegt sind.

1.3.1: Anteile an verbundenen Unternehmen

+ 5.001.443,18 €

Anteile an verbundenen Unternehmen sind dann auszuweisen, wenn die Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019 eine Mehrheitsbeteiligung an diesen Unternehmen hält. Die erfassten Anteile teilen sich wie folgt auf:

Verbundene Unternehmen	31.12.2018	Stand		31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
		Zugang	Abgang		
Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH	14.929.042,07 €	5.000.000,00 €	0,00 €	19.929.042,07 €	5.000.000,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH	178.344,28 €	1.443,18 €	0,00 €	179.787,46 €	1.443,18 €
Seniorenzentrum Grullbad GmbH	3.076.074,64 €	0,00 €	0,00 €	3.076.074,64 €	0,00 €
Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH	2.461.956,80 €	0,00 €	0,00 €	2.461.956,80 €	0,00 €
Stadtwerke Recklinghausen GmbH	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Summe	20.745.417,79 €	5.001.443,18 €	0,00 €	25.746.860,97 €	5.001.443,18 €

Der auf dem Ertragswertverfahren basierende ursprüngliche Beteiligungsbuchwert der Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH (WG) in Höhe von 14.929.042,07 € bleibt unverändert bestehen. Die für die Eröffnungsbilanz alternativ durchgeführte Substanzwertberechnung hätte zu einem deutlich höheren Beteiligungsbuchwert geführt. Von einem Ausweis dieses Wertes in der städt. Eröffnungsbilanz wurde aufgrund der hohen Abweichung zum festgestellten Ertragswert und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips Abstand genommen. Da der Substanzwert aller Voraussicht nach dauerhaft erheblich über dem derzeitigen Beteiligungsbuchwert liegt, wird ein Abschreibungserfordernis bei der WG nicht gesehen.

Eine aktuell ggf. vorliegende Wertminderung nach einem Ertragswertverfahren wäre daneben nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen und Prognosen als nicht dauerhaft einzustufen.

Dem bisherigen Beteiligungsbuchwert wird die Erhöhung des Stammkapitals von 5 Mio.€ zuge-rechnet.

1.3.2: Beteiligungen

+ 20.491,06 €

Als Beteiligungen werden Anteile an Unternehmen bilanziert, die keine Mehrheitsbeteiligung darstellen. An Einzelwerten ergeben sich:

Beteiligungen	31.12.2018	Stand		31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
		Zugang	Abgang		
WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung GmbH	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
Neue Philharmonie Westfalen e. V.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
Zweckverband GKD	364.938,95 €	834,63 €	0,00 €	365.773,58 €	834,63 €
Zweckverband Sparkasse Vest e. V.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH	262.689,48 €	19.656,43 €	0,00 €	282.345,91 €	19.656,43 €
Partnerschaft Deutschland	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Beteiligung d-NRW AöR	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe	630.131,43 €	20.491,06 €	0,00 €	650.622,49 €	20.491,06 €

Die Zugänge beim Zweckverband GKD bzw. bei der Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH resultieren aus Beteiligungsbuchwertüberprüfungen.

1.3.3: Sondervermögen

+ 382.942,33 €

Sondervermögen	31.12.2018	Stand		31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
		Zugang	Abgang		
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen	2.369.999,38 €	382.942,33 €	0,00 €	2.752.941,71 €	382.942,33 €
VCC	20.051.999,06 €	0,00 €	0,00 €	20.051.999,06 €	0,00 €
Summe	22.421.998,44 €	382.942,33 €	0,00 €	22.804.940,77 €	382.942,33 €

Eine Überprüfung des Beteiligungsbuchwertes erklärt den Zugang bei den Kommunalen Servicebetrieben Recklinghausen.

1.3.4: Wertpapiere des Anlagevermögens

+/- 0,00 €

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen, die aufgrund der fehlenden Beteiligungsabsicht keine Beteiligung darstellen und die von der Stadt Recklinghausen mit einem geplanten Verbleib von über einem Jahr gehalten werden. An Wertpapieren sind erfasst:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Stand zum 31.12.2019
Fondsanteile am Versorgungsfond wk	1.065.588,46 €
Sparkassenbriefe Stadt Recklinghausen	14.234,37 €
	1.079.822,83 €

1.3.5: Ausleihungen

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Stadt Recklinghausen bilanziert, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft, d. h. von über einem Jahr, dienen sollen.

1.3.5.1: Ausleihungen an verbundene Unternehmen

+ 8.971.175,00 €

An Ausleihungen sind aktiviert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Stand				Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019	
Seniorenzentrum Grullbad GmbH	328.000,00 €	2.765.000,00 €	13.825,00 €	3.079.175,00 €	2.751.175,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH	0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
Stadtwerke Recklinghausen GmbH	15.785.015,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	17.785.015,00 €	2.000.000,00 €
Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH	9.440.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	9.360.000,00 €	-80.000,00 €
Summe	27.553.015,00 €	9.065.000,00 €	93.825,00 €	36.524.190,00 €	8.971.175,00 €

Die vorab aufgelisteten Abgänge erfassen die Tilgungsleistungen des Jahres 2019, die Zugänge resultieren jeweils aus der Weiterreichung von Darlehen durch die Stadt Recklinghausen.

Es ist haushaltsrechtlich zulässig, dass die Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). Die Richtlinie für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften der Stadt Recklinghausen sieht eine entsprechende Regelung für die Aufnahme und Weiterleitung von Krediten für Beteiligungen ausdrücklich vor. Beteiligungen im Sinne dieser Richtlinie umfassen Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Recklinghausen von mindestens 50,1%.

Der Gesamtbetrag der Investitionsdarlehen, der für die städtischen Eigenbetriebe, die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften neu (exklusive Prolongationen und Umschuldungen) aufgenommen werden darf, wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Dieser Wert betrug im Jahr 2019 laut § 9 der Haushaltssatzung 12 Mio. €. In diesem Rahmen wurden im Jahr 2019 Kredite in Höhe von 9,065 Mio. € aufgenommen und gemäß der vorangestellten Übersicht an die einzelnen verbundenen Unternehmen weitergereicht.

1.3.5.3: Ausleihungen an Sondervermögen

- 200.000,00 €

An Ausleihungen sind aktiviert:

Ausleihungen an Sondervermögen	Stand				Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019	
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen	2.951.945,13 €	0,00 €	200.000,00 €	2.751.945,13 €	-200.000,00 €
Vestisches Cultur- und Congresszentrum Recklinghausen	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €	0,00 €
Summe	3.050.945,13 €	0,00 €	200.000,00 €	2.850.945,13 €	-200.000,00 €

Die Minderung der Ausleihungen beim Kommunalen Servicebetrieb Recklinghausen entspricht der Tilgungsleistung des Jahres 2019.

1.3.5.4: Sonstige Ausleihungen

- 41.516,55 €

Als sonstige Ausleihungen werden zum 31.12.2019 Forderungen aus Darlehen für soziale Zwecke, Arbeitgeberdarlehen sowie Anteile an der Baugenossenschaft Recklinghausen eG bilanziert.

Zugänge in Form von neuen durch die Stadt Recklinghausen gewährten sonstigen Ausleihungen sind in 2019 nicht zu verzeichnen. Die Minderung der sonstigen Ausleihungen resultiert überwiegend aus den Tilgungsleistungen.

2.: Umlaufvermögen

2.1: Vorräte

2.1.1: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren - 1.702.125,29 €

Die Minderung in Höhe von 1.702.125,29 € ergibt sich aus der Tatsache, dass der Wert der Anlagenabgänge der zum Verkauf bestimmten Grundstücke den Wert der entsprechenden Anlagenzugänge aus Ankäufen und aus der Umbuchung vom Anlagevermögen übersteigt. Hierbei sind in erster Linie Grundstücksverkäufe im Zusammenhang mit dem Paulusanger zu erwähnen, die rund 1.4 Mio. € betragen.

Der Wert des gebildeten Festwerts hat sich wie folgt entwickelt:

Festwert für	31.12.2018	Wertanpassungen 2019	Auflösung in 2019	31.12.2019
Vorräte des Gebäudereinigungsbetriebs	20.775,17	0,00	0,00	20.775,17
Summe	20.775,17	0,00	0,00	20.775,17

2.1.2: Geleistete Anzahlungen +/- 0,00 €

Es erfolgten im Haushaltsjahr 2019 keine Buchungsbewegungen.

2.2: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Als Forderungen sind die Ansprüche der Stadt Recklinghausen gegenüber Dritten auszuweisen, die ihr aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln sicher entstehen und nicht als längerfristige Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen, vergleiche Bilanzposition 1.3.5, zuzuordnen sind.

Da der Forderungsbestand nicht in voller Höhe werthaltig ist, d. h. nicht in voller Höhe zu realisieren sein wird, wurde eine Wertberichtigung für die Forderungen vorgenommen.

2.2.1: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen + 3.575.244,45 €

Die Bilanzposition erfasst folgende Forderungsarten:

	Stand		Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
- Gebühren	4.776.933,91 €	6.108.373,81 €	1.331.439,90 €
- Beiträge	481.427,55 €	475.077,05 €	-6.350,50 €
- Steuern	4.523.591,14 €	4.422.791,94 €	-100.799,20 €
- Forderungen aus Transferleistungen	8.016.954,45 €	10.630.516,43 €	2.613.561,98 €
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.709.806,49 €	2.447.198,76 €	-262.607,73 €
	20.508.713,54 €	24.083.957,99 €	3.575.244,45 €

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren nach den §§ 4, 5 und 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) werden unter dieser Bilanzposition aktiviert. Als Verwaltungsgebühren werden auch Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten abgewickelt.

Der Forderungsbestand von insgesamt 6.108.373,81 € verteilt sich auf die Verwaltungsgebühren in einer Höhe von rd. 1,3 Mio. € sowie die Benutzungsgebühren in einer Höhe von rd. 4,8 Mio. €.

Die Verwaltungsgebühren ergeben sich vorrangig aus Hauptforderungen unterschiedlichster Gebührensachverhalte.

Der Hauptanteil des Forderungsbestandes an Benutzungsgebühren entfällt auf den Kostenträger Notfallrettung und Rettungsdienst.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen beziehen sich auf Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Kanalanschlussbeiträge und Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW, Kostenerstattungen für Grundstücksanschlussleitungen gemäß § 10 KAG sowie Kostenbeiträge gemäß § 16 StrWG NRW.

Der zum 31.12.2019 bestehende Forderungsbestand von insgesamt 475.077,05 € verteilt sich überwiegend auf Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen.

Unter den Steuerforderungen werden die Grundsteuer A und B, die Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer ausgewiesen.

Der werthaltige Forderungsbestand von insgesamt 4.422.791,94 € entfällt mehrheitlich auf die Gewerbesteuer.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht.

Die Erhöhung der Bilanzposition steht größtenteils im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gemäß dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen. Das Programm dient u.a. dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen stellen einen Sammelposten dar, die nicht einer der vorherigen Forderungsarten zuzuordnen sind.

Über dieses Forderungskonto werden u. a. Kostenerstattungen, z. B. für den Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, Kindergartenbeiträge, Ordnungswidrigkeiten des fließenden und ruhenden Verkehrs, Buß- und Zwangsgelder bzw. Beteiligungsansprüche aus Dienstherrenwechseln zur Stadt Recklinghausen abgewickelt. Die Beteiligungsansprüche stehen den nach dem Wechsel zur Stadt Recklinghausen in voller Höhe zu passivierenden Pensionsrückstellungen gegenüber.

2.2.2: Privatrechtliche Forderungen

+ 1.081.027,16 €

	Stand		Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
- gegenüber dem privaten Bereich	145.704,90 €	2.559.272,88 €	2.413.567,98 €
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.297,27 €	2.297,27 €	0,00 €
- gegenüber verbundenen Unternehmen	980.209,31 €	536.279,93 €	-443.929,38 €
- gegen Beteiligungen	0,00 €	39.606,17 €	39.606,17 €
- gegen Sondervermögen	2.589.631,89 €	1.661.414,28 €	-928.217,61 €
	3.717.843,37 €	4.798.870,53 €	1.081.027,16 €

Der Bestand an privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.559.272,88 € und basiert überwiegend auf Forderungen aus Untervorschussleistungen. Ferner fallen hierunter verschiedene Buchungssachverhalte wie z. B. Erbbauzinsen und Konzessionsabgaben.

Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen bestehen zum 31.12.2019 gegenüber den Kommunalen Servicebetrieben Recklinghausen (KSR).

Die Verringerung der Forderungen ist Folge der jährlichen Gegenüberstellung bzw. Aufrechnung der zwischen der Stadt Recklinghausen und den KSR bestehenden diversen Leistungsbeziehungen.

2.2.3: Sonstige Vermögensgegenstände

- 803.959,55 €

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände werden die privatrechtlichen Forderungen aufgeführt, die keiner der vorherigen Bilanzpositionen zugeordnet werden konnten.

Beispielhaft sind hier u. a. Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Gehaltsabschlägen und Vorschüssen sowie die Vorsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz im Falle der Betriebe gewerblicher Art zu nennen.

Die Bilanzposition mit einem Endstand von 2.102.332,58 € erfasst mehrheitlich Forderungen im Zusammenhang mit dem Treuhandverhältnis Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (SER) in einer Höhe von 1,9 Mio. €.

2.4: Liquide Mittel

+ 480.915,52 €

Die Bilanzposition Liquide Mittel beinhaltet die Giro- und Festgeldkonten, die Barkasse, die Schulgirokonten, die Handvorschüsse sowie die Bestände eines Treuhand- und Sparkontos. An Einzelwerten ergeben sich:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Veränderung absolut
1. Giro- und Festgeldkonten	8.457.813,74 €	7.807.844,83 €	- 649.968,91 €
2. Barkasse	1.360,69 €	2.567,11 €	+ 1.206,42 €
3. Schulgirokonten	1.101.904,76 €	1.126.195,38 €	+ 24.290,62 €
4. Handvorschüsse	96.504,00 €	100.510,49 €	+ 4.006,49 €
5. Treuhandkonto SER	1.806,12 €	1.103.286,98 €	+ 1.101.480,86 €
6. Sparkonto (Kaution)	956,76 €	856,80 €	- 99,96 €
	9.660.346,07 €	10.141.261,59 €	+ 480.915,52 €

3.: Aktive Rechnungsabgrenzung

+ 803.100,41 €

Unter der Bilanzposition werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO bzw. gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO angesetzt.

Beispielhaft ist hier die Auszahlung der Beamtenbesoldung für Januar, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Investitionszuschüsse an Dritte, durch die Vermögensgegenstände Dritter geschaffen wurden und an die eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung geknüpft ist, zu nennen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 9.143.511,83 € entfällt in einer Größenordnung von 7.782.783,98 € auf zu aktivierende Investitionszuschüsse an Dritte gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO.

Die Bilanzposition erhöht sich, da die zum 31.12.2019 neu gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 1.798.834,07 € die Auflösungsbeträge für 2019 von 995.733,66 € in der vorgenannten Höhe überschreiten.

Für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten konsumtiver Art gilt eine Geringfügigkeitsgrenze. Danach wird ein Rechnungsabgrenzungsposten nur noch dann gebildet, falls der jährliche Auflösungsbetrag mindestens 500 € brutto im Hoheitsbereich bzw. den entsprechenden Nettoaufwand bei Betrieben gewerblicher Art beträgt. Verteilt sich der Auflösungsbetrag über mehrere Jahre, ist für die Entscheidung, ob ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden ist, auf den höchsten Jahresauflösungsbetrag abzustellen.

2.4.2 Tabellarische Übersicht Passiva

Die Zusammensetzung und / oder die Veränderungen der einzelnen Bilanzposten erklären sich wie folgt:

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Veränderung
	€	€	absolut €	in %
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	166.747.363,86	166.916.961,12	+ 169.597,26	+ 0,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	89.963,33	5.330.350,16	+ 5.240.386,83	+ 5.825,03
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.240.386,83	14.871.368,01	+ 9.630.981,18	+ 183,78
Summe Eigenkapital:	172.077.714,02	187.118.679,29	+ 15.040.965,27	+ 8,74
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	154.468.965,10	165.610.052,78	+ 11.141.087,68	+ 7,21
2.2 für Beiträge	138.763.915,38	136.216.452,87	- 2.547.462,51	- 1,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.207.442,37	1.329.234,29	+ 121.791,92	+ 10,09
2.4 Sonstige Sonderposten	5.023.580,80	4.998.534,72	- 25.046,08	- 0,50
Summe Sonderposten:	299.463.903,65	308.154.274,66	+ 8.690.371,01	+ 2,90
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	192.574.251,97	198.432.785,26	+ 5.858.533,29	+ 3,04
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.038.926,82	8.696.548,69	- 342.378,13	- 3,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.138.643,64	19.819.415,89	- 3.319.227,75	- 14,35
Summe Rückstellungen:	224.751.822,43	226.948.749,84	+ 2.196.927,41	+ 0,98
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	262.709.488,06	275.477.555,72	+ 12.768.067,66	+ 4,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	262.709.488,06	275.477.555,72	+ 12.768.067,66	+ 4,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	236.485.500,58	206.352.914,90	- 30.132.585,68	- 12,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.524.937,40	4.265.796,94	- 259.140,46	- 0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.336.890,93	8.692.891,77	- 3.643.999,16	- 29,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	545.519,60	662.157,05	+ 116.637,45	+ 21,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.746.211,96	10.935.776,61	+ 5.189.564,65	+ 90,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.231.495,77	25.794.019,45	+ 8.562.523,68	+ 49,69
Summe Verbindlichkeiten:	539.580.044,30	532.181.112,44	- 7.398.931,86	- 1,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.847.402,10	7.382.712,13	+ 1.535.310,03	+ 26,26
Summe Passiva	1.241.720.886,50	1.261.785.528,36	+ 20.064.641,86	+ 1,62

2.4.2.1 Erläuterungsteil Passiva

1.: Eigenkapital

1.1: Allgemeine Rücklage: **+ 169.597,26 €**

Die Allgemeine Rücklage weist den Wert aus, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Für 2019 sind folgende Änderungen der Allgemeinen Rücklage zu berücksichtigen:

Vorgang	Zugang	Abgang	Saldo
Korrektur von fehlerhaften Forderungen/ Verbindlichkeiten aus Vorjahren	2.947,10 €		2.947,10 €
Verrechnung von Ertrag aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 44 Abs 3 KomHVO	207.344,42 €		207.344,42 €
Verrechnung von Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gem. § 44 Abs 3 KomHVO		517.557,51 €	-517.557,51 €
Anpassung des Beteiligungsbuchwertes Ruhrfestspiele Recklinghausen	19.656,43 €		19.656,43 €
Anpassung des Buchwertes SER	1.443,18 €		1.443,18 €
Anpassung des Buchwertes KSR	382.942,33 €		382.942,33 €
Anpassung des Beteiligungsbuchwertes für die GKD Recklinghausen	834,63 €		834,63 €
Nacherfassung bisher nicht aktivierter Kunstgegenstände/ Denkmäler	11.208,00 €		11.208,00 €
Nacherfassung bisher nicht aktivierter Vermögensgegenstände (Straßenabschnitte)	51.033,18 €		51.033,18 €
Übernahme eines bisher bei den KSR aktivierten Grundstücks	9.745,50 €		9.745,50 €

Zur Haushaltsentwicklung der künftigen Jahre wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

1.3: Ausgleichsrücklage

+ 5.240.386,83 €

Der Jahresüberschuss 2018 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Bilanzposten ist die Gegenbuchungsposition für die Ergebnisrechnung des laufenden Jahres.

2.: Sonderposten

2.1: Sonderposten für Zuwendungen

+ 11.141.087,68 €

Unter der Bilanzposition 2.1 werden Sonderposten für Einzelzuwendungen, pauschale Zuwendungen sowie allgemeine Investitionspauschalen bilanziert. Die Sonderposten werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide erfasst und den entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände.

2.2: Sonderposten für Beiträge

- 2.547.462,51 €

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO werden Sonderposten für Beiträge für die nach dem Kommunalabgabengesetz NRW bzw. nach dem Baugesetzbuch erhaltenen Beiträge aus dem Bereich des Straßenbaus und der Abwasserbeseitigung sowie für das per Erschließungsvertrag übertragene Vermögen gebildet. Die festgesetzten Beiträge werden direkt auf die jeweiligen Vermögensgegenstände zugeordnet und, wie die Sonderposten für Zuwendungen, über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

2.3: Sonderposten für den Gebührenaussgleich

+ 121.791,92 €

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach § 6 KAG NRW ermittelte Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen anzusetzen. Der

Sonderposten ist dann aufzulösen, falls Kostenüberdeckungen in einer nachfolgenden Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

Die Bilanzposition erhöht sich, da die festgestellte Kostenüberdeckung im Bereich Sammlung und Transport von Abwasser aus der Betriebsabrechnung des Jahres 2019 die im Rahmen der Kalkulationen 2019 weitergegebenen Kostenüberdeckungen aus vergangenen Jahren überschreitet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt detailliert die Entwicklung des Sonderpostens bezogen auf die einzelnen Gebührenbereiche:

Kostenrechnende Einrichtungen:	Stand			31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang		
- Produkt Steuerpflichtige Jahrmärkte	19.444,14 €		14.178,14 €	5.266,00 €	-14.178,14 €
- Produkt Wochenmärkte	9.069,02 €			9.069,02 €	0,00 €
- Produkt Notfallrettung und Krankentransport	378.328,54 €		378.328,54 €	0,00 €	-378.328,54 €
- Produkt Sammlung und Transport von Abwasser	800.600,67 €	615.652,60 €	101.354,00 €	1.314.899,27 €	514.298,60 €
Summe	1.207.442,37 €	615.652,60 €	493.860,68 €	1.329.234,29 €	121.791,92 €

In den übrigen vorab genannten kostenrechnenden Einrichtungen lagen dagegen Kostenunterdeckungen vor, die in den Folgejahren auszugleichen sind.

2.4: Sonstige Sonderposten

- 25.046,08 €

Bei dem unter Bilanzposition 1.2 bilanzierten Stiftungsvermögen handelt es sich um von Dritten gewährte Leistungen. Da die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte geworden ist, wurden in gleicher Höhe sonstige Sonderposten gebildet.

3.: Rückstellungen

3.1: Pensionsrückstellungen

+ 5.858.533,29 €

Unter dem Bilanzposten Pensionsrückstellungen werden die gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO anzusetzenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften abgebildet.

Der Bilanzposten erfasst vier Rückstellungsarten:

	Stand			31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang		
Pensionsrückstellungen für					
- aktiv Beschäftigte	63.414.360,44 €	6.487.022,00 €	6.242.737,00 €	63.658.645,44 €	244.285,00 €
- Versorgungsempfänger	83.066.609,09 €	14.011.313,00 €	8.638.159,57 €	88.439.762,52 €	5.373.153,43 €
Beihilferückstellung für					
- aktiv Beschäftigte	18.309.362,87 €	1.103.023,00 €	1.889.949,00 €	17.522.436,87 €	-786.926,00 €
- Versorgungsempfänger	27.783.919,57 €	3.080.301,18 €	2.052.280,32 €	28.811.940,43 €	1.028.020,86 €
Summe	192.574.251,97 €	24.681.659,18 €	18.823.125,89 €	198.432.785,26 €	5.858.533,29 €

Die Zu- und Abgänge ergeben sich aus den nachfolgenden Geschäftsvorgängen:

Zusammensetzung der Zugänge 2019:	1. Zuführungen	2. Rückstellungs- umbuchungen		Summe
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	6.487.022,00 €			6.487.022,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.150.917,00 €	5.860.396,00 €		14.011.313,00 €
Beihilferückstellung aktiv Beschäftigte	1.103.023,00 €			1.103.023,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.294.998,18 €	1.785.303,00 €		3.080.301,18 €
				24.681.659,18 €

Zusammensetzung der Abgänge 2019:	1. Rückstellungs- umbuchungen	2. Laufende Auf- lösung	3. Grund entfallen	Summe
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	5.860.396,00 €		382.341,00 €	6.242.737,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		8.638.159,57 €		8.638.159,57 €
Beihilferückstellung aktiv Beschäftigte	1.785.303,00 €		104.646,00 €	1.889.949,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.052.280,32 €		2.052.280,32 €
				18.823.125,89 €

Die Fortschreibung der Rückstellungen basiert auf Berechnungen der Heubeck AG, die im Rahmen eines Gutachtens im Auftrag der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV) erfolgen. Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen werden für das jeweilige Abschlussjahr mit Stand 31.12. die relevanten Daten aus den Erwerbsbiographien der Beamten und Versorgungsempfänger herangezogen.

Die Spalten „Rückstellungsumbuchungen“ erfassen folgenden Tatbestand: Bei Beendigung des aktiven Beschäftigungsverhältnisses wird der auf den Mitarbeiter entfallende Rückstellungsanteil von den Rückstellungen für aktiv Beschäftigte in die entsprechende Rückstellung für Versorgungsempfänger umgebucht.

Bei den Pensionsrückstellungen liegt der Umbuchungsbetrag bei 5.860.396,00 €, bei den Beihilferückstellungen bei 1.785.303,00 €.

Die laufende Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger steht im Zusammenhang mit den jährlich an die KVV zu leistenden Beiträgen für Versorgungsempfänger.

Die laufende Auflösung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger entspricht der Abgeltung von Beihilfeansprüchen seitens der Versorgungsempfänger.

Die Spalte „Grund entfallen“ weist Ertragsbuchungen infolge von Herabsetzungen oder Auflösung von Rückstellungsanteilen aus. Die Gründe für die Herabsetzungen bzw. Auflösungen liegen vorwiegend

- in der Versetzung von aktiven Beamten zu anderen Dienstherren bzw.
- in Sterbefällen.

3.3: Instandhaltungsrückstellungen

- 342.378,13 €

Nachfolgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind passiviert:

Instandhaltungsrückstellungen für	Stand			31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang		
Gebäude	7.587.444,26 €	670.200,00 €	857.567,84 €	7.400.076,42 €	-187.367,84 €
Kanäle	938.155,00 €	0,00 €	2.999,15 €	935.155,85 €	-2.999,15 €
Straßen	513.327,56 €	0,00 €	152.011,14 €	361.316,42 €	-152.011,14 €
Summe	9.038.926,82 €	670.200,00 €	1.012.578,13 €	8.696.548,69 €	-342.378,13 €

Die Zu- und Abgänge ergeben sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

Instandhaltungsrückstellungen für	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang		Stand 31.12.2019
		Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
Gebäude	7.587.444,26 €	670.200,00 €	385.377,15 €	472.190,69 €	7.400.076,42 €
Kanäle	938.155,00 €	0,00 €	2.999,15 €	0,00 €	935.155,85 €
Straßen	513.327,56 €	0,00 €	27.136,19 €	124.874,95 €	361.316,42 €
Zwischensumme	9.038.926,82 €	670.200,00 €	415.512,49 €	597.065,64 €	8.696.548,69 €

Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

3.4: Sonstige Rückstellungen

- 3.319.227,75 €

Unter dem Bilanzposten sonstige Rückstellungen werden folgende Rückstellungsarten nach § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO abgebildet:

Rückstellungsarten	Stand			31.12.2019	Saldo Zu-/Abgang
	31.12.2018	Zugang	Abgang		
Sonstige Rückstellungen für					
- ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber KSR: Nutzungs-entgelte Bestattungswesen	6.372.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.372.448,00 €	0,00 €
- Drohverluste Derivate	1.012.219,00 €	0,00 €	112.525,00 €	899.694,00 €	-112.525,00 €
- Jubiläen	158.736,28 €	18.110,34 €	16.740,85 €	160.105,77 €	1.369,49 €
- Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	994.917,00 €	1.070.285,56 €	994.734,84 €	1.070.467,72 €	75.550,72 €
- nicht beanspruchten Urlaub	2.380.896,96 €	114.157,49 €	0,00 €	2.495.054,45 €	114.157,49 €
- geleistete Überstunden	1.879.704,19 €	97.781,55 €	0,00 €	1.977.485,74 €	97.781,55 €
- Beteiligungsverpflichtungen bei Diensterrenwechseln	647.621,00 €	0,00 €	222.162,00 €	425.459,00 €	-222.162,00 €
- ungewisse Verbindlichkeiten	8.337.907,57 €	2.292.184,34 €	4.838.676,34 €	5.791.415,57 €	-2.546.492,00 €
- Altersteilzeit	1.354.193,64 €	9.905,00 €	736.813,00 €	627.285,64 €	-726.908,00 €
Summe	23.138.643,64 €	3.602.424,28 €	6.921.652,03 €	19.819.415,89 €	-3.319.227,75 €

Die Zu- und Abgänge ergeben sich aus den nachfolgenden Geschäftsvorgängen:

Rückstellungsarten	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang			Stand 31.12.2019
		Zuführungen	Umbuchungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
Sonstige Rückstellungen für - ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber KSR: Nutzungs- entgelte Bestattungswesen	6.372.448,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.372.448,00 €
- Drohverluste Derivate	1.012.219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.525,00 €	899.694,00 €
- Jubiläen	158.736,28 €	18.110,34 €	0,00 €	16.740,85 €	0,00 €	160.105,77 €
- Leistungsorientierte Bezahl- ung (LOB)	994.917,00 €	1.070.285,56 €	0,00 €	892.386,59 €	102.348,25 €	1.070.467,72 €
- nicht beanspruchten Urlaub	2.380.896,96 €	114.157,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.495.054,45 €
- geleistete Überstunden	1.879.704,19 €	97.781,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.977.485,74 €
- Beteiligungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln	647.621,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.162,00 €	425.459,00 €
- ungewisse Verbindlichkeiten	8.337.907,57 €	2.292.184,34 €	0,00 €	4.421.548,05 €	417.128,29 €	5.791.415,57 €
- Altersteilzeit	1.354.193,64 €	9.905,00 €	0,00 €	557.513,00 €	179.300,00 €	627.285,64 €
Summe	23.138.643,64 €	3.602.424,28 €	0,00 €	5.888.188,49 €	1.033.463,54 €	19.819.415,89 €

Nach § 37 KomHVO sind sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nur dann anzusetzen, wenn der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Diese Geringfügigkeitsgrenze liegt bei 5.000 € brutto im Hoheitsbereich bzw. bei dem entsprechenden Nettoaufwand im Falle der Betriebe gewerblicher Art bezogen auf den Einzelvorgang.

Die Rückstellung für drohende Verluste aus Derivatgeschäften konnte um 112.525 € verringert werden. Die Rückstellung wird über die Laufzeit der zu Grunde liegenden Derivatgeschäfte ratierlich aufgelöst.

Bei dem Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn hat die Stadt Recklinghausen sich an der bei dem neuen Dienstherrn zu passivierenden Pensionsrückstellung zu beteiligen. Die Beteiligungsverpflichtung wird in Form einer sonstigen Rückstellung ausgewiesen.

4.: Verbindlichkeiten

4.2: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5: Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten **+ 12.768.067,66 €**

Der vorab genannte Bilanzposten erfasst die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO.

4.3: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **- 30.132.585,68 €**

Unter diesem Bilanzposten sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen nach § 89 Abs. 2 GO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu verstehen.

4.4: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **- 259.140,46 €**

Diese Verbindlichkeit besteht gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (SER) im Zusammenhang mit dem Treuhandverhältnis Ortloß aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.12.2009. Auf die grundsätzlichen Ausführungen unter der Ziffer 5.1.3 – Treuhandverhältnis Ortloß – wird verwiesen.

Die Bilanzposition mindert sich aufgrund der Tilgungsleistungen, die die Stadt Recklinghausen in 2019 an die SER erbracht hat.

4.5: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **- 3.643.999,16 €**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Gegenleistung, z. B. die Begleichung einer erhaltenen Rechnung, noch aussteht.

4.6: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

+ 116.637,45 €

Unter Verbindlichkeiten aus Transferleistungen fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte resultieren, denen jedoch keine konkreten Gegenleistungen des Dritten gegenüberstehen.

Transferleistungen ergeben sich insbesondere aus der Gewährung von Sozial- und Jugendhilfe sowie anderen personenbezogenen Finanzleistungen.

4.7: Sonstige Verbindlichkeiten

+ 5.189.564,65 €

Als sonstige Verbindlichkeiten werden Verpflichtungen der Stadt Recklinghausen ausgewiesen, die nicht auf eine der Bilanzpositionen 4.2 bis 4.6 bzw. 4.8 zutreffen.

Die Bilanzposition kann nach den folgenden Buchungssachverhalten unterteilt werden:

Buchungstatbestände	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Veränderung absolut
Durchlaufende Gelder	94.976,01 €	152.100,09 €	+ 57.124,08 €
Sonstige Verbindlichkeiten (antizipativ)	1.142.981,29 €	1.082.842,99 €	- 60.138,30 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	376.526,09 €	401.395,59 €	+ 24.869,50 €
Steuerverbindlichkeiten	749.445,15 €	706.721,29 €	- 42.723,86 €
Ungeklärte Einzahlungen	307.579,28 €	1.085.684,77 €	+ 778.105,49 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.074.704,14 €	7.507.031,88 €	+ 4.432.327,74 €
Summe:	5.746.211,96 €	10.935.776,61 €	+ 5.189.564,65 €

Durchlaufende Gelder zählen nach § 15 KomHVO zu den fremden Finanzmitteln. Die Stadt Recklinghausen vereinnahmt für einen Dritten die Finanzmittel und leitet diese an den Anspruchsberechtigten weiter.

Beispiele für durchlaufende Gelder sind z. B. Amtshilfeersuchen, Mündelgelder, Führungszeugnisse, Führerscheinangelegenheiten und Kautionen für Sondernutzungen.

Auszahlungen, die nach dem jeweiligen Abschlussstichtag abgewickelt werden, die allerdings Aufwendungen des abgelaufenen Haushaltsjahres betreffen, werden als sogenannte antizipative Passivposten unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Abgrenzungen der beschriebenen Art werden bei Zinsaufwendungen für Kredite vorgenommen.

Zu den Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern zählen Verbindlichkeiten gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse.

Die Steuerverbindlichkeiten erfassen die Umsatzsteuer aufgrund von Geschäftsvorgängen der Betriebe gewerblicher Art sowie Steuerarten im Zusammenhang mit Personalaufwendungen.

Ungeklärte Einzahlungen liegen vor, wenn bei Zahlungseingang eine entsprechende Sollstellung über die Forderung mit der Bildung eines offenen Postens nicht vorliegt. Ist ein Zahlungseingang als ungeklärt einzustufen, wird die Zahlung als sonstige Verbindlichkeit gebucht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen in einer Größenordnung von rd. 2,6 Mio. € Verpflichtungen gegenüber den SER aus dem Treuhandverhältnis bzw. in Höhe von rd. 3,6 Mio. € eine Rückzahlungsverpflichtung aus Gewerbesteuer.

4.8: Erhaltene Anzahlungen

+ 8.562.523,68 €

Erhaltene Zuwendungen mit einem investiven Verwendungszweck sind als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zu passivieren, solange sie keinem aktivierten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können.

Erhaltene Zuwendungen mit einem konsumtiven Verwendungszweck sind als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zu passivieren, falls der Zeitbezug der Zuwendung aperiodisch mit unbestimmter Zeit ist. Wird die Zuwendung in den Folgejahren in Anspruch genommen, erfolgt eine erfolgswirksame Auflösung.

Die zum 31.12.2019 passivierten erhaltenen Anzahlungen sind fast ausschließlich investiven Maßnahmen zuzuordnen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

+ 1.535.310,03 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO zu bilden.

Der überwiegende Teil der passiven Rechnungsabgrenzung von insgesamt 7.382.712,13 € entfällt auf erhaltene Zuwendungen, die als Investitionszuschüsse an Dritte weitergeleitet wurden. So ist beispielhaft ein Betrag von rd. 4,8 Mio. € für erhaltene Landeszuwendungen zum Zwecke des Ausbaus von U3-Plätzen passiviert.

Die Erhöhung der Bilanzposition berechnet sich aus den in 2019 neu gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 2.136.194,27 € abzüglich der Auflösungen von insgesamt 600.884,24 €.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten konsumtiver Art werden ab einer Geringfügigkeitsgrenze von 500 € brutto gebildet. Auf die Ausführungen unter der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ wird verwiesen.

3 Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

In der Ergebnisrechnung gem. § 39 KomHVO NRW werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachgewiesen. Damit werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des abgelaufenen Haushaltsjahres abgebildet.

Das Jahresergebnis ermittelt sich aus folgenden Berechnungsschritten:

	Summe der ordentlichen Erträge
./.	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>
=	Ordentliches Ergebnis
	Summe der Finanzerträge
./.	<u>Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen</u>
=	Finanzergebnis
	Ordentliches Ergebnis
+	<u>Finanzergebnis</u>
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
	Summe der außerordentlichen Erträge
./.	<u>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</u>
=	Außerordentliches Ergebnis
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>
=	Jahresergebnis

Nachrichtlich:

Mit der allgemeinen Rücklage verrechnete

Erträge bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen
<u>- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen</u>
= Verrechnungssaldo

3.2 Gesamtergebnisrechnung 2019

Zeile		Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	EÜ aus 2018	Fort- geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz	EÜ nach 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.608.181,47 €	147.734.659 €		147.734.659,00 €	143.178.731,12 €	-4.555.927,88 €	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	161.541.545,11 €	157.748.427 €		157.748.427,00 €	166.648.166,62 €	8.899.739,62 €	0,00 €
3	Sonstige Transfererträge	3.800.224,51 €	2.259.300 €		2.259.300,00 €	3.863.587,45 €	1.604.287,45 €	0,00 €
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.617.167,86 €	52.933.859 €		52.933.859,00 €	53.900.432,12 €	966.573,12 €	0,00 €
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.678.694,83 €	5.387.238 €		5.387.238,00 €	3.917.947,24 €	-1.469.290,76 €	0,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlag.	17.022.769,24 €	13.179.376 €		13.179.376,00 €	14.333.241,26 €	1.153.865,26 €	0,00 €
7	Sonstige ordentl. Erträge	17.796.480,58 €	10.645.368 €		10.645.368,00 €	20.844.591,06 €	10.199.223,06 €	0,00 €
8	Aktiviert. Eigenleistungen	2.199.859,88 €	2.353.629 €		2.353.629,00 €	2.369.514,79 €	15.885,79 €	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	401.264.923,48 €	392.241.856 €	0,00 €	392.241.856,00 €	409.056.211,66 €	16.814.355,66 €	0,00 €
11	Personalaufwendungen	82.388.696,64 €	82.017.878 €	0,00 €	82.017.878,00 €	88.181.036,10 €	6.163.158,10 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	12.045.755,00 €	8.994.292 €	0,00 €	8.994.292,00 €	9.445.915,18 €	451.623,18 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	61.449.288,01 €	58.625.845 €	8.800.530,50 €	67.426.375,50 €	57.780.974,33 €	-9.645.401,17 €	8.647.442,28 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.924.129,47 €	29.849.760 €	0,00 €	29.849.760,00 €	28.537.666,96 €	-1.312.093,04 €	0,00 €
15	Transferaufwendungen	186.741.418,82 €	186.713.860 €	197.607,77 €	186.911.467,77 €	184.437.348,19 €	-2.474.119,58 €	2.352.250,40 €
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	16.910.883,48 €	16.841.801 €	302.030,52 €	17.143.831,52 €	18.543.658,57 €	1.399.827,05 €	262.242,50 €
17	Ordentliche Aufwendungen	387.460.171,42 €	383.043.436 €	9.300.168,79 €	392.343.604,79 €	386.926.599,33 €	-5.417.005,46 €	11.261.935,18 €
18	Ordentliches Ergebnis	13.804.752,06 €	9.198.420 €	-9.300.168,79 €	-101.748,79 €	22.129.612,33 €	22.231.361,12 €	-11.261.935,18 €
19	Finanzerträge	1.261.562,98 €	1.019.312 €		1.019.312,00 €	1.277.019,51 €	257.707,51 €	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	9.825.928,21 €	10.007.388 €		10.007.388,00 €	8.535.263,83 €	-1.472.124,17 €	0,00 €
21	Finanzergebnis	-8.564.365,23 €	-8.988.076 €	0,00 €	-8.988.076,00 €	-7.258.244,32 €	1.729.831,68 €	0,00 €
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.240.386,83 €	210.344 €	-9.300.168,79 €	-9.089.824,79 €	14.871.368,01 €	23.961.192,80 €	-11.261.935,18 €
23	Außerordentliche Erträge				0,00 €		0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen				0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Jahresergebnis	5.240.386,83 €	210.344 €	-9.300.168,79 €	-9.089.824,79 €	14.871.368,01 €	23.961.192,80 €	-11.261.935,18 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	531.896,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207.344,42 €		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	239.814,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404.876,57 €		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	532.064,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	517.557,51 €		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	227.979,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
31	Verrechnungssaldo	11.667,73 €	0 €	0,00 €	0,00 €	94.663,48 €		
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		14.871.368 €			14.871.368 €			
Verbesserung gegenüber dem Ansatz		14.661.024 €			23.961.193 €			

3.4 Erläuterungsteil Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	143.178.731,12	144.608.181,47

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Realsteuern		
Grundsteuer A	89.349,97	85.901,05
Grundsteuer B	24.216.804,14	24.126.360,64
Gewerbsteuer	45.667.835,69	50.568.328,90
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern		
Einkommensteueranteil	54.954.893,44	52.623.018,78
Umsatzsteueranteil	10.191.237,94	9.181.626,46
Sonstige Gemeindesteuern		
Vergnügungssteuer	2.096.418,12	2.296.508,84
Hundesteuer	779.429,41	728.262,76
Ausgleichsleistungen		
Familienleistungsausgleich	5.182.762,41	4.998.174,04
	143.178.731,12	144.608.181,47

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt mit rd. 143,2 Mio. € mit ca. 1,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Jahres 2018.

Die Gewerbsteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert (rd. - 4,9 Mio. €). Der Haushaltsansatz 2019 war unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten auf 50,77 Mio. € festgesetzt worden. Das Ergebnis liegt rd. 5,1 Mio. € unter dem Ansatz.

Die Erträge der Grundsteuer A und B haben sich schlechter als bei der Veranschlagung erwartet entwickelt (rd. -0,63 Mio. €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rd. 54,9 Mio. € rd. 2,3 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. €.

Bei der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge gegenüber denen des Vorjahres leicht verschlechtert (-0,2 Mio. €).

Die Erträge aus der Hundesteuer blieben mit einer Höhe von rd. 0,7 Mio. € konstant.

Gemäß § 31 EStG soll mit dem Familienleistungsausgleich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums eines Kindes erreicht werden. Die erzielten Erträge aus den kommunalen Ausgleichsleistungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. blieben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	166.648.166,62	161.541.545,11

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Zuweisungen vom Land		
Schlüsselzuweisungen	105.734.140,00	102.570.370,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke	38.107.824,85	30.755.200,27
Sonstige allgem. Zuweisungen	5.185.145,22	5.968.822,39
Stärkungspaktmittel	9.182.648,00	13.773.974,37
Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.253.973,38	1.321.143,14
Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich, übrigen Bereichen		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.289.520,94	1.239.022,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.894.914,23	5.913.012,50
	166.648.166,62	161.541.545,11

Die Schlüsselzuweisungen des Landes machen etwa 63,4 % der gesamten Zuwendungspositionen aus.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist neben der verteilbaren Finanzmasse von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d.h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten (Einwohnerzahl, Schüler, Soziallasten).

Die Schlüsselzuweisungen für 2019 wurden mit 105.734.140 € festgesetzt. Damit lagen sie rd. 3,2 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Der größte Anteil der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land floss mit rd. 19,7 Mio. € in die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese Landesmittel dienen hauptsächlich zur Deckung der Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen, aber unter anderem auch dem U3-Ausbau und dem Bau von Spielgeräten. Ein Betrag von ca. 3,6 Mio. € dient der Förderung der Offenen Ganztagschulen in Recklinghausen. Für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW sind rd. 3,9 Mio. € angefallen. Die Übrigen rund 5,0 Mio. € setzen sich aus vielen verschiedenen Projekten zusammen (rd. 1,4 Mio. €), wie z. B. dem Bildungs- und Teilhabepaket oder Landeszuweisungen für die Gewerbliche Mitte Blumenthal ca. 3,6 Mio. €). Für das Förderprogramm KP IV flossen Landesmittel in Höhe von rd. 3,1 Mio. €.

Unter Sonstige allgemeine Zuweisungen wurden u. a. die ergebniswirksame Schul- und Sportpauschale sowie Bedarfszuweisungen wie folgt verbucht:

Konsumtiv verwendete Schulpauschale	663.570 €
Schulpauschale für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, für die ein Festwert gebildet wurde	1.177.787 €
Konsumtiv verwendete Sportpauschale	182.543 €

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen wurden in 2019 außerdem Landesmittel in Höhe von rd. 9,18 Mio. € vereinnahmt.

Die Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden verringert sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Erträge konnten z. B. im Bereich Bildungs- und Teilhabepakete (rd. 606.000 €) ausgewiesen werden sowie für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe rd. 612.000 €.

In dem Betrag der Zuweisungen/Zuschüsse aus den übrigen und den sonstigen öffentlichen Bereichen sind u. a. folgende Zuweisungen/Zuschüsse enthalten:

Kindertageseinrichtungen	264.000 €
Zuschüsse Kurse VHS	536.555 €
Musikschule	156.646 €
Kunsthalle	64.875 €
Zuschüsse Schulen	51.060 €
Internationaler Austausch	90.000 €

Zuwendungen für Investitionen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO nicht unmittelbar als Ertrag gebucht. Diese Zuwendungen werden in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlageguts parallel zur Abschreibung ergebniswirksam aufgelöst. Damit wird sichergestellt, dass sich die Zuwendung wirtschaftlich nicht nur auf das Jahr des Eingangs der jeweiligen Zuwendung bezieht, sondern auf alle Jahre, in denen das mit der Zuwendung finanzierte Anlagegut von der Gemeinde verwendet wird. Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erreicht im Jahr 2019 einen Wert von rd. 5,89 Mio. €.

Sonstige Transfererträge

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	3.863.587,45	3.800.224,51

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Ersatz von sozialen Leistungen		
Kostenbeiträge	210.490,81	144.600,75
Einnahmen / Rückzahlungen UVG	1.056.902,50	1.153.107,57
Von Unterhaltspflichtigen	112.145,69	106.659,34
Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.417.760,80	2.070.576,84
Schuldendiensthilfe vom Land GS 2020	64.196,15	320.846,80
	2.091,50	
Sonstige Transfererträge		4.433,21
	3.863.587,45	3.800.224,51

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Zahlungen an die öffentliche Verwaltung, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Erstattung von geleisteten Sozialleistungen im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe).

Unter die Position Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz fallen die Zahlungen der Leistungsberechtigten selbst sowie einer ggf. vorhandenen Erbgemeinschaft, die zu Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz nach den Sozialgesetzbüchern verpflichtet sind.

Kostenersatz ist gemäß § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten sowie nach § 102 SGB XII durch die Erben eines Leistungsberechtigten oder seines Ehegatten zu leisten.

Die Einnahmen / Rückzahlungen von Unterhaltsvorschussleistungen betreffen übergeleitete gesetzliche Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG und Rückzahlungen der Leistungsempfänger. Von den rd. 1,1 Mio. € entfallen rd. 0,97 Mio. € auf die Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen. Die restlichen Erträge entfallen auf die Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Zuwendungen von UVG- Berechtigten.

Unter der Position von Unterhaltspflichtigen werden die Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung ihrer Kinder in Pflegefamilien und Heimen gebucht.

Leistungen von Sozialleistungsträgern sind Einnahmen gemäß §§ 102 ff. SGB X. Auch Leistungen der Sozialleistungsträger, die durch einen Rechtsanspruch des einzelnen Leistungsberechtigten begründet sind (z. B. Altersrenten), sind hier enthalten. Ebenso zählen Rückerstattungen der Krankenkassen an den Sozialhilfeträger aufgrund zu viel gezahlter Beiträge zu dieser Position.

Auf Grundlage des Schuldendiensthilfegesetzes NRW wurden Erträge von rd. 64.000 € aus dem Förderprogramm Gute Schule (GS) 2020 vereinnahmt.

Als Sonstige Transfererträge sind Korrekturbuchungen für die Verrechnung überzahlter Betriebskostenzuschüsse an freie Träger erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	53.900.432,12	50.617.167,86

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.539.521,91	44.073.400,66
Periodenfremde Benutzungsgebühren	11.023,19	17.782,76
Verwaltungsgebühren	2.651.708,29	2.066.357,18
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.204.318,05	4.176.386,70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	493.860,68	283.240,56
	53.900.432,12	50.617.167,86

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte werden gem. § 4 Abs. 2 KAG NRW für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Die Stadt Recklinghausen hat im Jahr 2019 die größten Posten mit

Schmutzwassergebühren	14.625.870 €
Gebühren für kanalwirksame Flächen	11.478.789 €
Rettungsdienstgebühren	7.969.298 €
Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder	4.338.681 €
Parkgebühren	2.490.637 €
Abgabe von Speisen und Getränke in städt. KiTa's und Schulen	1.488.269 €
Notunterkünfte	346.137 €
Offener Ganzttag	1.051.649 €

Für die Inanspruchnahme der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, des Winterdienstes und für das Friedhofswesen werden keine Erträge mehr im Haushalt der Stadt Recklinghausen abgebildet, da diese Leistungen durch die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen erbracht werden und gemäß § 15 Abs. 1 KomHVO fremde Finanzmittel darstellen. Daher sind sie lediglich als durchlaufende Gelder in der Finanzrechnung auszuweisen.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierzu zählen insbesondere Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen oder Gebühren für die Bauüberwachung. Die Verwaltungsgebühren betragen im Jahr 2019 rd. 2,7 Mio. €

Die Stadt Recklinghausen vereinnahmt Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NRW. Der in der Bilanz der Stadt Recklinghausen gebildete Sonderposten für diese Beiträge ist entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes, für den die Beiträge erhoben worden sind, erfolgswirksam aufzulösen. Im Jahr 2019 beträgt der Auflösungsposten rd. 4,2 Mio. €. Die Auflösung der Sonderposten für Beiträge blieb konstant.

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 6 KAG NRW in den folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Werden die Kostenüberdeckungen im Folgezeitraum durch Berücksichtigung in der Gebührenbedarfsberechnung ausgeglichen, erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Dieser Posten beträgt für das Jahr 2019 rd. 0,5 Mio. €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	3.917.947,24	3.678.694,83

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Mieten und Pachten	2.770.302,91	2.743.753,40
Verkaufserlöse	60.139,23	57.552,70
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.087.505,10	877.388,73
	3.917.947,24	3.678.694,83

Die Gemeinde hat gem. § 77 Abs. 2 GO NRW die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen zu beschaffen. Wenn diesen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, sind diese Erträge als private Leistungsentgelte auszuweisen.

Aus Mieten und Pachten wurden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von rd. 2,77 Mio. € erzielt.

Verkaufserlöse ergaben sich u.a. aus den Verkäufen von Katalogen, Instrumentenverkäufe etc.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter anderem das Standgeld für Jahrmärkte und Erträge aus dem Stadtmarketing (z. B. Stadtwerbevertrag) sowie Musikschulgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	14.333.241,26	17.022.769,24

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
vom Bund	64.609,27	32.783,49
vom Land	3.799.513,17	6.061.058,54
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	7.365.862,30	6.079.966,30
vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00
von verbundenen Unternehmen	1.521.510,23	1.839.257,08
von privaten Unternehmen	249.991,15	202.025,32
vom übrigen Bereich	1.331.755,14	1.004.185,09
Leistungsbeteiligungen	0,00	1.803.493,42
	14.333.241,26	17.022.769,24

Erträge aus Kostenerstattung sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Bei einer pauschalierten Erstattung wird von Kostenumlagen gesprochen.

Für 2019 wurden rd. 65.000 € aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund abgerufen.

Die Erstattungen vom Land fielen gegenüber 2018 um ca. 2,3 Mio. € geringer aus.

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zum Vorjahr ist positiv. Im Vergleich zum Jahr 2018 konnten im SGB II Bereich mehr Erträge vereinnahmt werden. Der Hauptanteil ist der Erstattung des Personalkostenanteils Optionskommune zuzuordnen. Auf diese Position entfallen bereits rd. 6,8 Mio. €.

Im Jahr 2019 konnten keine Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich verzeichnet werden.

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen wurden in Höhe von rd. 1,52 Mio. € vereinnahmt. Den größten Teil der Kostenerstattungen machen die Serviceleistungen für die KSR (1,22 Mio.) aus.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen betrugen im Jahr 2019 rd. 250.000 €. Dazu zählen insbesondere Strom- und Gaserstattungen.

Der Posten in Höhe von rd. 1,3 Mio. € bei den Erstattungen vom übrigen Bereich setzt sich aus zahlreichen Erträgen in vielen Produkten der Stadtverwaltung zusammen.

Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	20.844.591,06	17.796.480,58

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	7.596.028,06	6.871.117,59
Erstattung von Steuern	6.797,64	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.024.027,14	750.109,31
Weitere sonstige ordentliche Erträge		
Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	2.861.596,54	3.027.557,01
Erstattung Gewerbesteuerumlage	144.336,38	0,00
Erstattung FinBet. Fonds Dt. Einheit	137.325,75	
Mehrwertabgabe	46.129,13	46.077,80
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von passiven		
Rechnungsabgrenzungsposten	558.844,24	505.199,47
Erträge aus der Auflösung oder		
Herabsetzung von Rückstellungen	2.117.516,18	4.672.346,11
sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.583.395,97	571.322,78
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.768.594,03	1.352.750,51
	20.844.591,06	17.796.480,58

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Versorgungsunternehmen an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen entrichten müssen. Dieses betrifft vor allem den Wasser-, Strom- und sonstigen Energiebereich. Die Konzessionsabgaben fielen um rd. 0,7 Mio. € höher aus als 2018.

Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen ergeben sich aus der Differenz von Verkaufserlös und Restbuchwert.

Weitere sonstige ordentliche Erträge setzen sich größtenteils aus Bußgeldern (rd. 1,53 Mio. €), Säumniszuschlägen und Mahngebühren (rd. 752.000 €) und Gewerbesteuerzinsen (rd. 0,56 Mio. €) zusammen.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP; rd. 559.000 €), die Auflösung bzw. die Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 2,1 Mio. €) und die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge (rd. 2,58 Mio. €; z.B. die Rückgabe von Schenkungen – Ausbuchung des Sonderpostens = Ertrag, Aufwand in gleicher Höhe bei sonst. ordentliche Aufwendungen; ertragswirksame Umwandlung einer gebildeten Pauschalwertberichtigung in eine Einzelwertberichtigung).

Unter andere sonstige ordentliche Erträge werden z.B. Zinsen für zurück zu zahlende Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in früheren Jahren ausgebuchte Forderungen verbucht. Außerdem fließen auch Spenden/Sponsorengelder und Forderungen aus Dienstherrenwechsel in diese Position mit ein.

Aktivierte Eigenleistungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	2.369.514,79	2.199.859,88

Setzt die Stadt eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdundertnehmens herbeiführt. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistung bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Herstellungsaufwendungen und Eigenleistungen weisen fallbezogen den gleichen Betrag auf.

Diese Erträge wurden für 2019 größtenteils in den Bereichen Gebäudewirtschaft (rd. 826.000 €), Kanalbau (rd. 689.000 €) und Straßenbau (rd. 559.000 €) gebucht.

Bestandsveränderungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00

Da sich die wertmäßigen Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht haben, wird unter dieser Ergebnisposition kein Ertrag ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	409.056.211,66	401.264.923,48

Personalaufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	88.181.036,10	82.388.696,64

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Dienstaufwendungen		
Beamte	13.729.626,28	13.319.074,14
tariflich Beschäftigte	51.528.268,38	47.682.795,70
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.485.827,19	3.229.253,02
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.485.636,61	9.418.498,75
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	403.097,54	272.176,72
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	958.535,10	945.013,31
Zuführungen zu Rückstellungen		
Versorgungsrückstellung	6.487.022,00	5.581.686,00
Beihilferückstellung	1.103.023,00	1.940.199,00
	88.181.036,10	82.388.696,64

Personalaufwendungen umfassen alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für aktive Beschäftigte / Beamte.

Die Dienstaufwendungen werden brutto erfasst und bestehen hauptsächlich aus der Vergütung der tariflich Beschäftigten, den Bezügen der Beamten sowie Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen für die soziale Sicherung der aktiv Beschäftigten. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen.

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst.

Im Jahresvergleich sind im Jahr 2019 rd. 5,8 Mio. € mehr Personalaufwendungen entstanden als 2018. Insgesamt sind rd. 6,2 Mio. € mehr aufgewendet worden, als 2019 geplant wurde.

Dieser Mehrbedarf entstand im Wesentlichen durch nicht planbare Ereignisse sowie auf der Grundlage der aufwandswirksamen Darstellung der Jahresabschlussbuchungen, die im Folgenden erläutert werden.

- Im Einklang mit der evaluierten Vereinbarung mit dem Kreis Recklinghausen sollen freiwerdende Kreisstellen im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt Recklinghausen besetzt werden (Jobcenter Optionsmodell). Die Stellenbemessung für das Jahr 2018 ergab für die Bezirksstelle Recklinghausen insgesamt rd. 160 VZÄ. Dauerhaftes und langfristiges Ziel der evaluierten Vereinbarung ist die komplette Besetzung der auf der Grundlage der Stellenbemessung festgestellten Stellen durch die Stadt Recklinghausen. Durch die be-

reits erfolgten Stellennachbesetzungen hat sich der Anteil der städtischen Beschäftigten im Vergleich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung von rd. 75 VZÄ auf rd. 106 VZÄ zum Stichtag 31.12.2019 erhöht. Dies führte zu einem Mehraufwand von rd. 2,1 Mio €.

- Die Landesregierung hat ein Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen in den Landtag eingebracht. Das Gesetz sieht eine Erhöhung der Grundgehälter, Familienzuschläge, Amts- und Strukturzulagen sowie der Mehrarbeitsvergütung um 3,2 %, rückwirkend ab dem 01.01.2019, vor. Neben der Besoldungserhöhung wirkt sich die planmäßige Tarifsteigerung aus den Tarifverhandlungen 2018 ab dem 01.03. bzw. 01.04.2019 in Höhe von 3,09 % auf den Personalaufwand aus. Zwingende Neubewertung von Stellen – zum Teil – ganzer Funktionsbereiche auf der Grundlage tarifrechtlich vereinbarter Regelungen verstärkte die Auswirkungen auf den Personalmehraufwand, der aus den o. g. Maßnahmen rd. 1,4 Mio € beträgt.
- Die Verlängerung von Investitionsförderprojekten, anhaltender Anstieg der Fallzahlen im sozialen Bereich, Einführung neuer Funktionen im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes und die neue Gesetzgebung im Bereich der Beschäftigungsförderung gem. § 16i SGB II führten in Summe zu einem – zum Teil vollumfänglich refinanzierten – Personalmehraufwand in Höhe von rd. 1,6 Mio €.
- Entsprechend den Vorschriften der KomHVO werden die Urlaubs- Überstunden-, Jubiläumsrückstellung sowie die Rückstellung für die Abbildung der erst im nachfolgenden Jahr zahlungswirksamen leistungsorientierten Bezahlung gem. dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst einer aktuellen Bewertung unterworfen. Entsprechend den steigenden Tarif- und Besoldungsentgelten erfahren die o. g. Positionen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung einen Mehraufwand von 800.000 €.

Versorgungsaufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	9.445.915,18	12.045.755,00

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Zuführungen zu Rückstellungen Beihilferückstellung	1.294.998,18	3.048.102,00
Versorgungsrückstellungen	8.150.917,00	8.997.653,00
	9.445.915,18	12.045.755,00

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktive Beschäftigte und Beamte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf bereits aus dem Dienst ausgeschiedene Be-
dienstete.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Ebenfalls als Versorgungsaufwand zu erfassen sind Beihilfen und Unterstützungsleistungen für bereits aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und deren Hinterbliebene sowie notwendige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Eine solche Zuführung kann sich aus versicherungsmathematischen Änderungen, wie z. B. der Anpassung der Sterbetafel an die aktuellen Daten oder durch eine gesetzliche Erhöhung des Pensionsanspruchs, ergeben.

Im Jahresvergleich sind im Jahr 2019 rd. 2,6 Mio. € weniger Versorgungsaufwendungen entstanden als 2018. Die Aufwandsenkung ist gesamt betrachtet auf einen aufwandsmindernden Sondereffekt im Rahmen der Bewertung von Beihilfeverpflichtungen zurückzuführen. Dieser ist durch die Korrekturmeldung mehrerer Krankenversicherungsunternehmen für Leistungsdaten der vergangenen Jahre entstanden und hebt eine Aufwandssteigerung der Versorgungsverpflichtungen durch die Besoldungsanpassungen zum Teil vollständig auf.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	57.780.974,33	61.449.288,01

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.227.009,24	35.151.402,99
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.374.046,11	589.546,60
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.284.533,76	1.143.573,50
Kostenerstattungen	3.022.474,04	2.857.635,55
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.659.068,46	2.486.247,13
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.084.420,96	1.610.088,90
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.014.003,92	14.948.729,01
Beschaffungen GWG	0,00	440.646,48
Beschaffungen Festwerte	2.115.417,84	2.221.417,85
	57.780.974,33	61.449.288,01

Aufgrund der Änderung der Zuordnung von Buchungssachverhalten kommt es zu Verschiebungen zwischen den Kontenarten. „Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens“ und „Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens“.

Die „Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens“ beinhaltet die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Dazu gehören eigene, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen inklusive der dazugehörigen Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege).

Die Energie- und Betriebskosten für die Gebäude sind mit rd. 6,5 Mio. € konstant geblieben und liegen rd. 0,2 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Für die Unterhaltung bzw. Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden in 2019 rd. 16,2 Mio. € verausgabt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden insgesamt rd. 7,1 Mio. € aufgewendet. Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Straßenunterhaltung (Fahrbahnsanierungen, Radwege), Energie- und Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen sowie z. B. die Grünpflege auf Sportanlagen, Spielplätzen und in Parkanlagen.

Die Position Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhaltet u. a. die Unterhaltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Wartung von Maschinen und Geräten sowie die Instandhaltung von Mobiliar (z. B. in Schulen und Kindertageseinrichtungen) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit einem Volumen von rd. 1,3 Mio. € stiegen diese Aufwendungen um rd. 141.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Ihr liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde, wobei unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht. Ebenfalls unbedeutend ist, ob die

Erstattung die Aufwendungen des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

Die wesentlichen Anteile dieser Ergebnisposition entfallen auf die Kostenerstattung für die Einsatzleistungen des DRK und der Notärzte (rd. 1,8 Mio. €) und an die Kreisleitstelle (rd. 0,95 Mio. €) im Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“.

Von den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen, rd. 0,4 Mio. € auf Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz, und rd. 2,2 Mio. € auf die Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.

Bei den sonstigen Sachleistungen handelt es sich um Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer, welche unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Durch die Änderung der GemHVO NRW zur KomHVO NRW gehören hierzu neben den sog. „Verbrauchsgüter“ (z. B.: Hygieneartikel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw.) auch alle anderen Vermögensgegenstände unter 800 € (z.B.: Bürostühle, Schreibtische usw.). Der Aufwand ist mit rd. 2,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr daher um rd. 0,5 Mio. € angestiegen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Dienstleistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Allein für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunale Datenzentrale (GKD) wurden in 2019 rd. 1,8 Mio. € aufgewendet. Damit sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € gestiegen. Die Wartung und Pflege von Software (Updates, Upgrades) und der sonstige Anwendungssupport durch externe Firmen ist ebenfalls in dieser Position enthalten. Für Schülerbeförderungskosten wurden rd. 1,3 Mio. € verausgabt. Die Betreuungskosten, welche für die offenen Ganztagschulen an die Freien Träger (z. B. AWO und Diakonie) gezahlt werden, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € auf insgesamt rd. 5,5 Mio. € gestiegen.

In Festwerten wurden Vermögensgegenstände zusammengefasst, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterworfen ist. Der Gesamtwert ist von nachrangiger Bedeutung und die Abnutzung wird durch die lfd. Wiederbeschaffung regelmäßig ausgeglichen. Eine Besonderheit der Festwerte liegt darin, dass es sich dabei um investive Auszahlungen für Vermögenswerte handelt, für die jedoch gleichzeitig eine Aufwandsbuchung im Ergebnisplan in gleicher Höhe erfolgt.

Die Stadt Recklinghausen hat u. a. für Spielplätze, Verkehrsschilder, den Medienbestand der Stadtbücherei, die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen sowie die Schutzausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Festwerte gebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen kaum verändert.

Bilanzielle Abschreibungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	28.537.666,96	27.924.129,47

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	28.537.666,96	27.924.129,47
	28.537.666,96	27.924.129,47

Soweit die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens gemäß § 36 KomHVO als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Als Grundlage für die Berechnung der Abschreibung dient die örtliche Abschreibungstabelle, die die ortsspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. Diese Abschreibungstabelle basiert auf der vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungstabelle (Anlage 15 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW).

Die Abschreibungsbeträge haben sich wie folgt entwickelt:

30,6 Mio. € in 2008,
 29,3 Mio. € in 2009,
 29,3 Mio. € in 2010,
 29,6 Mio. € in 2011
 28,9 Mio. € in 2012
 27,5 Mio. € in 2013
 27,2 Mio. € in 2014
 29,4 Mio. € in 2015
 29,5 Mio. € in 2016
 30,3 Mio. € in 2017
 27,9 Mio. € in 2018
 28,5 Mio. € in 2019.

Der Ansatz für Abschreibungen belief sich auf rd. 28,3 Mio. €. Das Ist-Ergebnis liegt rd. 0,2 Mio. € über dem Ansatz.

Transferaufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	184.437.348,19	186.741.418,82

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land		
Gewerbesteuerumlage	6.334.713,09	7.153.011,66
Zuweisungen und Zuschüsse		
Bund		51,90
Land	653.259,37	529.627,52
an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.258.905,56	13.890.484,62
Kreisumlage	82.179.856,18	87.150.614,56
ÖPNV-Umlage	1.832.472,00	1.493.394,50
Zuweisungen und Zuschüsse		
an Zweckverbände	13.195.340,00	12.655.352,00
an verbundene Unternehmen	5.079.614,93	5.808.590,45
an private Unternehmen	185.773,51	183.353,17
an übrige Bereiche	32.564.081,70	29.808.388,32
Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	8.318.277,20	6.978.034,51
Leistungen an nat. Personen innerhalb v. Einrichtungen	9.233.510,43	8.887.211,65
Leistungen an Kriegsopfer und Schwerbehinderte	24.786,97	58.577,41
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.115.705,86	5.314.527,66
Sozialtransferaufwendungen Asyl	1.309.400,06	1.907.194,54
Sonstige soziale Leistungen	3.569.483,33	3.435.939,35
Sonstige Transferaufwendungen	1.582.168,00	1.487.065,00
	184.437.348,19	186.741.418,82

Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die in der Position „Zuweisungen an das Land“ ausgewiesene Gewerbesteuerumlage lag mit rd. 6,3 Mio. € rd. 0,3 Mio. € unter dem Haushaltsansatz und rd. 0,8 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände beinhalten in Höhe von rd. 10,8 Mio. € die Beteiligung der kreisangehörigen Städte an den dem Kreis Recklinghausen entstehenden Nettobelastungen im Zuge der Optionskommune.

Die Höhe der Kreisumlage und der ÖPNV-Umlage wird durch einen Bescheid des Kreises festgesetzt. Die Stadt Recklinghausen ist zur Zahlung verpflichtet und hat auf die Höhe der Beträge nur bedingt Einfluss.

Die Umlage der Abwasserabgabe an die Emschergenossenschaft als Zweckverband ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 Mio. € gestiegen und belief sich im Jahr 2019 somit auf rd. 13,2 Mio. €.

Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb VCC (rd. 1,5 Mio. €), die Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH (rd. 1,2 Mio. €), die Neue Philharmonie Westfalen e. V. (rd. 1,3 Mio. €) und die WIN Emscher-Lippe Gesellschaft (rd. 25.000 €) werden in der Position „Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ dargestellt. Zusätzlich wurden Zuschüsse an den Eigenbetrieb VCC zur Unterhaltung der Gebäude geleistet. Diese betrugen in 2019 rd. 793.000 €.

Zuschüsse an private Unternehmen wurden im Rahmen des Fassadenprogramms sowie der Imagekampagne Süd gewährt.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. € erhöht. Der größte Anteil wurde mit rd. 30,0 Mio. € im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gewährt. Für die Betriebskostenzuschüsse an die Tageseinrichtungen für Kinder wurden in 2019 insgesamt rd. 28,6 Mio. € aufgewendet. Des Weiteren wurden Trägeranteile der freien Kindergartenträger übernommen, sofern diese ihren Anteil nicht selbst aufbringen konnten. Ebenso beinhaltet die Position u. a. Zuwendungen für die Förderung von Kleinkindgruppen U 3, den Zuschuss an das Tierheim, die Verbraucherzentrale und an das Diakonische Werk für die Bereitstellung von Notunterkünften.

Erziehungshilfen gemäß § 27 ff. SGB VIII werden als Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und als Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen im Haushalt erfasst. Die Fachabteilung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, in ihren regelmäßigen Prüfungen, spricht jedoch von ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Die Vollzeitpflege als stationäre Erziehungshilfe wird daher seit 2017 als Leistung an natürliche Personen in Einrichtungen erfasst.

Bei den Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um soziale Leistungen der ambulanten Erziehungshilfe, wie z.B. Erziehungsbeistandschaften. Die Aufwendungen überschreiten das Ergebnis des Vorjahres um rd. 1,3 Mio. €.

Der Umfang der Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen, für die in 2019 insgesamt rd. 9,2 Mio. € aufgewendet wurden, erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. €. Der Mehrbedarf ist auf die Änderung im Zusammenhang mit der Vollzeitpflege zurück zu führen. In dem Betrag sind neben der Vollzeitpflege auch die Unterbringung in Heimen, Anstalten oder gleichartigen Einrichtungen enthalten.

Die Position „Leistungen an Kriegsoffer und Schwerbehinderte“ umfasst in erster Linie die Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze.

Neben den Regelleistungen enthalten die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u. a. die Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe sowie Beihilfen für Hausrat, Bekleidung und Schulbedarf.

Die Anzahl der Asylanträge ist seit 2015 bundesweit erheblich gestiegen. Aufgrund der Entwicklungen in 2016, wurden die Haushaltsansätze sowohl für die Aufwendungen als auch die Erträge an den Bedarf angepasst. Die tatsächlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € reduziert und liegen etwa rd. 0,5 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Im Bereich „Erziehungshilfen, Beistandschaften und Betreuung für Erwachsene“ werden seit 2016 die Kosten im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen als Sozialtransferaufwendungen Asyl erfasst. Mit rd. 1,3 Mio. € blieben die Aufwendungen hinter dem geplanten Haushaltsansatz um rd. 1,2 Mio. € zurück.

Die Position „sonstige soziale Leistungen“ weist mit rd. 3,6 Mio. € die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aus.

Die Position „sonstige Transferaufwendungen“ beinhaltet die Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 9 Abs. 1 KHG und § 19 Abs. 1 KHG NRW und weist einen Betrag in Höhe von rd. 1,58 Mio. € aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	18.543.658,57	16.910.883,48

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.649.773,97	5.158.973,87
Geschäftsaufwendungen	2.098.555,38	2.053.499,75
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.265.264,35	2.595.940,99
Wertberichtigungen		
Wertberichtigungen auf Forderungen	4.505.092,52	3.570.383,60
Wertveränderungen bei Sachanlagen	567.778,03	21.104,95
Wertveränderungen im Umlaufvermögen	63.101,20	121.830,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.001,09	573.950,34
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.092,03	2.815.199,98
	18.543.658,57	16.910.883,48

Von den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen rd. 2,7 Mio. € auf Mieten und Pachten für Diensträume, Übergangsheime, Räume des Eigenbetriebes VCC, Alarm- und Notrufsysteme, Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräte.

Mit rd. 1,3 Mio. € stellen die Honorare die zweitgrößte Aufwandposition dar. Im Schulbereich sind z. B. für Hausaufgabenbetreuungen und Angebote in den Arbeitsgemeinschaften („AGs“) während der Nachmittagsbetreuung durch freie Mitarbeiter Honorare in Höhe von rd. 361.000 € angefallen. Darüber hinaus wurden rd. 527.000 € Honorare für die Dozenten der VHS-Kurse und rd. 225.000 € im Bereich „Kinder, Jugend und Familie“ verausgabt.

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Sitzungsentschädigungen der Ratsmitglieder und Aufwandsentschädigungen der Feuerwehrleute) wurden in Höhe von insgesamt rd. 723.000 € geleistet. Für die Erstellung von Gutachten, Planungs- und Architektenleistungen, die Durchführung von Kanalinspektionen und Beraterleistungen wurde ein Gesamtbetrag von rd. 804.000 € aufgewendet.

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören unter anderem die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Post-, Telefon- und Kontogebühren sowie die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

In der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sind rd. 1,16 Mio. € Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse NRW enthalten, welche die Stadt für den Versicherungsschutz der Einwohner, der Feuerwehrleute, der Mandatsträger, der Kinder in Tageseinrichtungen sowie der Schüler allgemeinbildender Schulen erbringt. Als jährliche Umlage der Abwasserabgabe an die Emschergenossenschaft wurden ca. 472.000 € aufgewendet.

Wertberichtigungen auf Forderungen werden in Form der Einzelwertberichtigung (z.B. Niederschlagungen) und der Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Die Forderungen gehören zum Umlaufvermögen der Stadt Recklinghausen und sind im Rahmen des Niederstwertprinzips auf ihre Werthaltigkeit zum 31.12. eines jeden Jahres zu prüfen. Die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung basiert auf der Sonderrichtlinie zur Erfassung und Bewertung der Forderungen für die Eröffnungsbilanz, Stand 26.01.2010. Die Höhe der Wertberichtigung steht in Abhängigkeit von der Forderungsart, dem Alter der Forderung und dem erwarteten Forderungsausfall.

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im weiteren Sinn um sog. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen. Diese umfassen insbesondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Kursen, Lehrgängen und Vorträgen und daneben auch die Kosten für Ehrungen und Kondolenzen, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Auswahlverfahren und die Dienst- und Schutzkleidung (z. B. der Politessen). Die Aufwendungen lagen rd. 248.000 € unter dem veranschlagten Betrag.

Rund 0,7 Mio. € der weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden, wie im Vorjahr, für die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz eingestellten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus aktivierbaren Zuwendungen aufgewendet. Diese wurden gebildet, weil mit der Zuwendung Vermögen Dritter geschaffen wurde und außerdem eine mehrjährige Zweckbindung an die Zuwendung geknüpft ist. Den Aufwendungen standen Erträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber. Die Aufwendungen für Fraktionszuwendungen beliefen sich auf rd. 278.000 €.

Ordentliche Aufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	386.926.599,33	387.460.171,42

Ordentliches Ergebnis

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	22.129.612,33	13.804.752,06

Finanzerträge

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	1.277.019,51	1.261.562,98

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Zinserträge		
von verbundenen Unternehmen	789.311,77	727.079,29
von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	40,90	0,00
von Kreditinstituten	87.594,86	115.420,20
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	396.570,11	365.482,38
Sonstige Finanzerträge	3.501,87	53.581,11
	1.277.019,51	1.261.562,98

Als Zinserträge von verbundenen Unternehmen wurden im Wesentlichen die Zinsen für das Trägerdarlehen vom KSR (179.340,21 €), für Darlehen an die Stadtwerke (457.765,44 €), an die Wohnungsgesellschaft (131.880,03 €), an das Seniorenzentrum Grullbad (14.531,56 €) und an die SER (4.011,11 €) verbucht.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten für die Aufnahme von Krediten mit kurzen Laufzeiten im Jahr 2019 Erträge erzielt werden.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen beinhalten Beträge in Höhe von rd. 243.000 € von den KSR für 2018.

Die sonstigen Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen für Kreditbeschaffungskosten sowie aus vereinbarten Negativzinsen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	8.535.263,83	9.825.928,21

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Zinsaufwendungen		
sonst. öffentl. Bereich	1.523,50	0,00
verbundene Unternehmen	59.019,22	68.737,29
Kreditinstitute	7.854.989,32	8.909.133,89
sonst. inländischer Bereich		0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	619.731,79	848.057,03
	8.535.263,83	9.825.928,21

Unter dieser Ergebnisposition sind Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen ausgewiesen.

Im Haushaltsplan waren für Zinsen und ähnliche Aufwendungen rd. 10,0 Mio. € veranschlagt.

In 2019 sind Zinsaufwendungen (ohne die sonstigen Finanzaufwendungen) in Höhe von rd. 7,9 Mio. € erforderlich gewesen.

Für die unterstellte Zinsentwicklung wurde ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von 2 % auf den Terminzins berücksichtigt (vgl. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019, S. 23 f.). Das tatsächliche Zinsniveau lag deutlich unter diesem Wert. Der weit überwiegende Teil der Einsparungen gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz ist dem anhaltenden historisch niedrigen Zinsniveau geschuldet.

Die sonstigen Finanzaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf Gewerbesteuerzinsen in Höhe von rd. 614.000 € sowie auf Kreditbeschaffungskosten (z. B. Zahlstellenfunktion, Provision).

Finanzergebnis

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	-7.258.244,32	-8.564.365,23

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	14.871.368,01	5.240.386,83

Außerordentliche Erträge

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	0,00	0,00

Außerordentliche Aufwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Schadensersatzleistungen	0,00	0,00
Ausgleich Kassenfehlbeträge	0,00	0,00
	0,00	0,00

Außerordentliches Ergebnis

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00

Jahresergebnis

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Ergebnisrechnung	14.871.368,01	5.240.386,83

4 Finanzrechnung

4.1 Allgemeines

In der Finanzrechnung nach § 40 KomHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Die Finanzrechnung gliedert sich in Teilrechnungen:

$$\begin{aligned} & \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ & \text{./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ & = \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ & \text{Einzahlungen aus Investitionstätigkeit} \\ & \text{./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} \\ & = \text{Saldo aus Investitionstätigkeit} \\ & \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ & + \text{Saldo aus Investitionstätigkeit} \\ & = \text{Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag} \\ & \text{Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen} \\ & + \text{Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung} \\ & \text{./. Tilgung und Gewährung von Darlehen} \\ & \text{./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung} \\ & = \text{Saldo aus Finanzierungstätigkeit} \\ & \text{Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag} \\ & + \text{Saldo aus Finanzierungstätigkeit} \\ & = \text{Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln} \\ & + \text{Anfangsbestand an Finanzmitteln} \\ & + \text{Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln} \\ & = \text{Liquide Mittel} \end{aligned}$$

Die Finanzrechnung endet mit dem Ausweis der liquiden Mittel. In diesen Ausweis fließen neben den Giro- und Festgeldkonten sowie der Barkasse, bei denen die Stadt Recklinghausen Kontoinhaberin und damit Verfügungsberechtigt ist, auch die Schulgirokonten und die Bestände der laufenden Handvorschüsse ein.

Die vorgenannten Konten, die Barkasse, die Schulgirokonten und laufenden Handvorschüsse sind in der Finanzsoftware sowohl als Bilanzkonten als auch als sogenannte „Bankkonten“ hinterlegt. Über die Bankkonten wird der Zahlungsverkehr abgewickelt. Die Bestände auf den Bankkonten werden bei jeder Ein- und Auszahlungsbuchung fortgeschrieben.

Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Abweichung zwischen der Bilanzposition 2.4 - Liquide Mittel - und dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung. Die Bilanzposition bildet alle liquiden Mittel, unabhängig von einer Verfügungsberechtigung und Hinterlegung als Bankkonto, ab.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, auf welche liquiden Mittel das Kriterium „Bankkonto“ zutrifft:

Bilanzposition "Liquide Mittel"	Stand 31.12.2019	Bankkonten
1. Giro- / Festgeldkonten		
- SpK Vest RE	7.487.264,20 €	ja
- Hypovereinsbank	100.459,23 €	ja
- Commerzbank	1.155,06 €	ja
- Deutsche Bank	20.757,82 €	ja
- SEB	-2.439,34 €	ja
- Postbank	32.451,95 €	ja
- SpK Vest RE/VZB-Abr	46.039,81 €	ja
- Deutsche Festgeld	122.156,10 €	ja
2. Barkasse	2.567,11 €	ja
3. Schulgirokonten	1.126.195,38 €	ja
4. Laufende Handvorschüsse	100.510,49 €	ja
Summe:	9.037.117,81 €	
4. Einmalige Handvorschüsse	0,00 €	nein
5. Treuhandkonto SER	1.103.286,98 €	nein
6. Sparkonto (Kautiön)	856,80 €	nein
	10.141.261,59 €	

Die in der Finanzrechnung ermittelten liquiden Mittel müssen mit der Summe der Bankkontenbestände übereinstimmen.

Die Summe der Bankkonten entspricht den liquiden Mitteln laut der Gesamtfinanzrechnung, so dass der Liquiditätsstatus korrekt abgebildet wird:

Ableich Infoma-Bankkonten / Gesamtfinanzrechnung	31.12.2019
- Infoma-Bankkonten	9.037.117,81 €
- Gesamtfinanzrechnung	9.037.117,81 €
Differenz:	0,00 €

4.2 Gesamtfinanzrechnung 2019

Zeile		Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	EÜ aus 2018	Fort- geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung zum fortge- schriebenen Ansatz	EÜ nach 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.310.713,96 €	147.734.659 €	✓	147.734.659,00 €	146.095.065,48 €	-1.639.593,52 €	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	151.117.180,28 €	149.832.418 €	✓	149.832.418,00 €	159.210.196,42 €	9.377.778,42 €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.384.160,52 €	1.916.000 €	✓	1.916.000,00 €	3.304.183,01 €	1.388.183,01 €	
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.817.878,84 €	47.957.162 €	✓	47.957.162,00 €	47.532.454,03 €	-424.707,97 €	
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.740.808,61 €	5.387.238 €	✓	5.387.238,00 €	3.953.135,05 €	-1.434.102,95 €	
6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	15.423.248,93 €	13.179.376 €	✓	13.179.376,00 €	12.879.845,54 €	-299.530,46 €	
7	Sonstige Einzahlungen	12.266.694,86 €	11.353.653 €	✓	11.353.653,00 €	14.434.286,24 €	3.080.633,24 €	
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.	770.972,13 €	1.019.312 €	✓	1.019.312,00 €	1.800.155,93 €	780.843,93 €	
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.831.658,13 €	378.379.818 €	0,00 €	378.379.818,00 €	389.209.321,70 €	10.829.503,70 €	0,00 €
10	Personalauszahlungen	74.957.226,39 €	74.966.791 €	✓	74.966.791,00 €	80.164.278,11 €	5.197.487,11 €	
11	Versorgungsauszahlungen	10.222.699,78 €	8.728.619 €	✓	8.728.619,00 €	10.712.516,65 €	1.983.897,65 €	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	43.546.758,55 €	57.674.187 €	18.458.456,00 €	76.132.643,00 €	44.956.844,78 €	-31.175.798,22 €	13.955.216,72 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlg.	10.957.145,01 €	10.007.388 €	1.136.376,55 €	11.143.764,55 €	9.255.096,08 €	-1.888.668,47 €	1.082.842,99 €
14	Transferauszahlungen	187.982.041,11 €	188.623.123 €	1.313.001,72 €	189.936.124,72 €	185.299.788,12 €	-4.636.336,60 €	4.226.750,40 €
15	Sonst. Auszahlungen	10.466.859,22 €	13.789.174 €	316.799,55 €	14.105.973,55 €	12.298.324,39 €	-1.807.649,16 €	277.011,53 €
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.132.730,06 €	353.789.282 €	21.224.633,82 €	375.013.915,82 €	342.686.848,13 €	-32.327.067,69 €	19.541.821,64 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.698.928,07 €	24.590.536 €	-21.224.633,82 €	3.365.902,18 €	46.522.473,57 €	43.156.571,39 €	-19.541.821,64 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.235.806,70 €	17.068.533 €	✓	17.068.533,00 €	15.225.172,63 €	-1.843.360,37 €	
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.052.764,27 €	2.500.000 €	✓	2.500.000,00 €	2.872.346,71 €	372.346,71 €	
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.698,14 €	0 €	✓	0,00 €	128.225,41 €	128.225,41 €	
21	Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	1.806.270,91 €	1.325.000 €	✓	1.325.000,00 €	1.569.668,33 €	244.668,33 €	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.736,02 €	0 €	✓	0,00 €	5.400,38 €	5.400,38 €	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.161.276,04 €	20.893.533 €	0,00 €	20.893.533,00 €	19.800.813,46 €	-1.092.719,54 €	0,00 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.939,47 €	2.528.180 €	423.409,47 €	2.951.589,47 €	483.358,76 €	-2.468.230,71 €	1.035.700,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.843.972,13 €	24.982.203 €	30.884.928,79 €	55.867.131,79 €	15.760.097,98 €	-40.107.033,81 €	37.288.816,39 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.749.281,12 €	7.401.992 €	4.876.415,16 €	12.278.407,16 €	5.700.925,27 €	-6.577.481,89 €	6.166.884,25 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	3.001.500,00 €	5.000.000 €	✓	5.000.000,00 €	14.065.000,00 €	9.065.000,00 €	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	942.623,77 €	5.242.395 €	213.170,71 €	5.455.565,71 €	2.943.469,68 €	-2.512.096,03 €	2.139.457,27 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	78.725,15 €	66.000 €	✓	66.000,00 €	2.509,24 €	-63.490,76 €	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.985.041,64 €	45.220.770 €	36.397.924,13 €	81.618.694,13 €	38.955.360,93 €	-42.663.333,20 €	46.630.857,91 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.823.765,60 €	-24.327.237 €	-36.397.924,13 €	-60.725.161,13 €	-19.154.547,47 €	41.570.613,66 €	-46.630.857,91 €
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.875.162,47 €	263.299 €	-57.622.557,95 €	-57.359.258,95 €	27.367.926,10 €	84.727.185,05 €	-66.172.679,55 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.170.315,50 €	25.655.392 €	✓	25.655.392,00 €	33.017.286,00 €	7.361.894,00 €	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.600.000,00 €	✓	0,00 €	168.000.000,00 €	168.000.000,00 €		
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.830.685,51 €	11.503.275 €	✓	11.503.275,00 €	20.174.204,02 €	8.670.929,02 €	
36	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	266.600.000,00 €	✓	0,00 €	198.000.000,00 €	198.000.000,00 €		
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.660.370,01 €	14.152.117 €	0,00 €	14.152.117,00 €	-17.156.918,02 €	-31.309.035,02 €	0,00 €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.214.792,46 €	14.415.416,00 €	-57.622.557,95 €	-43.207.141,95 €	10.211.008,08 €	53.418.150,03 €	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.498.175,08 €	✓	0,00 €	9.657.583,19 €	9.657.583,19 €		
40	Einzahlungen fremde Finanzmittel	36.869.028,46 €	✓	0,00 €	35.095.228,72 €	35.095.228,72 €		
41	Auszahlungen fremde Finanzmittel	46.924.412,81 €	✓	0,00 €	45.926.702,18 €	45.926.702,18 €		
42	Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.055.384,35 €	✓	0,00 €	-10.831.473,46 €	-10.831.473,46 €		
43	Liquide Mittel	9.657.583,19 €	14.415.416 €	-57.622.557,95 €	-43.207.141,95 €	9.037.117,81 €	52.244.259,76 €	0,00 €

* das Sachkonto „Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten“ war zunächst irrtümlicherweise der Finanzposition Nr. 26 zugeordnet und wurde unterjährig der Position Nr. 27 zugewiesen

4.3 Erläuterungsteil Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	46.522.473,57	34.698.928,07
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.209.321,70	372.831.658,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.686.848,13	338.132.730,06
	46.522.473,57	34.698.928,07

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe "Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" inhaltlich weitgehend den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung (vgl. Aufgliederung und Erläuterung aller Posten der Ergebnisrechnung), da die Erträge und Aufwendungen i.d.R. auch zahlungswirksam sind.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	15.225.172,63	13.235.806,70
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Investitionszuwendungen vom Bund	484.064,69	68.030,56
Investitionszuwendungen vom Land		
Investitionspauschale	4.472.512,09	4.471.732,65
Schulpauschale	2.861.218,57	3.248.588,00
Sportpauschale	192.953,96	310.307,00
Brandschutzpauschale	167.020,16	166.054,61
sonstige investive Landeszuwendungen	5.774.087,10	3.814.571,21
Investitionszuwendungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	1.220.030,15	721.273,89
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.940,00	5.271,28
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	14.977,50
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, FW	22.345,91	415.000,00
	15.225.172,63	13.235.806,70

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen Zuwendungen mit einer Zweckbindung für den investiven Bereich. Es wird zwischen verschiedenen Bereichen differenziert.

Als größte Einzahlungssumme werden die Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. Bestandteil dieser Zuwendung ist u.a. die Allgemeine Investitionspauschale nach § 16 GFG NRW 2019.

Die Schulpauschale nach § 17 GFG NRW betrug im Jahr 2019 rd. 3,51 Mio. €.

Seit 2013 werden die Einzahlungen der Mittel für die Schul- und Sportpauschale (GFG = ca. 319.000 €) vollständig investiv verbucht, auch wenn die korrespondierende Auszahlung bzw. Aufwendung konsumtiv ist. Zudem werden beide Pauschalen nicht mehr auf bestimmte Maßnahmen buchungstechnisch verteilt, sondern nur noch in einer Position in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Sonstige investive Landeszuwendungen umfassen Landeszuwendungen für konkrete Maßnahmen. Es konnten rund 5,77 Mio. € Landeszuwendungen abgerufen werden.

Ein Großteil (rd. 2,95 Mio. €) der Landeszuwendungen wurde u. a. für folgende investive Maßnahmen abgerufen:

• Musikschule	H 118 01 095	273.038 €
• Hohenzollernstraße KInvFöG	S 541 01 702	935.910 €
• Umbau Wallring	S 541 01 038	738.800 €
• TEK Wasserbank	H 118 01 101	368.550 €
• Kita Grullbad KInvFöG Neubau	H 118 01 703	290.939 €
• Sporthalle Freiherr vom Stein KP IV	H 118 01 708	345.348 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt rund 1,99 Mio. € mehr Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	2.872.346,71	2.052.764,27
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.839.566,71	2.034.359,61
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	32.780,00	18.404,66
	2.872.346,71	2.052.764,27

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beinhalten sowohl die Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke als auch bebauter Grundstücke inklusive der jeweiligen Aufbauten (z. B. Zäune, Spielgeräte im Außenbereich, Fahnenmasten usw.) sowie aus dem Verkauf grundstücksgleicher Rechte (z. B. Erbbaurecht). In 2019 wurden Grundstücke für Wohngebiete, Gewerbeflächen und Erbbaugrundstücke sowie Wald- und Wegeflächen in Höhe von rund 2,8 Mio. € verkauft.

Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Ortloh mussten, wie in den Vorjahren, für einige Teilbereiche zurückgestellt werden, da das erforderliche Planungsrecht für die rechtssicheren Verkäufe weiterhin nicht vorliegt. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 0,35 Mio. € unterschritten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden i. H. v. 32.780 € erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	128.225,41	12.698,14
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Rückflüsse von Ausleihungen und Darlehen	128.225,41	12.698,14
	128.225,41	12.698,14

Es wurden Tilgungsrückflüsse aus Darlehen an die Wohnungsgesellschaft Recklinghausen (rd. 80.000 €) sowie aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen (41.312,91 €) vereinnahmt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	1.569.668,33	1.806.270,91
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	281.629,21	803.270,52
Beiträge nach § 8 KAG	473.458,03	989.251,31
Sonstige Beiträge	814.581,09	13.749,08
	1.569.668,33	1.806.270,91

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Die Position Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge teilt sich wie folgt auf:

• Erschließungsbeiträge	221.122 €
○ Straßen	159.842 €
○ Kanal	35.264 €
○ Grunderwerb	9.673 €
○ Beleuchtung	16.343 €
• Kanalanschlussbeiträge	494 €
• Grundstücksanschlussbeiträge	60.014 €

Beiträge nach § 8 KAG werden insbesondere im Straßenbaubereich geplant. Im Jahresvergleich wurden 2019 rd. 516.000 € weniger eingenommen als 2018.

Unter der Position „Sonstige Beiträge“ wurden Ablösebeträge für Stellplätze sowie für Ausgleichsmaßnahmen vereinnahmt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	5.400,38	53.736,02

Im Jahr 2019 sind sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 5.400 € erfolgt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	19.800.813,46	17.161.276,04

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	483.358,76	368.939,47
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.358,76	368.939,47
	483.358,76	368.939,47

Die Position Erwerb von Grundstücken und Gebäuden umfasst neben den reinen Kaufpreiszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke inklusive der Aufbauten auch die Grunderwerbsnebenkosten. Dazu gehören u. a. die Notargebühren, Vermessungskosten und die Grunderwerbsteuer.

In 2019 wurden u. a. Vorkaufsrechte zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ausgeübt. Darüber hinaus wurden einzelne bereits in 2018 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Jahr 2019 fortgeführt.

Welche Kaufangebote von Dritten im Laufe eines Jahres an die Stadt herangetragen werden, ist nicht kalkulierbar. Oft ergibt sich Handlungsbedarf im Rahmen einer möglichen Ausübung von Vorkaufsrechten. In diesen Fällen wird die Stadt kurzfristig tätig, um sich z. B. aus städtebaulichen oder wirtschaftlichen Gründen Flächen zu sichern. Auch der Erwerb von Flächen zur Entwicklung von größeren Potentialflächen lässt sich nur bedingt planen. Insofern kommt es zwischen den einzelnen Haushaltsjahren immer wieder zu Abweichungen, die sich nicht an bestimmte Ereignisse knüpfen lassen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	15.760.097,98	15.843.972,13
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Hochbaumaßnahmen	4.377.703,00	4.497.641,30
Straßenbaumaßnahmen	5.213.983,50	5.031.953,77
Kanalbaumaßnahmen	5.025.487,15	5.288.454,12
sonstige Baumaßnahmen	1.142.924,33	1.025.922,94
	15.760.097,98	15.843.972,13

Für Hochbaumaßnahmen wurden rund 11,3 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus wurden rund 12,6 Mio. € (davon 6,9 Mio. € für Förderprogramme) per Ermächtigungsübertragungen aus 2018 vorgetragen, so dass insgesamt rd. 24 Mio. € zur Verfügung standen. Von den insgesamt verfügbaren Mitteln wurden rd. 4,4 Mio. € in 2019 ausgezahlt und ca. 17,7 Mio. € als Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO nach 2020 übertragen.

Die 4,4 Mio. € Auszahlungen flossen u.a. in folgende größere Maßnahmen:

• H 118 01 007	Netzwerkinstallation Schulen	130.372 €
• H 118 01 064	KiTa Grullbad	96.670 €
• H 118 01 070	Neubau Vinckestr. 1,3 und 5	116.356 €
• H 118 01 076	Rathausmodernisierung	105.025 €
• H 118 01 101	TEK Wasserbank	402.401 €
• H 118 01 607	Im Kohlkamp GS2020	104.788 €
• H 118 01 610	Ortlohschule GS2020	98.124 €
• H 118 01 613	KGS Don Bosco GS2020	337.799 €
• H 118 01 620	San. NW-Räume Hittorf GS2020	120.169 €
• H 118 01 703	KiTa Grullbad KlnvFöG	186.087 €
• H 118 01 706	KiTa Uferstr. KlnvFöG	646.220 €
• H 118 01 708	SPH Freiherr-vom-Stein KP IV	570.766 €
• H 424 03 005	Beckensanierung	366.502 €

Im Haushaltsplan 2019 wurden 11,48 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen geplant. Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 standen insgesamt rund 27,89 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen zur Verfügung.

Für Straßenbaumaßnahmen wurden ca. 5,2 Mio. € der fortgeschriebenen Mittel (10,3 Mio. €) ausgezahlt. Folgende größere Maßnahmen wurden durchgeführt:

• S 541 01 701	Castroper Straße KlnvFöG	243.854 €
• S 541 01 702	Hohenzollernstraße KlnvFöG	491.398 €
• S 541 01 016	Erneuerung von Fahrbahnen	365.188 €
• S 541 01 104	Stichstraße Beckbruchweg	224.082 €
• S 541 01 112	Langobardenstraße	900.395 €
• S 541 01 130	Wiener Viertel	287.544 €
• S 541 01 103	Westliche Herner Straße	400.996 €
• S 541 01 046	Erschließung Blumenthal 1/2/6	466.824 €

Die restlichen Maßnahmen befanden sich in Planungs- und Ausschreibungsphasen und sollen in den Folgejahren abgewickelt werden. Dafür sind ca. 6,1 Mio. € in das Folgejahr übertragen worden.

Im Bereich Auszahlungen für rentierliche Kanalbaumaßnahmen wurden ca. 5,0 Mio. € ausgezahlt. Rund 4,49 Mio. € flossen in folgende größere Maßnahmen:

• K 538 01 069	Renaturierung Bärenbach	314.632 €
• K 538 01 073	Kanalisation westl. Herner Straße	457.473 €
• K 538 01 038	Ludwig-Erhard-Allee	2.145.095 €
• K 538 01 016	Kanalsanierung Pius-/Brunostr.	537.188 €
• K 538 01 108	Renaturierung Grullbach	423.975 €
• K 538 01 090	Langobardenstraße	367.686 €
• K 538 01 106	Am Flögelshof	242.816 €

Die restlichen Maßnahmen befanden sich in Planungs- und Ausschreibungsphasen und sollen in den Folgejahren abgewickelt werden. Dafür sind ca. 10,3 Mio. € in das Folgejahr übertragen worden.

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen im Bereich Grünanlagen handelt es sich um folgende größere Maßnahmen:

• G 551 03 001	Ergänzungsmaßnahme Tiergarten	360.223 €
• G 514 01 006	Trabrennbahn ISEK	142.460 €
• G 514 01 008	Außenanlagen Asylunterkünfte	100.521 €

Für größere Maßnahmen im Festwertbereich sind folgende Mittel geflossen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Spielplatzbereich = 111.227 €. Als Ermächtigungsübertragung wurden 674.276 € nach 2020 übertragen.
- Auszahlung für Baumaßnahmen Ökologie und Grünordnung (verschiedene Ausgleichsflächen) = 25.926,19 €. Als Ermächtigungsübertragung wurden 76.799 € nach 2020 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	5.700.925,27	5.749.281,12
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.838.600,47	3.447.744,55
Erwerb von Vermögensgegenständen Festwerte	1.841.667,12	1.571.992,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (> 60 und < 410 €)	20.657,68	729.544,53
	5.700.925,27	5.749.281,12

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2019 rd. 5,7 Mio. € ausgezahlt. Die Mittel flossen u. a. in folgende größere Maßnahmen:

• I 114 03 006	Hardware	319.225 €
• I 118 01 007	Inventar Rathaus	180.262 €
• I 118 06 001	Photovoltaikanlagen	113.725 €
• I 272 01 001	Inventar Stadtbücherei	345.978 €
• I 541 03 001	Erweiterung Verkehrsrechner	101.456 €
• Festwert	Schulen	1.186.804 €

Die Auszahlungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert zwischen 60 € und 410 € fallen aufgrund der Neuregelungen im Rahmen der Einführung der KomHVO nicht mehr an.

Der verbleibende Restwert von rd. 21.000 € bezieht sich auf Beschaffungen des Jahres 2018.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	14.065.000,00	3.001.500,00
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Gewährung Darlehen WG	0,00	3.000.000,00
Erwerb sonstiger Anteilsrechte	5.000.000,00	1.500,00
Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen	9.065.000,00	0,00
	14.065.000,00	3.001.500,00

Es wurden Darlehen an das Seniorenzentrum Grullbad (rd. 2,8 Mio. €), die Stadtentwicklungsgesellschaft (2,0 Mio. €), die Stadtbetriebe Recklinghausen (2,3 Mio. €) sowie die Stadtwerke Recklinghausen (2,0 Mio. €) ausgezahlt. Die Darlehen haben eine Zinsbindung von 1 bzw. 2 bzw. 10 Jahren. Des Weiteren wurde ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen, welches der Erhöhung des Stammkapitals bei der Wohnungsgesellschaft Recklinghausen zum Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaus dient.

Der Rat hatte im § 9 der Haushaltssatzung 2019 eine Kreditermächtigung bis max. 12 Mio. € für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften beschlossen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	2.943.469,68	942.623,77

Für Förderungen im Bereich der Kinder- Jugend und Familienhilfe wurden rd. 1,37 Mio. € gezahlt. Im Rahmen des Projektes „Maybacher Heide“ erfolgten Zahlungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Zusätzlich entfielen rd. 75 Tsd. € auf verschiedene kleinere Maßnahmen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	2.509,24	78.725,15
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Rückzahlung von Kostenerstattungsbeträgen	2.462,25	3.951,82
Rückzahlung von Beiträgen	46,99	73.734,64
Rückzahlung von Investitionszuwendungen	0,00	1.038,69
	2.509,24	78.725,15

Die Position „sonstige Investitionsauszahlungen“ umfasst alle investiven Auszahlungen, die unter keine spezielle, bereits erläuterte Position fallen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	38.955.360,93	25.985.041,64

Saldo aus Investitionstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	-19.154.547,47	-8.823.765,60

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	27.367.926,10	25.875.162,47

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	33.017.286,00	49.170.315,50
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Umschuldungen Investitionsdarlehen	15.103.480,00	31.494.433,97
Kreditaufnahmen für Investitionen	17.913.806,00	17.675.881,53
	33.017.286,00	49.170.315,50

Die Stadt Recklinghausen hat Darlehen in Höhe von insgesamt 17.913.806,00 € aufgenommen. Davon wurden rd. 9,1 Mio. € an das Seniorenzentrum Grullbad (rd. 2,8 Mio. €), die Stadtentwicklungsgesellschaft (2,0 Mio. €), die Stadtbetriebe Recklinghausen (2,3 Mio. €) sowie die Stadtwerke Recklinghausen (2,0 Mio. €) darlehensweise bereitgestellt. Bei dieser Hingabe von Finanzmitteln an ihre Tochterunternehmen handelte die Stadt Recklinghausen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Die weitere Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung bei Kreditinstituten ist im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten.

Kredite für Investitionen wurden aufgenommen:	17.913.806,00 €
Tilgungen für Investitionsdarlehen	- 8.719.204,02 €
	<u>9.194.601,98 €</u>

Der Schuldenstand für Investitionsdarlehen erhöhte sich rein rechnerisch um diesen Betrag. Es ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rd. 3,6 Mio. €, die im Wesentlichen aus einer verspäteten Abbuchung seitens des Kreditgebers von dem städtischen Bankkonto resultiert. Der Kredit war zum 30.12.2019 fällig, der Bankeinzug erfolge jedoch erst im Januar 2020.

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 auf rd. 25,7 Mio. € festgesetzt und wird damit eingehalten.

Darüber hinaus wurden Investitionskredite in Höhe von 15.103.480 € umgeschuldet.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	168.000.000,00	244.600.000,00
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	168.000.000,00	244.600.000,00
	168.000.000,00	244.600.000,00

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 168 Mio. € Liquiditätsdarlehen - in der Regel als Prolongation - aufgenommen.

In 2019 konnte der Bestand an Liquiditätsdarlehen erneut reduziert werden. Zum 31.12.2019 betrug der Stand an Liquiditätsdarlehen rd. 206 Mio. € gegenüber rd. 236 Mio. € im Jahr 2018. Demnach wurden diese Verbindlichkeiten im Jahr 2019 um rd. 30 Mio. € reduziert.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	20.174.204,02	40.830.685,51
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen	0,00	285.910,65
Umschuldungen	11.455.000,00	31.494.433,97
Tilgung Kredite Kreditinstitute	8.719.204,02	9.050.340,89
	20.174.204,02	40.830.685,51

Siehe Erläuterungen zum Punkt „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	198.000.000,00	266.600.000,00
Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:		
	2019	2018
	EUR	EUR
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	198.000.000,00	266.100.000,00
Gewährung Darlehen SZG	0,00	500.000,00
	198.000.000,00	266.600.000,00

Siehe zudem Erläuterungen zum Punkt „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	-17.156.918,02	-13.660.370,01

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	10.211.008,08	12.214.792,46

Anfangsbestand an Finanzmitteln

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	9.657.583,19	7.498.175,08

Differenzierte Betrachtung des Jahresergebnisses:

	2019	2018
	EUR	EUR
Anfangsbestand bei		
Sparkasse Vest	8.196.911,23	6.236.372,19
Commerzbank	1.417,36	1.559,96
Hypovereinsbank	39.635,62	3.974,13
Deutsche Bank	7.666,57	8.802,10
SEB	263,05	55,68
Barkassen	1.360,69	1.616,01
Postbank	45.473,19	12.929,06
SpK Vest RE/VZB-Abr	44.290,62	11.830,19
Handvorschüsse	96.504,00	98.559,52
Schulgirokonten	1.101.904,76	1.000.320,14
Deutsche Bank Festgeld	122.156,10	122.156,10
Mündelgelder	0,00	0,00
	9.657.583,19	7.498.175,08

Siehe hierzu Punkt 4/ Erläuterung der Finanzrechnung.

Einzahlungen fremde Finanzmittel

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	35.095.228,72	36.869.028,46

Auszahlungen fremde Finanzmittel

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	45.926.702,18	46.924.412,81

Bestand an fremden Finanzmitteln

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	-10.831.473,46	-10.055.384,35

Liquide Mittel

	2019	2018
	EUR	EUR
Lt. Finanzrechnung	9.037.117,81	9.657.583,19

5 Anhang

5.1 **Angaben zum Gleichstellungsplan und zu finanziellen Verpflichtungen (§ 45 Abs. 2 Satz 2 und 3 KomHVO)**

5.1.1 Gleichstellungsplan

Gem. § 45 Absatz 2 Satz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Gleichstellungsplan 2019 - 2022 der Stadt Recklinghausen wurde auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG NW) erarbeitet und berücksichtigt desgleichen die Struktur der Stadtverwaltung Recklinghausens. Mit der Novellierung des LGG am 15.12.2016 trat an die Stelle des bisherigen Frauenförderplans gemäß § 5 (1) LGG der Gleichstellungsplan, dessen Ziel die Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist.

5.1.2 Bürgschaften der Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019

Die Stadt Recklinghausen hat sich durch Ratsbeschlüsse verpflichtet, gegenüber den Gläubigern der nachfolgenden Bürgschaftsnehmer für die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten einzustehen.

Bürgschaftsnehmer	Art der Bürgschaft	Nominales Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2018	Effektives Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2018	Nominales Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2019	Effektives Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2019	Veränderung absolut effektives Bürgschaftsvolumen
Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH	Bürgschaft für Investitions- und Liquiditätsdarlehen	5.934.699,00 €	3.724.223,95 €	5.934.699,00 €	3.674.824,87 €	-49.399,08 €
Seniorenzentrum Grullbad GmbH	Bürgschaft für Investitionsdarlehen	11.393.159,00 €	6.569.589,85 €	4.996.680,26 €	3.579.129,05 €	-2.990.460,80 €
Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH	Bürgschaft für Investitions- und Liquiditätsdarlehen	4.674.672,70 €	3.431.540,72 €	4.674.672,70 €	730.922,70 €	-2.700.618,02 €
Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH	Bürgschaft für Investitionsdarlehen	18.900.000,00 €	10.171.925,74 €	18.900.000,00 €	6.326.976,04 €	-3.844.949,70 €
Summe		40.902.530,70 €	23.897.280,26 €	34.506.051,96 €	14.311.852,66 €	-9.585.427,60 €

Zum 31.12.2019 liegt das effektive Bürgschaftsvolumen bei 14.311.852,66 €. Damit ergibt sich im Saldo eine Minderung gegenüber dem Vorjahr um 9.585.427,60 €.

Diese resultiert im Wesentlichen aus geplanten Tilgungen von verbürgten Darlehen und Neuaufnahmen direkt bei der Stadt. Das effektive Bürgschaftsvolumen bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (SER) hat sich verringert, da die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehen in deutlich geringerem Umfang erforderlich war.

5.1.3 Treuhandverhältnis Ortloh

Die Stadt Recklinghausen und die LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH haben am 17.03.1989 einen Betreuungsvertrag zur Entwicklung des Gewerbe- und Industrieparks Ortloh geschlossen.

Danach hatte die LEG bis zum 31.12.2010 die Gewerbe- und Industrieflächen im Gewerbepark Ortloh erschlossen und vermarktet. Rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der zum Gewerbe- und Industriepark Ortloh gehörenden Vermögensgegenstände ist die Stadt Recklinghausen. Die Vermögensgegenstände, insbesondere Grundstücke und Infrastruktur, des Gewerbeparks werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen in der städtischen Bilanz ausgewiesen. Sofern weitere Erschließungsmaßnahmen durchzuführen sind, werden diese über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.12.2009 zwischen der Stadt Recklinghausen und der Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (SER) hat die Stadt Recklinghausen die SER mit der finanziellen Abwicklung (Rückführung der vom Land NRW erhaltenen Fördermittel) des Projektes „Gewerbepark Ortloh“ beauftragt.

Zum 31.12.2019 beträgt die gegenüber der SER bestehende Verbindlichkeit aus dieser Rückabwicklung 4.265.796,94 €.

5.1.4 Treuhandverhältnis Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (SER) hat im Rahmen des Entwicklungsträger- und Treuhandvertrages vom 11.01.2002 von der Stadt Recklinghausen umfangreiche treuhänderische Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der „Maybacher Heide“ übernommen.

Unabhängig davon bleibt die Stadt Recklinghausen rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der zur Maybacher Heide gehörenden Vermögensgegenstände, die entsprechend unter den jeweiligen Bilanzpositionen ausgewiesen werden. Ebenso werden in Höhe der erhaltenen Zuwendungen Sonderposten bzw. sonstige Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Die SER erstellt für die Abwicklung des Treuhandvermögens Maybacher Heide jeweils einen eigenen Jahresabschluss. Basierend auf diesem Jahresabschluss, der sowohl die Vermögens- / Schuldenlage als auch die Ertragslage enthält, werden alle relevanten Buchungsvorgänge in die städtische Bilanz und Ergebnisrechnung übernommen.

Die Veränderung des Vermögens aus der Abwicklung des Treuhandverhältnisses wird im Erläuterungsteil unter den jeweiligen Bilanzpositionen im Einzelnen dargestellt. Ebenso sind die laufenden Aufwands- und Ertragsbuchungen der SER aus der abgeschlossenen Gewinn- und Verlustrechnung in der Gesamtergebnisrechnung (siehe Ziffer 3) enthalten. Hierbei wurden die laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen der Stadt Recklinghausen und dem „Treuhandvermögen“ eliminiert, da ansonsten das ausgewiesene Ergebnis verfälscht worden wäre.

5.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Ausführungen über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und über die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind unter der Ziffer 9.7 – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Recklinghausen – zu finden.

5.3 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Die Wertansätze der Vermögensgegenstände gehen auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte sind, ebenso wie in Anspruch genommene Vereinfachungsregeln gem. § 35 i. V. m. § 29 KomHVO (vorher § 34 GemHVO), Grundlage für die Bewertung von Anlagevermögen bei Zugängen im Laufe des Jahres 2019.

Die in 2019 angeschafften Vermögensgegenstände wurden im Regelfall mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Hiervon gibt es jedoch Ausnahmen, wenn keine Anschaffungskosten angefallen sind:

- Schenkungen
- Vermögenszugänge aus Erschließungsverträgen

Der Stadt wurden in 2019 Ikonen und sonstige Kunstgegenstände im Wert von 2,06 Mio. Euro geschenkt. In gleicher Höhe wurden auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten gebildet. Außerdem wurde bei der Inventur der Kunstgegenstände festgestellt, dass Kunstwerke im Werte von 93.983 € im Laufe der Jahre 2016 – 2018 mittels Schenkungen der Stadt zugegangen waren, aber nicht entsprechend auf der Aktiv- und Passivseite bilanziert wurden. Dieses ist in der Bilanz zum 31.12.2019 nachgeholt worden. Für die Wertermittlung wird der jeweilige Versicherungswert der erhaltenen Kunstgegenstände zugrundegelegt.

Darüber hinaus erfolgten noch Vermögenszugänge aus bereits in Vorjahren abgewickelten Erschließungsverträgen. Hierbei handelt es sich um die in der folgenden Tabelle dargestellten Straßen:

Erschließungsvertrag	Straße	Kanal	Gesamt
Maria-May-Straße	243.977,79 €	0,00 €	243.977,79 €
Dechant-Wessing-Straße	504.764,25 €	309.423,34 €	814.187,59 €
	748.742,04 €	309.423,34 €	1.058.165,38 €

Die Bewertung der Zugänge für die Dechant-Wessing-Straße basiert auf den seinerzeit vom Erschließungsträger eingereichten und vom Fachbereich Ingenieurwesen geprüften Ausschreibungsunterlagen.

Für die Wertermittlung der Maria-May-Straße wurde vom Fachbereich Ingenieurwesen, ebenso wie für weitere Zugänge, die im Rahmen der Inventur festgestellt wurden, der sog. „Einheitspreis“ zugrunde gelegt.

Sofern die Erschließung einzelner Baugebiete durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen erfolgte, wurden die fertig gestellten Anlagen nach abgeschlossener Erschließung kostenlos an die Stadt übertragen. In diesen Fällen wurden entsprechende Sonderposten in der Bilanz eingestellt, da es sich um Schenkungen handelte.

Zum Stichtag 31.12.2019 bestehen noch fünf Zehlerswaps (Payer-Swaps) mit einem Nominalvolumen in Höhe von rd. 47,8 Mio. €, die vorrangig der Zielrichtung der Zinssicherung zuzuordnen sind. Alle Derivate stehen als Bewertungseinheit in einem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einem Grundgeschäft. Durch Tilgungsleistungen bei den Grundgeschäften hat sich das Volumen der Derivatgeschäfte seit 2012 von rd. 112,6 Mio. € auf aktuell rd. 47,8 Mio. € um mehr als die Hälfte reduziert. Der aktuelle Nominalbetrag entspricht rd. 9,9 % der o. g. Gesamtverschuldung (vgl. Stichtag 31.12.2018: 10,0 %).

Derivateübersicht

Bezeichnung	Produktart	Vertrags- abschluss	Bewertungs- einheit	Nominal in EUR 31.12.2019	Startdatum	Enddatum
Investitionskredit						
03 S	Zahlersw ap	07.07.2008	ja	15.765.132,69	30.03.2009	30.03.2029
06 S	Zahlersw ap	07.07.2008	ja	7.278.784,56	09.03.2009	09.03.2029
07 S	Zahlersw ap	07.07.2008	ja	9.460.505,00	30.12.2012	30.12.2022
08 S	Zahlersw ap	29.05.2007	ja	5.884.719,69	30.05.2008	30.05.2028
09 S	Zahlersw ap	23.10.2008	ja	9.385.000,00	22.06.2009	22.06.2034
Gesamtsumme				47.774.141,94		

Das Nominalvolumen der Derivate hat sich im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres planmäßig um rd. 1,9 Mio. € verringert. Grund hierfür sind die Tilgungen in den Grundgeschäften, die konnex im Derivat nachgebildet werden sowie ein Geschäft welches im Januar 2019 endete.

5.4 Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Eine Übersicht zu den je Objekt und Instandhaltungsmaßnahmen bestehenden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gem. § 37 Abs. 4 KomHVO ist als Anlage 2 beigelegt.

5.5 Aufgliederung der Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Die Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen gem. § 37 KomHVO ist unter der Ziffer 2.4.2.1, Bilanzposition 3.4, dargestellt.

5.6 Abweichungen von der NKF-Abschreibungstabelle (§ 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

Die Berechnung der Abschreibung erfolgte analog der gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erstellten NKF-Abschreibungstabelle der Stadt Recklinghausen, die dem Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 20.12.2010 (Drucksache Nr. 0876/2010) als Anlage 2 zur geprüften und testierten NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 vorgelegt wurde, sowie weiterer, im Rahmen nachfolgender Jahresabschlüsse beschlossener Ergänzungen.

Für die Ermittlung der Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 wurde, wie auch in den Vorjahren, ausschließlich die lineare Abschreibung zugrunde gelegt.

5.7 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Liste der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen per 31.12.2019

<u>Erschließungsanlage</u>	<u>von</u>	<u>bis</u>	<u>Erschließungsbeiträge</u>
Bergknappenstraße	Berghäuser Straße	Alte Grenzstraße	noch nicht ermittelt
Börster Weg	Nordcharweg	nördlich. Grenze d. Grundstücks 192 b,c u. d	noch nicht ermittelt
Breslauer Straße	Ludwig-Erhard-Allee	Buddestraße	noch nicht ermittelt
Campus Blumenthal	Ludwig-Erhard-Allee	Schulgrundstück	noch nicht ermittelt
Fliederbusch	Fußweg Castroper Straße	Panhütterweg	noch nicht ermittelt
Hochlarmarkstraße	Hochlarmarkstraße 7	Schleusenstraße	3.741,16 €
Karlstraße	Karlstraße 60	Kreisverkehr	noch nicht ermittelt
Ludwig-Erhard-Allee Stichstraße	Ludwig-Erhard-Allee	Ausbauende	noch nicht ermittelt
Marfeldstraße	Esseler Straße	Rittböden	noch nicht ermittelt
Sibylla-Merian-Straße	Röllinghäuser Straße	Wendehammer	noch nicht ermittelt
Spanenkamp	Stuckenbuschstraße	Am Runtenbusch westl.	noch nicht ermittelt

In der Vergangenheit wurden Vorauszahlungsleistungen festgesetzt. Aufgrund der zu erwartenden endgültigen Festsetzungsbescheide kann es nun zu Nachforderungen oder Erstattungen kommen. Die in der Tabelle ausgewiesenen Beträge stellen den zu erwartenden Saldo dieser Nachforderungen und Erstattungen dar.

5.8 Kredite mit Fremdwährungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)

Zum Stichtag 31.12.2019 bestehen keine Fremdwährungskredite.

5.9 Leasingverträge (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charakter wie Mietverträge. Sie dienen der Finanzierung von beweglichen oder unbeweglichen Investitionsgütern, die der Stadt Recklinghausen mittel- bis langfristig zum Gebrauch überlassen werden.

In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Leasingverträge und der daraus folgenden wirtschaftlichen Zurechnung sind die Vermögensgegenstände der nachfolgenden Leasingverträge dem wirtschaftlichen Eigentum der Leasinggeber zu zuordnen. Infolgedessen erfolgt keine Bilanzierung in der städtischen Bilanz.

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen in Höhe der monatlichen Leasingraten. Zum Stichtag 31.12.2019 wurden die städtischen Dienstwagen mit einer Grundlaufzeit von 12 Monaten sowie ein im Dezember 2017 für das technische Rathaus beschafftes Bürogerät geleast.

5.10 Beteiligungen (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)

Name und Sitz der Gesellschaft	Stammkapital anteilig		Eigenkapital	Ergebnis
	€	%	€	€
Wohnungswirtschaft				
Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH, Recklinghausen	8.379.820,00	100,00	19.121.921,02	425.875,41
Baugenossenschaft Recklinghausen eG, Recklinghausen*	25.053,30	3,35	18.629.982,60	237.022,22
Einrichtungen der Kulturpflege				
Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH, Recklinghausen	115.050,00	50,00	805.645,76	289.228,06
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung				
WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung GmbH, Herten	18.764,41	6,12	479.768,97	-529.862,61
Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH, Recklinghausen	100.000,00	100,00	193.660,72	15.143,73
Recklinghausen Marketinggesellschaft mbH, Recklinghausen	25.000,00	100,00	22.549,57	-228.990,58
Sonstige Unternehmen				
Seniorenzentrum Grullbad gGmbH, Recklinghausen	255.645,94	100,00	1.420.340,41	330.868,25
Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH, Recklinghausen	2.715.800,00	100,00	2.871.231,81	242.705,64
Unternehmen der Energiewirtschaft und Versorgung				
Stadtwerke Recklinghausen GmbH, Recklinghausen	100.000,00	100,00	3.234.637,15	-6.481,99
Recklinghausen Netzgesellschaft mbH & Co.KG, Recklinghausen	68.431,59	50,10	17.762.961,04	980.890,04
Recklinghausen Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Recklinghausen	12.750,00	51,00	30.471,70	1.052,72
Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH, Recklinghausen	25.000,00	100,00	2.992.757,73	4.131,90
Vereine				
Neue Philharmonie Westfalen e.V., Recklinghausen	1.291.617,00	20,73	1.206.495,20	1.192.528,20
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Eigenbetriebe				
KSR Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen, Recklinghausen	25.000,00	100,00	2.752.941,71	252.877,48
Eigenbetrieb Vestisches Cultur- u. Congresszentrum Recklinghausen, Recklinghausen	25.000,00	100,00	20.122.683,69	-767.500,45
Sonstige Beteiligungen				
Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen*	185.100,00	18,51	2.004.238,80	700.144,24
Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW, Dortmund	1.000,00	0,08	2.756.752,40	0,00
Anstalt Partnerschaft Deutschland PD GmbH, Berlin	1.500,00	0,15	13.800.000,00	2.898.000,00

5.11 Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO i. V. mit § 36 Abs. 6 KomHVO)

Gemäß § 36 Abs. 6 Satz 1 KomHVO sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist.

In 2019 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen angefallen.

5.12 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO i. V. mit § 44 Abs. 3 KomHVO)

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden demgemäß Aufwendungen in Höhe von 517.557,51 € sowie Erträge in Höhe von 612.220,99 € verrechnet.

Im Einzelnen wurden die folgenden Buchungssachverhalte mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (vgl. tabellarische Übersicht unter Punkt 2.4.2.1 -Erläuterungsteil Passiva-):

- Anpassung der Buchwerte verschiedener Beteiligungen, verbundener Unternehmen sowie Sondervermögen,
- Verrechnung von Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Verrechnung von Ertrag aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (insbesondere aus der Auflösung von Sonderposten sowie dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert).

Die Erträge und Aufwendungen sind, soweit es sich um Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO handelt, summenmäßig nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

5.13 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder in 2019

5.13.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Tesche	Christoph	Bürgermeister	Uniper Fernwärme GmbH - Beirat Gemeinsame kommunale Datenzentrale RE - Verbandsrat Wohnungsgesellschaft Recklinghausen GmbH - AR u. GV VCC RE GmbH - AR u. GV Ruhrfestspiele RE GmbH - AR u. GV Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - GV und Geschäftsführung Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - GV Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH - SBR: Geschäftsführer Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AV Recklinghausen Netzgesellschaft mbH & Co KG: Vorsitzender des Beirates Recklinghausen Marketing GmbH - GV und Geschäftsführung Neue Philharmonie Westfalen e.V. - Vorsitzender Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH - AR u. GV
Möllers	Georg	Erster Beigeordneter	Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied) Beuthener Heimatkreis - Vorsitz Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge - MV Wohnungsgesellschaft mbH - Geschäftsführung SER - Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH (Vertreter des Bürgermeisters im AR) Gymnasialfonds Gymnasium Petrinum

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Grunwald	Ekkehard	Beigeordneter und Stadtkämmerer	Stadwerke Recklinghausen GmbH (SWR) - Geschäftsführer Recklinghausen Netzverwaltungsgesellschaft mbH (RNVG) - Geschäftsführer (die RVG führt die Geschäfte für die Recklinghausen Netzgesellschaft mbH & Co. KG -RNG) Recklinghausen Marketing Gesellschaft mbH (RMG) - Geschäftsführer WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH - ständiger Vertreter für Herrn Tesche im AR Erster Betriebsleiter Eigenbetrieb Vestisches Cultur- und Congresszentrum Recklinghausen (VCC)
Höving	Norbert	Technischer Beigeordneter	Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH Erster Betriebsleiter Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)

5.13.2 Ratsmitglieder

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Anton	Christa	Bürogehilfin / Angestellte	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied)
Bachmayer	Matthias	Dipl.-Ing. Energietechnik, Angestellter	
Batirlik	Ayse	Dipl. Betriebswirtin	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Baumgarten	Friedhelm	Rentner	Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied) Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Becker	Andreas	Mitglied des Landtages NRW	Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH - AR Recklinghausen Netzgesellschaft mbH und Co.KG - Beirat Stadtbetriebe RE GmbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR
Beeking	Claus Clemens	Tischlermeister	Wohnungsgesellschaft RE GmbH - AR VCC RE GmbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Bergmaier	Marita	Beamtin, Regierungsamtsrätin	
Bernemann	Thomas	Angestellter, Selbstständiger	EON-Fernwärme GmbH - Beratungsgremium Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR Recklinghausen Netzgesellschaft mbH & Co.KG - Beirat
Brauckmann	Wilhelm	im Ruhestand	Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (ord. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen (stellv. Mitglied) Emschergenossenschaft - Genossenschaftsversammlung Stadtbetriebe RE GmbH - AR Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss Recklinghausen Marketing GmbH - AR
Breidenstein	Klaus-Dieter	Rentner	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied) Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - AR

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Burmeister	Erich	Angestellter	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR Recklinghausen Marketing GmbH - AR Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR
Burmester	Werner	Lehrer im Ruhestand	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Cerny	Frank	Angestellter	Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH - AR Ruhrfestspiele RE GmbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR
Dianin	Rafaele	Politische Referentin, Angestellte	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied) Recklinghausen Marketing GmbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019)
Dodt	Stefan	Bankkaufmann	
Dreyer	Thomas	selbst. Heizungs- u. Lüftungsbaumeister	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss
Dymke	Christel	Rechtsanwältin und Notarin	Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied) Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung Recklinghausen Marketing GmbH - AR
Einck	Heinz-Bernd	Beamter	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Emschergenossenschaft - Genossenschaftsversammlung Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied) Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Engelmann	Ulrich	Rentner	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) VCC RE GmbH - AR Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR
Freitag	Holger	Lehrer	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 08.07.2019) Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied seit 08.07.2019) Ruhrfestspiele RE GmbH - AR Neue Philharmonie Westfalen e.V. - stellv. Mitglied für das Kuratorium Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR
Gehling	Christian	Angestellter / Geschäftsführer	Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied) VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Hahn	Christine	Altenpflegerin	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen (stellv. Mitglied)
Hajjar	Marina	Hausfrau	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) VCC RE GmbH - AR Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen Ruhrfestspiele RE GmbH - AR Kuratorium der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.
Hempel	Ulrich	Verwaltungsangestellter	Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt - Kuratorium; Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung
Herrmann	Klaus-Dieter	im Ruhestand	Emschergenossenschaft - Genossenschaftsversammlung Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR
Hülsmann	Michael	Dipl. Ing. IT-Manager	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Zweckverband Gemeinsame kommunale Datenzentrale - Verbandsversammlung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Kant	Elke		VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss
Knoblauch	Hans	Antiquitätenhändler	Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR
Köller	Tobias	Dipl.-Betriebswirt	Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH - AR
Leib	Andreas	Finanzberater	Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR Recklinghausen Marketing GmbH - AR
Ludwig	Claudia	Hausfrau	Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung VCC RE GmbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Malicki	Carsten	Geringfügig beschäftigt	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (2. stellv. Mitglied seit 25.11.2019)
Materna	Michael	Sachbearbeiter	Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Mauermann	Bodo	Beamter	Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - AR
Mendyka	Birgit	Hausfrau	
Rücktritt zum 30.04.2019			
Moskau-Ruhnau	Martina	Selbstständig	Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied) VCC RE GmbH - AR VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019)
Nethöfel	Jürgen	Makler	Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied) Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied)
Nowak	Rita Magdalena	Beamtin im Ruhestand	
Ohler	Sebastian	Beamter, Lehrer	
Ratsmitglied seit dem 01.07.2019			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Portmann	Benno	Lehrer	Stiftung Herwig-Blankertz-Förderpreis für Jugendbildung - Stiftungsbeirat Seniorenzentrum Grullbad gGmbH - AR Ruhrfestspiele RE GmbH - AR
Quinkenstein	Johannes	Rentner	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - AR Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH - AR Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR Recklinghausen Netzgesellschaft mbH & Co.KG - Beirat
Schäper	Volker	Techn. Angestellter	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) Stadtentwicklungsgesellschaft RE mbH - AR Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH - AR Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR
Schmidt	Udo		Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (ord. Mitglied) Recklinghausen Netzgesellschaft mbH und Co.KG - Beirat Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (ordentl. Mitglied seit 29.04.2019) Wohnungsgesellschaft RE GmbH - AR
Sieling-Klinger	Christel	Jobcoach	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied ab 29.04.2019) Rücktritt zum 30.06.2019 VCC RE GmbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)
Sorger	Hans-Günter	Rentner	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied) Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt - Kuratorium Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH - AR

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Spilker	Robert	Angestellter im ÖD	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (1. stellv. Mitglied seit 25.11.2019) Stadtwerke Recklinghausen GmbH - AR (stellv. Mitglied)
Tanski	Rolf	Beamter im Ruhestand	
Urbahn	Annegret		VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied) Recklinghausen Marketing Gesellschaft mbH - AR Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung
Walder	Thomas	kaufmännischer Angestellter	
Ratsmitglied seit dem 01.05.2019			
Weber	Jochen	Rentner	Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss Stiftung des Prosper-Hospitals - Vorstand Recklinghausen Netzgesellschaft mbH und Co.KG - Beirat Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest RE - Verbandsversammlung (stellv. Mitglied) EON-Fernwärme GmbH - Beratungsgremium
Wengerek	Christian	Angestellter	Emschergenossenschaft - Genossenschaftsversammlung Recklinghausen Beleuchtungsgesellschaft mbH - AR
Wiesmann	Klaus	Konstrukteur	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019) Kommunale Servicebetriebe - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied) Stadtbetriebe RE GmbH - AR
Zenker	Reinhold	städtischer Arbeiter	
Zimmermann	Reinhard	Beamter a.D. / Pensionär	VCC RE GmbH - Betriebsausschuss (stellv. Mitglied seit 29.04.2019)

Abkürzungen:

AR - Aufsichtsrat

GV - Gesellschafterversammlung

MV - Mitgliederversammlung

6 Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 3 in Verbindung mit § 46 KomHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel beizufügen, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darstellt. Er ist mindestens entsprechend der Gliederung in der Bilanz darzustellen und soll den aktuellen und den vorherigen Abschlussstichtag vergleichen.

Der im Anlagenspiegel ausgewiesene Betrag für die Abschreibungen im Haushaltsjahr ist um 203,63 € höher als der Wert laut Ergebnisrechnung (Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14).

Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Abschreibungen bei der Bilanzposition 1.3.5.4 (Sonstige Ausleihungen) in Höhe von 203,63 € waren notwendige Einzelwertberichtigungen auf gewährte Arbeitgeberdarlehen, die vorzeitig abgelöst worden sind.

Diese werden in der Zeile 16 der Ergebnisrechnung als Teil der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen.

Für die Bilanzierung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO a. F. die zum Zwecke der Gebührenkalkulation des Sonderbudgets „Abwasserbeseitigung“ ermittelten Wertansätze übernommen. Auf Basis dieser gesetzeskonformen Wertansätze wurden die Abschreibungen für das Jahr 2019 bei der Bilanzposition 1.2.3.4 in der im Anlagenspiegel genannten Höhe berechnet, die sich analog des verbleibenden Restbuchwertes für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zum 31.12.2019 aufgrund der Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz bedingterweise beachtlich darstellen.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.139.933,89	66.414,31	0,00	0,00	76.834,50	0,00	1.567.632,06	638.716,14	649.136,33
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	60.226.328,85	128.625,92	366.148,93	21.191,00	1.404.746,47	0,00	7.144.627,18	52.865.369,66	54.486.448,14
1.2.1.2 Ackerland	7.219.114,29	0,00	17.770,00	0,00	7.160,70	0,00	42.055,38	7.159.288,91	7.184.219,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.652.983,39	15.838,51	82,80	0,00	0,00	0,00	71.537,81	2.597.201,29	2.581.445,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	70.249.527,11	327.868,55	73.917,50	22.590,53	71.953,90	0,00	379.199,77	70.146.868,92	69.942.281,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.317.948,76	223.026,14	0,00	116.246,34	495.422,98	0,00	4.506.335,10	21.150.886,14	21.307.036,64
1.2.2.2 Schulen	231.787.342,40	1.052.040,93	2.228.811,19	138.405,51	4.634.389,36	0,00	53.925.085,59	176.823.892,06	181.552.490,82
1.2.2.3 Wohnbauten	2.692.742,57	0,00	1,00	0,00	46.359,85	0,00	556.351,62	2.136.389,95	2.182.750,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	154.544.166,82	1.678.662,04	3,00	3.237.615,58	4.210.303,71	0,00	43.849.295,60	115.611.145,84	114.908.588,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.888.283,14	23.244,39	6.035,00	0,00	78.649,62	0,00	397.741,35	96.507.751,18	96.569.191,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.292.968,31	6.014.332,00	26.796,72	0,00	222.561,55	0,00	1.922.895,53	12.357.608,06	6.572.983,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	247.527.586,88	1.825.262,89	0,00	1.543.697,76	6.563.898,09	0,00	89.681.793,75	161.214.753,78	164.409.691,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	399.955.527,83	6.251.645,11	152.428,64	1.977.243,06	8.665.483,25	0,00	100.048.268,57	307.983.718,79	308.464.580,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.756.238,02	0,00	0,00	0,00	113.139,72	0,00	1.099.342,79	4.656.895,23	4.770.034,95
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.904.125,89	73.704,25	28.898,88	-14.225,17	122.962,64	0,00	1.347.462,99	1.587.243,10	1.676.211,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.545.816,26	2.263.664,07	4,00	19.500,00	0,00	0,00	34.000,00	28.794.976,33	26.511.816,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.238.229,53	1.540.349,55	231.392,68	201.956,95	818.113,80	0,00	4.828.586,96	5.920.556,39	4.996.364,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.275.213,99	1.272.444,28	357.767,15	0,00	1.005.686,82	0,00	10.334.936,19	14.854.954,93	14.805.248,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.065.949,43	10.348.292,90	25.864,48	-7.264.221,56	0,00	0,00	0,00	20.124.156,29	17.065.949,43
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.746.860,97	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443,18	0,00	25.746.860,97	20.745.417,79
1.3.2 Beteiligungen	699.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,06	48.990,53	650.622,49	630.131,43
1.3.3. Sondervermögen	22.783.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	382.942,33	-21.306,06	22.804.940,77	22.421.998,44
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.079.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.822,83	1.079.822,83
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.553.015,00	9.065.000,00	93.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.524.190,00	27.553.015,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.050.945,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.945,13	3.050.945,13
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.275.285,33	0,00	41.516,55	0,00	203,63	0,00	0,00	1.233.768,78	1.275.285,33
Summe des Anlagevermögens	1.472.469.205,35	47.170.415,84	3.851.263,52	0,00	28.537.870,59	404.876,57	321.764.832,71	1.194.023.524,96	1.177.393.085,80

7 Forderungsspiegel

Der Anhang nach § 45 Abs. 3 KomHVO ist des Weiteren um einen Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO zu ergänzen. Der Forderungsspiegel hat mindestens der Gliederung in der Bilanz zu entsprechen.

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.083.957,99 €	13.080.243,88 €	1.715.527,62 €	9.288.186,49 €	20.508.713,54 €
2. Privatrechtliche Forderungen	4.798.870,53 €	4.797.218,12 €	1.652,41 €	0,00 €	3.717.843,37 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.332,58 €	191.805,26 €	1.901.511,11 €	9.016,21 €	2.906.292,13 €
Summe	30.985.161,10 €	18.069.267,26 €	3.618.691,14 €	9.297.202,70 €	27.132.849,04 €

8 Eigenkapitalspiegel

Nach § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang auch ein Eigenkapitalspiegel nach vorgegebenem Muster beizufügen.

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	166.747.363,86 €	0,00 €	169.597,26 €			166.916.961,12 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	89.963,33 €	5.240.386,83 €				5.330.350,16 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.240.386,83 €	-5.240.386,83 €			14.871.368,01 €	14.871.368,01 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				
Summe Eigenkapital	172.077.714,02 €	0,00 €				187.118.679,29 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

In der Spalte "Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr" sind alle Verrechnungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Hiervon entfällt auf Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO ein Saldo von insgesamt 94.663,48 €.

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-2.753.617,68 €			-2.753.617,68 €
Ausgleichsrücklage (+/-)		89.963,33 €	5.240.386,83 €	5.330.350,16 €
Summe	-2.753.617,68 €	89.963,33 €	5.240.386,83 €	2.576.732,48 €

9 Verbindlichkeitspiegel

Nach § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang auch ein Verbindlichkeitspiegel im Sinne des § 48 KomHVO beizufügen.

Die nachrichtlich im Zusammenhang mit dem Verbindlichkeitspiegel anzugebenden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften, sind unter Ziffer 5.1.1 erläutert. Das effektive Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2019 beträgt 14.311.852,66 €.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen	0,00 €				0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €				0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	275.477.555,72 €	36.561.363,03 €	44.069.481,25 €	194.846.711,44 €	262.709.488,06 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	275.477.555,72 €	36.561.363,03 €	44.069.481,25 €	194.846.711,44 €	262.709.488,06 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	206.352.914,90 €	59.000.000,00 €	60.000.000,00 €	87.352.914,90 €	236.485.500,58 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.265.796,94 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	1.765.796,94 €	4.524.937,40 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.692.891,77 €	8.375.763,73 €	317.128,04 €	0,00 €	12.336.890,93 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	662.157,05 €	662.157,05 €	0,00 €	0,00 €	545.519,60 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.935.776,61 €	8.295.082,54 €	2.640.694,07 €	0,00 €	5.746.211,96 €
8. Erhaltene Anzahlungen	25.794.019,45 €	17.093.797,83 €	2.516.677,22 €	6.183.544,40 €	17.231.495,77 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	532.181.112,44 €	130.488.164,18 €	111.543.980,58 €	290.148.967,68 €	539.580.044,30 €

10 Übersicht Ermächtigungsübertragungen

Nach § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang auch eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.173.374,76 €
5215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	13.324,35 €
5215020	Instandhaltung Willy-Brandt-Haus	1.435.065,91 €
5215066	Bauunterhaltung GS 2020	340.358,12 €
5215077	Bauunterhaltung KP III	198.335,60 €
5215078	Bauunterhaltung KP IV	2.007.244,37 €
5241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	7.428,18 €
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	1.027.343,80 €
5242251	BgA Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	46.008,40 €
5281000	Sonstige Sachleistungen	24.022,45 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	573.441,62 €
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	21.000,34 €
5299100	Festwert Baumaßnahmen	751.074,73 €
5299200	Beschaffungen Festwert VG	1.025.349,20 €
5299210	Beschaffungen Festwert VG rentierlich	4.070,45 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.647.442,28 €
5315010	Zuschuss an VCC (Bauunterhaltung)	219.835,95 €
5315077	Zuschuss an VCC (KInvFöG)	1.990.851,00 €
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	55.883,45 €
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.680,00 €
Summe Transferaufwendungen		2.352.250,40 €
5412000	Fortbildung	5.150,00 €
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254.681,61 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.410,89 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.242,50 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.149.242,40 €
7215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.003.224,20 €
7215020	Instandhaltung Willy-Brandt-Haus	1.952.398,83 €
7215066	Bauunterhaltung	340.358,12 €
7215077	Bauunterhaltung	198.335,60 €
7215078	Bauunterhaltung	2.007.244,37 €
7241101	BgA Energie- und Betriebskosten	51.590,41 €
7241310	Rathaussanierung	54.000,01 €
7241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	7.428,18 €
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	2.526.921,79 €
7242251	BgA Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	46.008,40 €
7281000	Sonstige Sachleistungen	24.022,45 €
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	573.441,62 €
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	21.000,34 €
Summe Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.955.216,72 €
7315010	Zuschuss an VCC (Bauunterhaltung)	2.094.335,95 €
7315077	Zuschuss an VCC (KInvFöG)	1.990.851,00 €
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	55.883,45 €
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.680,00 €
Summe Transferauszahlungen		4.226.750,40 €
7412000	Fortbildung	5.150,00 €
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254.681,61 €
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.410,89 €
7482000	Säumniszuschläge	14.769,03 €
Summe Sonstige ordentliche Auszahlungen		277.011,53 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.082.842,99 €
Summe Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.082.842,99 €
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.939.457,27 €
7818077	Zuschüsse an übr. Bereiche KInvFöG	200.000,00 €
Summe Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		2.139.457,27 €
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.700,00 €
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.035.700,00 €
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	3.574.887,86 €
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	1.019.975,13 €
7831066	Vermögensgegenstände über 800 € GS2020	26.289,69 €
7831077	AZ Erwerb VG über 800 € KInvFöG	184.507,01 €
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	80.240,56 €
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	1.025.349,20 €
7831110	Auszahlung VermG Festwert rentierlich	4.070,45 €
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	178.134,35 €
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	73.430,00 €
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.166.884,25 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.932.385,48 €
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ rentierlich	1.101.926,47 €
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	6.937.462,85 €
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KInvFöG	2.004.028,01 €
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	847.608,16 €
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	5.726.699,64 €
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	358.302,42 €
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	10.301.394,19 €
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.367.802,77 €
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	946.017,67 €
7853078	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KP IV	14.114,00 €
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	751.074,73 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.288.816,39 €

Summe insgesamt	77.434.614,73 €
davon:	
Aufwand	11.261.935,18 €
konsumtive Auszahlungen	19.541.821,64 €
investive Auszahlungen	46.630.857,91 €

11 Lagebericht

11.1 Funktion des Lageberichts

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Die Funktion des Lageberichts besteht darin, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Im Rahmen des Lageberichts ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft, der Ertrags-, Finanz-, Vermögens-, und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Zudem ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

11.2 Ertragslage

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und des Haushaltsanierungsplanes (HSP) war für das Haushaltsjahr 2019 verpflichtend der Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Vorgabe wurde mit dem positiven Jahresergebnis von 14.871.368,01 € eingehalten. Damit konnte nach 2017 und 2018 auch im dritten Jahr in Folge ein Jahresüberschuss verbucht werden. Nach der vom Rat am 03.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019 (Drucksache-Nr. 0605/2018) war ein Jahresüberschuss in Höhe von 210.344 € zu erwarten. Damit wurde das geplante positive Jahresergebnis 2019 um rd. 14,7 Mio. € übertroffen.

Neben einer insgesamt günstigeren Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres haben die restriktive Haushaltsbewirtschaftung und ergebniswirksame Einmaleffekte dieses Jahresergebnis ermöglicht. Dabei ist zu betonen, dass in diesem Jahresergebnis die Konsolidierungshilfe des Landes NRW aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Höhe von knapp 9,2 Mio. € enthalten ist.

U. a. folgende größere Verbesserungen, bei denen es sich teilweise um Einmaleffekte handeln dürfte, haben das Jahresergebnis 2019 begünstigt und Belastungen an anderer Stelle aufgefangen:

Mehrertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer	rd. 1,3 Mio. €
Mehrertrag Kostenerstattung Optionskommune	rd. 2,3 Mio. €
Mehrertrag Konzessionsabgaben	rd. 0,6 Mio. €
Mehrertrag Endabrechnung 2018 Jobcenter	rd. 2,6 Mio. €
Mehrertrag Immobilienveräußerung	rd. 1,1 Mio. €
Minderaufwand Zuschüsse Beteiligungen	rd. 0,3 Mio. €
Minderaufwand Kreisumlage	rd. 0,4 Mio. €
Minderaufwand Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	<u>rd. 1,5 Mio. €</u>
	rd. 10,1 Mio. €

Bezieht man die Aufwandsermächtigungen in Höhe von ca. 9,1 Mio. €, die aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 gem. § 22 KomHVO übertragen worden sind, mit ein, ergibt sich eine Verbesserung von rd. 24 Mio. €.

Zum Vergleich die Jahresergebnisse 2008 bis 2018:

Jahr	Plan	Ist
2008	- 23,8 Mio. €	- 43,9 Mio. €
2009	- 31,7 Mio. €	- 28,2 Mio. €
2010	- 69,2 Mio. €	- 42,4 Mio. €
2011	- 55,9 Mio. €	- 45,9 Mio. €
2012	- 57,0 Mio. €	- 44,4 Mio. €
2013	- 40,4 Mio. €	- 34,8 Mio. €
2014	- 19,3 Mio. €	- 17,0 Mio. €
2015	- 12,1 Mio. €	- 1,7 Mio. €
2016	- 7,6 Mio. €	- 2,8 Mio. €
2017	- 6,4 Mio. €	0,1 Mio. €
2018	1,0 Mio. €	5,2 Mio. €

Nachdem in den Jahren 2008 bis 2016 durch die negativen Jahresergebnisse das bilanzielle Eigenkapital in einem Volumen von rd. 261,1 Mio. € abgebaut wurde, konnte durch die positiven Jahresergebnisse seit 2017 Eigenkapital von etwa 20 Mio. € aufgebaut werden.

Das vorliegende Jahresergebnis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2019 *	Ist 2019	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-101.749,00 €	22.129.612,33 €	22.231.361,33 €
Finanzergebnis	-8.988.076,00 €	-7.258.244,32 €	1.729.831,68 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-9.089.825,00 €	14.871.368,01 €	23.961.193,01 €

* fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz 2019 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018

Seit dem Jahr 2015 gelingt es der Stadt Recklinghausen, jeweils ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen, d. h. der engere Kernbereich der Verwaltungstätigkeit trägt sich selbst.

2015	=	10,9 Mio. €
2016	=	7,3 Mio. €
2017	=	10,2 Mio. €
2018	=	13,8 Mio. €
2019	=	22,1 Mio. €

Der positive Wert von rd. 22,1 Mio. € für das ordentliche Ergebnis gleicht wie im Vorjahr nunmehr vollständig das negative Finanzergebnis in Höhe von rd. 7,3 Mio. € aus und führt so zu dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2019. Wie in den Vorjahren auch, haben sich die Anteile, mit denen das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis zum jeweiligen Jahresergeb-

nis beitragen, zwischen Plan und Ist unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen auch in 2019 verschoben.

Diese veränderte Gewichtung bei den das Ergebnis beeinflussenden Faktoren in den Jahresabschlüssen 2015 bis 2019 unterstreicht, dass die Maßnahmen im Zuge des Haushaltssanierungsplanes weiterhin greifen. Die ordentliche Verwaltungstätigkeit – ohne Finanzergebnis – weist mit nun rd. 22,1 Mio. € erneut einen positiven Wert – und damit den höchsten Wert seit 2015 – aus. Dieser Wert hat sich zudem nach dem leichten Rückgang in 2016 kontinuierlich erhöht und unterstützt damit stabil den Weg zum Haushaltsausgleich ganz erheblich. Das Finanzergebnis seinerseits liegt mit rd. -7,3 Mio. € ca. 1,3 Mio. € günstiger als das Ergebnis 2018 (2018 = 8,6 Mio. €) und sogar rd. 2,7 Mio. € günstiger als die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2016 (2017 = - 10,1 Mio. €; 2016 = - 10,0 Mio. €). Hier wirkt sich der fortgesetzte Abbau der Liquiditätskredite aus, die im Jahresvergleich 2019/2018 um rd. 30,1 Mio. € und im Vergleich 2019/2017 sogar um rd. 51,6 Mio. € reduziert werden konnten. Zudem begünstigt das nach wie vor äußerst niedrige Zinsniveau, das für den Fall einer Trendumkehr allerdings auch ein erhebliches Risiko darstellt, diese Entwicklung.

Durch das positive Jahresergebnis 2019 wird das bilanzielle Eigenkapital gestärkt. Das Eigenkapital nimmt in Höhe des Jahresergebnisses zu und beträgt auch auf Grund der vorgenommenen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage rd. 187,1 Mio. €.

Der Vergleich der Haushaltsdaten 2019 zu 2018 stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2019	Ist 2018	Veränderung 2019/2018	
Ordentliche Erträge	409.056.211,66 €	401.264.923,48 €	7.791.288,18 €	1,9%
Finanzerträge	1.277.019,51 €	1.261.562,98 €	15.456,53 €	1,2%
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Erträge gesamt	410.333.231,17 €	402.526.486,46 €	7.806.744,71 €	1,9%
Ordentliche Aufwendungen	386.926.599,33 €	387.460.171,42 €	-533.572,09 €	-0,1%
Finanzaufwendungen	8.535.263,83 €	9.825.928,21 €	-1.290.664,38 €	-15,1%
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Aufwendungen gesamt	395.461.863,16 €	397.286.099,63 €	-1.824.236,47 €	-0,5%
Jahresergebnis	14.871.368,01 €	5.240.386,83 €	9.630.981,18 €	64,8%

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 haben sich die Erträge insgesamt um rd. 7,8 Mio. € (= 1,9%) erhöht. Bei den Aufwendungen ist ein Rückgang von rd. 1,8 Mio. € (= -0,5%) festzustellen. Diese Differenz von insgesamt rd. 9,6 Mio. € entspricht der Verbesserung im Jahresergebnis 2019 (+ 14,871 Mio. €) im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 (+ 5,240 Mio. €).

Hier machen sich neben anderen Effekten auch wiederum die HSP-Maßnahmen positiv bemerkbar.

Die nachfolgende Übersicht bildet die Entwicklung bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Jahresvergleich ab.

Ordentliche Erträge	Ist 2019		Ist 2018		Ist 2017	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	143.178.731,12 €	35,00%	144.608.181,47 €	36,04%	139.695.593,70 €	36,05%
Zuwendungen und allg. Umlagen	166.648.166,62 €	40,74%	161.541.545,11 €	40,25%	156.428.898,47 €	40,37%
Sonstige Transfererträge	3.863.587,45 €	0,94%	3.800.224,51 €	0,95%	4.084.101,39 €	1,05%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.900.432,12 €	13,18%	50.617.167,86 €	12,61%	48.326.137,52 €	12,47%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.917.947,24 €	0,96%	3.678.694,83 €	0,92%	4.943.277,26 €	1,28%
Kostenerstattungen/-umlagen	14.333.241,26 €	3,50%	17.022.769,24 €	4,24%	13.438.119,05 €	3,47%
Sonstige ordentliche Erträge	20.844.591,06 €	5,10%	17.796.480,58 €	4,44%	18.616.320,94 €	4,80%
Aktivierete Eigenleistungen	2.369.514,79 €	0,58%	2.199.859,88 €	0,55%	1.973.886,97 €	0,51%
Summe der ordentlichen Erträge	409.056.211,66 €	100,00%	401.264.923,48 €	100,00%	387.506.335,30 €	100,00%

Die ordentlichen Erträge setzen sich weiterhin zu mehr als etwa drei Vierteln (= 75,77 %) aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zusammen. Dieser Anteil verdeutlicht die weiterhin große Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von diesen Finanzierungsmitteln. Damit liegt dieser Anteil auf dem Niveau der Vorjahreswerte (2018 = 76,30%; 2017 = 76,42%) und – auch auf Grund der oben beschriebenen Veränderungen bei den KSR-Gebühren ab 2017 - etwa 6%-Punkte über dem jeweiligen Wert bis 2016.

Gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen diese Positionen rd. 89% der ordentlichen Erträge aus und bewegen sich damit seit Jahren in einer recht stabilen Schwankungsbreite (Werte gerundet):

2018	=	89 %
2017	=	89%
2016	=	87%
2015	=	89%
2014	=	89%
2013	=	88%
2012	=	90%
2011	=	87%.

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen mit rd. 45,7 € um ca. 5,1 Mio. € unter dem Planwert 2019 und auch unter den Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 mit jeweils etwa 50 Mio. €. Ursächlich für den erstmaligen Rückgang seit 2014 ist ganz wesentlich ein Einmaleffekt, der sich zum Jahresbeginn 2020 ergeben hat und bei einem Unternehmen auf Grund der Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes zu einer Gewerbesteuer-Minderung geführt hat, die mit einem Teilbetrag von 3,6 Mio. € noch dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnen ist.

Damit ist die seit 2009 zu beobachtende durchgängig positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die bislang einzig im Jahr 2014 einen leichten Rückschritt erfahren hatte, in 2019 gestoppt. In 2018 war erstmals die 50 Mio. €-Grenze überschritten worden und das höchste Jahresergebnis bei der Gewerbesteuer erreicht worden. Gleichwohl stellt der Jahreswert 2019 dieser Ertragsart im langjährigen Vergleich einen eher überdurchschnittlichen Wert dar. Diese Ertragsart bleibt in hohem Maße von externen Einflussfaktoren, wie z. B. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, abhängig.

Die Erträge aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil haben im Jahresvergleich 2019/2018 um rd. 2,4 Mio. € auf ca. 55,0 Mio. € zugenommen. Gegenüber 2017 beträgt die Zunahme hier ca. 4,4 Mio. €.

Die einzelnen Aufwandsarten weisen in den Jahren 2015 - 2019 eher geringfügige Veränderungen in ihren jeweiligen Anteilen am Gesamtbetrag auf.

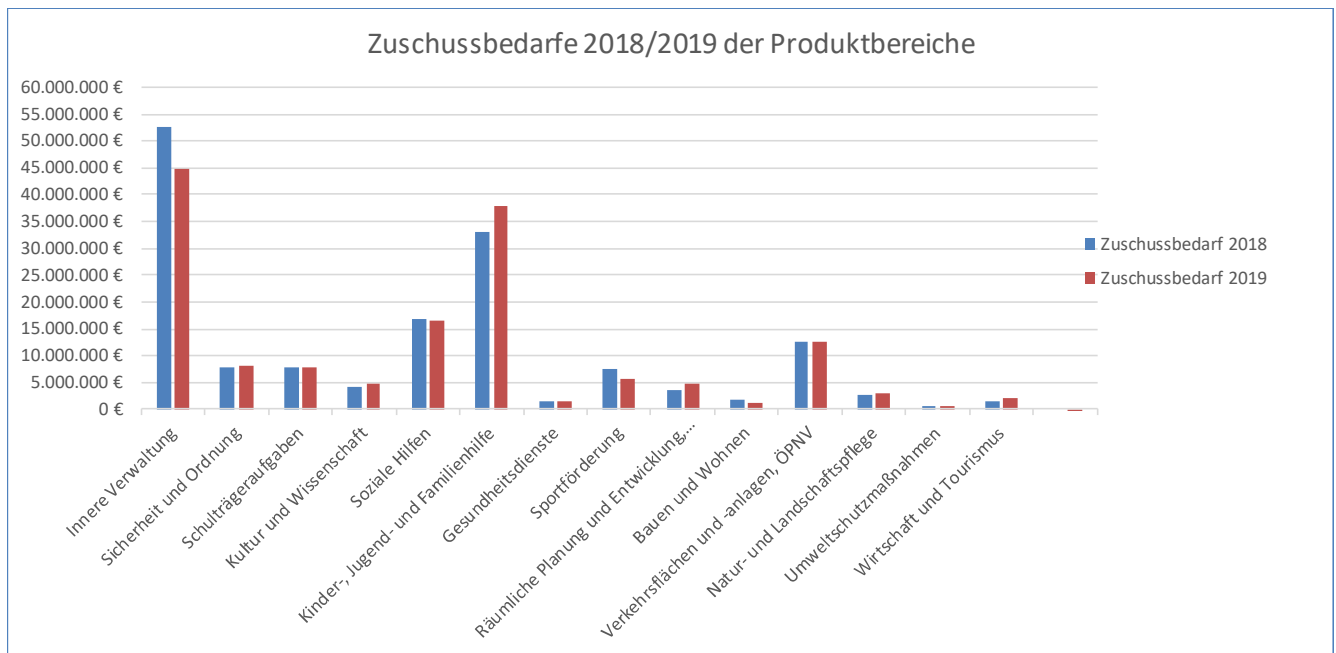
Der Anteil der Personalaufwendungen liegt gut 1%-Punkt über dem Vorjahresniveau, während der Anteil der Versorgungsaufwendungen um knapp 1%-Punkt abgenommen hat. Den größten Aufwandsblock bilden durchgängig die Transferaufwendungen mit einem Anteil um etwa 48%, wobei hier in den vergangenen drei Jahren ein leichter Rückgang zu erkennen ist.

Ordentliche Aufwendungen	Ist 2019		Ist 2018		Ist 2017	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
Personalaufwendungen	88.181.036,10 €	22,79%	82.388.696,64 €	21,26%	80.885.694,33 €	21,44%
Versorgungsaufwendungen	9.445.915,18 €	2,44%	12.045.755,00 €	3,11%	8.994.292,00 €	2,38%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	57.780.974,33 €	14,93%	61.449.288,01 €	15,86%	59.715.403,00 €	15,83%
Bilanzielle Abschreibungen	28.537.666,96 €	7,38%	27.924.129,47 €	7,21%	30.311.110,45 €	8,03%
Transferaufwendungen	184.437.348,19 €	47,67%	186.741.418,82 €	48,20%	182.851.091,04 €	48,46%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.543.658,57 €	4,79%	16.910.883,48 €	4,36%	14.565.232,22 €	3,86%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.926.599,33 €	100,00%	387.460.171,42 €	100,00%	377.322.823,04 €	100,00%

Die einzelnen Produktbereiche tragen wie folgt zu dem Jahresergebnis 2019 bei (ohne Berücksichtigung von internen Leistungsverrechnungen):

Produktbereich		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
001	Innere Verwaltung	-44.686.636,67 €	-52.635.152,22 €	-50.285.772,31 €
002	Sicherheit und Ordnung	-8.130.263,71 €	-7.930.667,50 €	-8.010.722,09 €
003	Schulträgeraufgaben	-7.783.264,50 €	-7.777.176,63 €	-7.213.967,68 €
004	Kultur und Wissenschaft	-4.660.737,18 €	-4.246.507,95 €	-4.168.892,07 €
005	Soziale Hilfen	-16.631.618,67 €	-16.954.032,47 €	-21.088.232,08 €
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.970.058,01 €	-33.023.059,45 €	-31.344.933,17 €
007	Gesundheitsdienste	-1.582.168,00 €	-1.487.013,00 €	-2.001.041,00 €
008	Sportförderung	-5.819.941,15 €	-7.482.896,41 €	-5.914.535,12 €
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-4.892.384,62 €	-3.652.565,41 €	-3.450.007,41 €
010	Bauen und Wohnen	-1.166.193,96 €	-1.893.548,86 €	-1.778.211,49 €
011	Ver- und Entsorgung	3.414.469,17 €	3.697.396,45 €	3.733.362,24 €
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.509.804,83 €	-12.612.838,33 €	-12.748.115,99 €
013	Natur- und Landschaftspflege	-2.843.861,94 €	-2.741.096,78 €	-481.397,56 €
014	Umweltschutzmaßnahmen	-538.924,41 €	-476.902,60 €	-476.918,54 €
015	Wirtschaft und Tourismus	-1.983.066,48 €	-1.560.716,91 €	-1.212.285,10 €
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	162.639.205,67 €	156.021.514,49 €	146.516.186,02 €
017	Stiftungen	16.617,30 €	-4.349,59 €	15.446,68 €
Summe		14.871.368,01 €	5.240.386,83 €	89.963,33

Mit Ausnahme der Produktbereiche 011 - Ver- und Entsorgung -, 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft – und 017 – Stiftungen - weisen alle anderen Produktbereiche jährliche Zuschussbedarfe aus, die sich im Jahresvergleich 2018/2019 wie folgt darstellen:



Die Ausgleichsrücklage war zunächst bereits vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse 2008 und 2009 eingesetzt worden. Durch den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 89.963,33 € konnte erstmals wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden (Ratsbeschluss vom 03.12.2018, Drucksache-Nr. 0534/2018), die durch das positive Jahresergebnis 2019 weiter aufgestockt werden könnte. Das bilanzielle Eigenkapital steigt somit weiter an.

Die Ergebnisplanung weist für das Jahr 2020 entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes weiterhin ein in Planung ausgeglichenes Jahresergebnis aus, so dass nach dieser Planung ebenfalls kein weiterer Eigenkapitalverzehr mehr eintreten würde. Dies ist auf Grund der aktuellen Ereignisse durch die Corona-Pandemie in Frage gestellt (s. auch die Ausführungen unter Ziffer 9.7).

11.3 Finanzlage

Der aus der Finanzrechnung zum 31.12.2019 abgeleitete Finanzstatus weist einen Finanzmittelüberschuss von rd. 27,4 Mio. € (zum Vergleich: 2018 = 25,9 Mio. €; 2017 = 16,3 Mio. €; 2016 = 5,1 Mio. €; 2015: Fehlbetrag rd. 5,8 Mio. €) aus:

	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.522.473,57 €	34.698.928,07 €	23.453.790,39 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.154.547,47 €	-8.823.765,60 €	-7.131.107,26 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.367.926,10 €	25.875.162,47 €	16.322.683,13 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.156.918,02 €	-13.660.370,01 €	-14.491.424,99 €
Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	10.211.008,08 €	12.214.792,46 €	1.831.258,14 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im sechsten Jahr in Folge positiv und liegt über dem Niveau der Vorjahre. Die mit dem Haushaltssanierungsplan auch beabsichtigte, spürbare Reduzierung des Bedarfs an Liquiditätskrediten ist hier weiterhin deutlich ablesbar.

Der in § 5 der Haushaltssatzung 2019 festgeschriebene Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 295 Mio. € (2018: 325 Mio. €) wurde im Haushaltsjahr 2019 in einer Bandbreite zwischen 194,4 Mio. € und 259,5 Mio. € in Anspruch genommen und somit eingehalten.

Die Schwankungsbreite von rd. 65,1 Mio. € liegt über den Vorjahreswerten:

2018	=	rd. 38,9 Mio. €
2017	=	rd. 56,6 Mio. €
2016	=	rd. 48,3 Mio. €
2015	=	rd. 45,3 Mio. €
2014	=	rd. 36,0 Mio. €
2013	=	rd. 34,6 Mio. €

Im Jahresverlauf 2019 konnte der Bestand der Liquiditätskredite um weitere rd. 30,1 Mio. € auf 206,4 Mio. € verringert werden. In den Jahren 2015 bis 2019 wurden damit die Liquiditätskredite um etwa 100 Mio. € reduziert.

Damit haben sich die bisherigen Prognosen (vgl. u. a. Jahresabschluss 2014, S. 118) bestätigt, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 - auch auf Grund der umgesetzten HSP-Maßnahmen - das Anwachsen der Liquiditätskredite gestoppt und die aufgelaufenen Liquiditätskredite zurückgeführt werden können. Bei planmäßigem Verlauf der HSP-Maßnahmen ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung durch entsprechende Liquiditätsüberschüsse auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird und bis zum Ende des Haushaltssanierungsplanes 2021 weitere Liquiditätskredite getilgt werden können. Auf Grund der Corona-Pandemie bleibt hier die weitere Entwicklung abzuwarten (vgl. auch die Erläuterungen unter Ziffer 9.7).

Die vom Rat beschlossene sog. 2/3-Regelung bei der Aufnahme von Krediten für un- und teilentwerfliche Investitionen (Ratsbeschluss vom 24.09.2012 zum Haushaltssanierungsplan, Drucksache-Nr. 0400-1/2012) wurde auch im Haushaltsjahr 2019 eingehalten.

11.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die beiden folgenden Übersichten stellen die bilanzielle Vermögens- und Kapitalstruktur für die Stadt Recklinghausen dar. Sie geben jeweils getrennt für die Aktiv- und Passivseite der Bilanz die absoluten Beträge und deren Anteile an der Bilanzsumme an. Um Veränderungen im Zeitablauf erkennen zu können, werden neben den Daten zum 31.12.2019 auch die Daten zu den Stichtagen 01.01.2008 (NKF-Eröffnungsbilanz), 31.12.2017 und 31.12.2018 abgebildet.

Allerdings ist bei dieser Übersicht folgende Besonderheit zu berücksichtigen: Durch die Gründung des Eigenbetriebes VCC zum 01.01.2018 sind u. a. die städtischen Veranstaltungshäuser von der Stadt auf den Eigenbetrieb übertragen worden. Dies bedeutet, dass die bislang in der städtischen Bilanz abgebildeten Wertansätze für die Veranstaltungshäuser nunmehr in der Bilanz der VCC erfasst werden müssen. Folglich werden sie nicht mehr in der Bilanz der Stadt Recklinghausen als Sachanlage geführt. Ebenso waren die dazu gehörenden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszubuchen. Stattdessen ist der Eigenbetrieb VCC ab dem 31.12.2018 als Sondervermögen entsprechend mit seinen Vermögenswerten in der städtischen Bilanz unter den Finanzanlagen darzustellen. Dies erklärt die deutlichen Abweichungen im Jahresverlauf in der nachfolgenden Übersicht in der Bilanzsumme und bei den Positionen 1.2 – Sachanlagen -, 1.3 – Finanzanlagen – und 2.1 – Sonderposten Zuwendungen -.

AKTIVA		01.01.2008		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
		Betrag	Verhältnis	Betrag	Verhältnis	Betrag	Verhältnis	Betrag	Verhältnis
		in	Bilanzposition/	in	Bilanzposition/	in	Bilanzposition/	in	Bilanzposition/
		€	Summe Aktiva	€	Summe Aktiva	€	Summe Aktiva	€	Summe Aktiva
1.	Anlagevermögen								
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	559.163,32	0,04%	595.504,01	0,05%	649.136,33	0,05%	638.716,14	0,05%
1.2	Sachanlagen								
	Summe Sachanlagen:	1.280.974.523,06	93,25%	1.174.888.928,91	90,90%	1.099.987.333,52	88,59%	1.102.493.657,85	87,38%
1.3	Finanzanlagen								
	Summe Finanzanlagen:	33.032.658,53	2,40%	53.836.648,45	4,17%	76.756.615,95	6,18%	90.891.150,97	7,20%
2.	Umlaufvermögen								
	Summe Umlaufvermögen:	54.395.520,84	3,96%	54.409.111,58	4,21%	55.987.389,28	4,51%	58.618.491,57	4,65%
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.767.111,02	0,35%	8.696.194,43	0,67%	8.340.411,42	0,67%	9.143.511,83	0,72%
	Summe Aktiva	1.373.728.976,77	100,00%	1.292.426.387,38	100,00%	1.241.720.886,50	100,00%	1.261.785.528,36	100,00%

Auf Grund der oben beschriebenen Besonderheit sind die Bilanzdaten der Jahre 2018 und 2019 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar. Dies betrifft sowohl die Bilanzsumme als auch einzelne Bilanzpositionen und deren Anteil an der Bilanzsumme. Ein Vergleich der Bilanzdaten ausschließlich der Jahre 2018 und 2019 ist jedoch sachgerecht.

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme erstmals wieder leicht erhöht (+ rd. 20 Mio. €), insbesondere durch die Zunahme bei den Finanzanlagen.

Abgesehen von dem beschriebenen Sondereffekt unterliegt die Vermögensstruktur im Zeitablauf eher geringfügigen Veränderungen. Das Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände), das eine langfristige Kapitalbindung impliziert, macht mit 94,63% zum 31.12.2019 weiterhin den absolut beherrschenden Teil des städtischen Vermögens aus und ist gegenüber den Jahresabschlüssen 2018 bis 2013 (2018 = 94,82%; 2017 = 95,28%; 2016 = 95,37%; 2015 = 95,19%; 2014 = 94,91%; 2013 = 95,18%) nahezu unverändert. Seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz bewegte sich dieser Anteil zwischen 95,7% und 94,4% und somit in einer engen Schwankungsbreite.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme lag seit dem Jahresende 2008 bis 2010 bei gut 4%. Grund waren die im Dezember 2008 erworbenen US-Treasuries im Zusammenhang mit der CBL-Transaktion. Durch den Verkauf der US-Treasuries im Jahre 2011 hatte sich der Anteil der Finanzanlagen wieder bei knapp 2,5% eingestellt und lag damit wieder auf dem Niveau aus der Eröffnungsbilanz. In der Bilanz zum 31.12.2019 wirken sich die Darlehensvergaben der jüngeren Vergangenheit an städtische Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke Recklinghausen GmbH, Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH, Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH, Stadtbetriebe GmbH, Seniorenzentrum Grullbad gGmbH), die Stammkapitalerhöhung bei der Wohnungsgesellschaft Recklinghausen mbH sowie die oben beschriebene Zuordnung des VCC-Sondervermögens aus und führen zu einer Erhöhung des Anteils der Finanzanlagen an der Bilanzsumme auf 7,2 %.

Da sowohl die Sachanlagen als auch die Finanzanlagen, die durch die Neugründung des Eigenbetriebes VCC betroffen sind, dem Anlagevermögen zugeordnet werden, handelt es sich folglich um Verschiebungen innerhalb des Anlagevermögens. Das Umlaufvermögen, das grundsätzlich auf eine kurze Kapitalbindung ausgerichtet ist, ist somit unmittelbar nicht betroffen. Sowohl der absolute Wert als auch dessen Anteil an der Bilanzsumme haben sich kaum verändert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle und liegen trotz leichten Anstiegs in den vergangenen Jahren weiter unterhalb der 1%-Marke.

PASSIVA				31.12.2018	Verhältnis	31.12.2019	Verhältnis
				€	Bilanzposition Summe Passiva	€	Bilanzposition Summe Passiva
1. Eigenkapital							
1.1 Allgemeine Rücklage				166.747.363,86	13,43%	166.916.961,12	13,23%
1.2 Sonderrücklagen				0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage				89.963,33	0,01%	5.330.350,16	0,42%
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				5.240.386,83	0,42%	14.871.368,01	1,18%
Summe Eigenkapital:				172.077.714,02	13,86%	187.118.679,29	14,83%
2. Sonderposten							
2.1 für Zuwendungen				154.468.965,10	12,44%	165.610.052,78	13,12%
2.2 für Beiträge				138.763.915,38	11,18%	136.216.452,87	10,80%
2.3 für den Gebührenaussgleich				1.207.442,37	0,10%	1.329.234,29	0,11%
2.4 Sonstige Sonderposten				5.023.580,80	0,40%	4.998.534,72	0,40%
Summe Sonderposten:				299.463.903,65	24,12%	308.154.274,66	24,43%
3. Rückstellungen							
3.1 Pensionsrückstellungen				192.574.251,97	15,51%	198.432.785,26	15,73%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				9.038.926,82	0,73%	8.696.548,69	0,69%
3.4 Sonstige Rückstellungen				23.138.643,64	1,86%	19.819.415,89	1,57%
Summe Rückstellungen:				224.751.822,43	18,10%	226.948.749,84	17,99%
4. Verbindlichkeiten							
4.1 Anleihen				0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				262.709.488,06	21,16%	275.477.555,72	21,83%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2 von Beteiligungen				0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.3 von Sondervermögen				0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.5 von Kreditinstituten				262.709.488,06	21,16%	275.477.555,72	21,83%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				236.485.500,58	19,04%	206.352.914,90	16,35%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				4.524.937,40	0,36%	4.265.796,94	0,34%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				12.336.890,93	0,99%	8.692.891,77	0,68%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				545.519,60	0,04%	662.157,05	0,05%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				5.746.211,96	0,46%	10.935.776,61	0,87%
4.8 Erhaltene Anzahlungen				17.231.495,77	1,39%	25.794.019,45	2,04%
Summe Verbindlichkeiten:				539.580.044,30	43,45%	532.181.112,44	42,16%
5. Passive Rechnungsabgrenzung				5.847.402,10	0,47%	7.382.712,13	0,59%
Summe Passiva				1.241.720.886,50	100,00%	1.261.785.528,36	100,00%

Auf der Passivseite ist der Eigenkapitalverzehr der Jahre 2008 bis 2016 gestoppt. Durch die positiven Jahresergebnisse 2017 bis 2019 baut sich nun Eigenkapital auf. Die Eigenkapitalquote liegt durch diesen Eigenkapitalzuwachs aus den Jahresergebnissen und die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage trotz der Erhöhung der Bilanzsumme 2019 insgesamt, bei 14,83% und damit knapp 1%-Punkt über dem Wert zum 31.12.2018. Das Eigenkapital hat sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2019 insgesamt um rd. 235 Mio. € reduziert, in den vergangenen Jahren allerdings mit deutlich verlangsamtem Tempo und ab 2017 mit der Trendumkehr zu steigendem Eigenkapital.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist weiter zurückgegangen und hat sich im Jahresvergleich 2018/2019 von rd. 539,6 Mio. € auf rd. 532,2 Mio. € reduziert. Auch der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme hat sich auf nun 42,16% verringert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5) liegen mit rd. 8,7 Mio. € deutlich unter dem Wert 2018 (12,3 Mio. €) und auch unter dem Wert der Vorjahre, wenn man die Besonderheit im Jahresabschluss 2017 durch den früheren Buchungsschluss zum Jahresende 2017 auf Grund der Finanz-Software-Umstellung als Einmaleffekt ausblendet.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen ist durch höhere Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen auf rd. 227 Mio. € gestiegen. Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme liegt weiterhin bei etwa 18%.

Der Anteil der Sonderposten ist sowohl absolut als auch in Relation zur Bilanzsumme nahezu unverändert. Gleiches gilt für die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

11.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

11.5.1 Cross-Border-Lease (CBL)

Der mit Datum vom 13.03.2003 geschlossene Cross-Border-Lease-Vertrag mit einem amerikanischen Investor (Ratsbeschluss vom 16.12.2002, Drucksache-Nr. 1080/2002) über die Verpachtung und Rückpachtung des städtischen Kanalnetzes wurde in seinen wesentlichen Teilen entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.03.2009 (Drucksache-Nr. 159/2009) beendet. Damit wurden auch die wesentlichen Haftungsrisiken für die Stadt Recklinghausen aus dieser CBL-Transaktion aufgehoben.

Zudem konnte im Jahr 2011 durch die Veräußerung der US-Staatsanleihen, die im Dezember 2008 zur Absicherung der CBL-Transaktion kreditfinanziert erworben werden mussten (Ratsbeschluss vom 15.12.2008, Drucksache-Nr. 0809/2008-3), sowie den Tausch des auf USD lautenden Verkaufserlöses in EUR und den Abschluss eines Devisentermingeschäftes die Transaktion somit bis auf die Garantieverpflichtung gegenüber einer Landesbank in Höhe von rd. 14,2 Mio. USD vollständig abgeschlossen werden. Eine Inanspruchnahme der Stadt Recklinghausen aus dieser Verpflichtung wird auf Grund der getroffenen vertraglichen Regelungen und des weiterhin bestehenden staatlichen Rettungsschirmes für Banken nicht erwartet. Unabhängig davon bleibt die Entwicklung auf dem Bankensektor zu beobachten.

11.5.2 Anhängige Verfahren

Aus anhängigen Gerichtsverfahren werden keine nennenswerten negativen Ergebnisse für die Stadt Recklinghausen erwartet. Entsprechende Rückstellungen wurden nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung gebildet.

11.5.3 Zins- und Schuldenmanagement

Grundlage des Zins- und Schuldenmanagements ist neben den gesetzlichen Vorgaben und Erlassen die „Richtlinie für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften der Stadt Recklinghausen“ (Ratsbeschluss vom 27.11.2017, Drucksache-Nr. 0594/2017), die zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist und die zuvor gültige Dienstanweisung abgelöst hat.

Dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) ist einmal pro Jahr über den aktuellen Status zu berichten. Es war vorgesehen diesen Bericht zum Stichtag 31.12.2019 in der Sitzung am 16.03.2020 (Drucksache-Nr. 0106/2020) zu geben. Die Sitzung des HFA wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Sitzungsvorlage ist weiterhin über das Ratsinformationssystem öffentlich zugänglich. Neben der jährlichen Information des HFA erfolgt parallel quartalsweise ein verwaltungsinternes Reporting.

Die Entwicklung des Kreditportfolios zeichnet sich insbesondere durch eine andauernde Beständigkeit aus. Negative Änderungen im Hinblick auf Strukturen oder Konditionen sind nicht eingetreten.

Für den städtischen Haushalt bietet das unverändert günstige Niveau der Leitzinsen Gelegenheit zur Reduzierung des Zinsaufwandes bei sinkendem Liquiditätskreditbedarf. Gleichwohl bleibt das Zinssteigerungsrisiko perspektivisch bestehen und ist somit permanenter Gegenstand der Überlegungen im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung der Portfoliosteuerung der Stadt Recklinghausen. Die Initiativen des Bundes, insbesondere aus der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, und des Landes NRW zum Abbau von Alt-schulden bzw. Zinssicherung sind derzeit weiterhin in der Diskussion und insofern noch nicht

konkret einplanbar. Zu gegebener Zeit werden diese Regelungen dann in die Ausrichtung des städtischen Portfolios einzubeziehen sein.

Im Jahr 2019 wurden die Kontrahentengespräche zur Pflege der bestehenden Geschäftsbeziehungen und zur Gewinnung neuer Geschäftspartner fortgesetzt.

Die Situation an den Geld- und Kapitalmärkten wird weiterhin durch negative variable Zinssätze geprägt.

Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil einer wirtschaftlichen Haushaltsführung. Unter Beachtung der Chancen und Risiken dient es insbesondere dazu, die Zinsbelastungen aus Investitions- und Liquiditätskrediten möglichst gering zu halten. Die Stadt Recklinghausen setzt zu diesem Zweck seit 1998 Finanzderivate ein. Der Schwerpunkt der Geschäfte dient der Zinssicherung. Geschäfte, die als Zinsoptimierung zu klassifizieren wären, sind sukzessive abgebaut worden. Das Derivatevolumen ist in 2019 planmäßig von rd. 49,7 Mio. € auf rd. 47,8 Mio. € gesunken.

11.5.4 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die Stadt Recklinghausen nimmt an der Stufe 2 des Stärkungspaktes (§ 4 Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011) teil. Der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan 2019 (Drucksache-Nr. 0605/2018) ist vom Rat in der Sitzung am 03.12.2018 beschlossen und von der Bezirksregierung Münster mit Datum 18.02.2019 genehmigt worden.

Danach erreicht die Stadt Recklinghausen den Haushaltsausgleich gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz planmäßig in den Jahren 2018 – 2020 mit Hilfe der Landesmittel und im Jahr 2021 vollständig ohne Landesmittel. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 25.11.2019 beschlossen (Drucksache-Nr. 0668/2019). Die Genehmigung der Bezirksregierung Münster wurde mit Datum 18.02.2020 erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2019 konnte die verbindliche Vorgabe zum Haushaltsausgleich erfüllt werden (vgl. Ziffer 9.2). Sollte der Haushaltsausgleich in den Jahren 2020f. nicht erreicht werden, eröffnet § 8 Absatz 1 Stärkungspaktgesetz dem Land NRW die Möglichkeit, für die Stadt Recklinghausen einen Beauftragten zu bestellen. Dieser Beauftragte würde die Konsolidierung nach dem Stärkungspaktgesetz fortsetzen und an die Stelle des Rates der Stadt treten. Insofern wäre er befugt, erforderliche Beschlüsse an Stelle des Rates zu treffen.

11.6 NKF-Kennzahlenset

11.6.1 Allgemeines

Das Innenministerium NRW hat in gemeinsamer Arbeit mit den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) auf der Basis der Runderlasse vom 03.01.2007 und 01.10.2008 im Jahr 2012 ein überarbeitetes NKF-Kennzahlenset vorgelegt. Darin sind für die Prüfung wichtige Kennzahlen, die von den Aufsichtsbehörden bei der Beurteilung der kommunalen Haushalte eingesetzt werden sollen, zusammengefasst worden. In das überarbeitete Kennzahlenset sind insbesondere die Erfahrungen aus den ersten Erhebungen der Kennzahlen nach Einführung des NKF eingeflossen.

Derartige Kennzahlen können dazu beitragen, Daten und Informationen zu verdichten und damit die Beurteilung der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage zu erleichtern. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese Kennzahlen zunächst nur eine Momentaufnahme darstellen. Tiefergehende, wertende Aussagen werden im Wesentlichen erst bei Vergleichen mit anderen kommunalen Abschlüssen oder Zeitreihenvergleichen möglich. Zudem liefert regelmäßig nur die vollständige Anwendung des Kennzahlensets verlässliche Schlüsse zur haus-

haltungswirtschaftlichen Situation. Eine isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen.

Mit zunehmender Anzahl vorliegender Jahresabschlüsse wird die Datenbasis fortlaufend verbreitert. Gegenwärtig ist ein vollständiger Vergleich der Kennzahlen zum 31.12.2019 mit denen der Vorjahre 2008-2018 möglich. Sofern es sich um rein bilanzbezogene Kennzahlen handelt, ist darüber hinaus ein Vergleich zum 01.01.2008 (Stichtag der NKF-Eröffnungsbilanz) möglich. Allerdings ist hier die unter Ziffer 9.4 beschriebene Besonderheit durch die Gründung des Eigenbetriebs VCC zum 01.01.2018 zu berücksichtigen.

Bei verschiedenen Kennzahlen sind im Zeitvergleich die positiven Konsolidierungseffekte des Haushaltssanierungsplanes und der Weg zum planmäßigen Haushaltsausgleich ab 2018 deutlich erkennbar.

Auch hier ist auf die Besonderheiten im Zusammenhang mit der Gründung des Eigenbetriebes VCC zum 01.01.2018 hinzuweisen (s. auch Erläuterungen unter Ziffer 9.4), die die Bilanzdaten ab.2018 beeinflussen.

11.6.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

KENNZAHLEN ZUR KAPITALSTRUKTUR						
Kennzahl	Definition	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2015
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	105,72%	103,56%	102,70%	101,94%	103,10%
Eigenkapitalquote I	$\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} \times 100$	14,83%	13,86%	12,84%	11,82%	11,97%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) / \text{Gesamtkapital} \times 100$	38,75%	37,47%	39,27%	38,25%	38,66%
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$				1,76%	1,09%

Die Kennzahlen zur Kapitalstruktur bilden einerseits die bis 2016 defizitäre Gesamtsituation des Haushaltes und den bisherigen Verzehr des bilanziellen Eigenkapitals, andererseits die Effekte aus den positiven Jahresergebnissen der Jahre ab 2017 ab. Dies wird durch den bis 2016 abnehmenden Verlauf der Eigenkapitalquote I und durch den Aufwandsdeckungsgrad verdeutlicht. Letztgenannter gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Eine nahezu konstante Aufwandsdeckung zwischen rd. 90% und 95% in den Jahren 2008 bis 2013 belegte die Unterfinanzierung des städtischen Haushaltes. Für das Haushaltsjahr 2014 war erstmals eine nahezu vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge (= 99,31%) zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2015 kann eine vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge verzeichnet werden. Auch an dieser Kennzahl lässt sich somit der konsolidierende Effekt der Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan erkennen. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass in dieser Betrachtung die Zinsaufwendungen nicht enthalten sind, die ihrerseits jeweils das Jahresergebnis belasten. Auch an dieser Stelle wird somit deutlich, dass insbesondere die Belastungen aus den aufgelaufenen Schulden – trotz des weiterhin niedrigen Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt und der fortgesetzten Reduzierung der Liquiditätskredite – negativ auf das Jahresergebnis einwirken und den angestrebten Haushaltsausgleich tendenziell erschweren. Gleichwohl ist für die Jahre seit 2017 der Haushaltsausgleich erreicht worden.

Auf die Entwicklung der Eigenkapitalquote ist bereits bei den Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage eingegangen worden.

Die Fehlbetragsquote hat sich durch die vergleichsweise eher geringen Jahresdefizite in 2015 und 2016 deutlich abgesenkt. Ab dem Jahreswert 2017 wird nun keine Fehlbetragsquote mehr ausgewiesen, da bekanntlich ein Jahresüberschuss erreicht wurde.

11.6.3 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENSSTRUKTUR						
Kennzahl	Definition	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2015
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme * 100	46,18%	46,77%	45,67%	45,62%	45,74%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,38%	7,22%	8,08%	8,07%	8,33%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	37,12%	37,07%	36,04%	37,27%	39,41%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	146,89%	40,80%	70,87%	107,52%	107,95%

Das städtische Vermögen wird nahezu vollständig durch Vermögenswerte mit langer Kapitalbindung repräsentiert (s. auch Erläuterungen unter Ziffer 9.4). Das Infrastrukturvermögen macht konstant mit etwa 45-47% knapp die Hälfte der Bilanzsumme aus.

Der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist seit 2008 zunächst kontinuierlich gesunken, in den Jahren 2014 bis 2017 – mit Ausnahme des Jahres 2016 - wieder gestiegen. Absolut betrachtet ist der Betrag der Abschreibungen 2019 mit rd. 28,5 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (27,9 Mio. €). Durch die Übertragung der städtischen Veranstaltungshäuser auf den Eigenbetrieb VCC zum 01.01.2018 werden die entsprechenden Abschreibungen seitdem in der Gewinn- und Verlustrechnung der VCC abgebildet.

Die Auflösung von Sonderposten trägt mit rd. 10,4 Mio. € weiterhin etwa zu mehr als einem Drittel, nämlich mit rd. 37%, zur Deckung dieser Abschreibungen bei.

Anhand der Investitionsquote ist zu erkennen, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine vollständige Substanz- und Vermögenswerterhaltung würde voraussetzen, dass in Höhe der jährlichen Abschreibungen und Vermögensabgänge reinvestiert würde. Dies würde einer Investitionsquote von 100% entsprechen.

Die Investitionsquote für 2019 liegt mit rd. 147% deutlich über dem Vorjahreswert. Hier wirken sich Stammeinlagen und Darlehensvergaben an städtische Eigengesellschaften, die als Erwerb von Finanzanlagen abzubilden und somit der Investitionstätigkeit zuzurechnen sind, sowie die Übernahme von Anlagevermögen in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt in Höhe von rd. 22 Mio. € aus. Ohne diese Faktoren würde die Investitionsquote bei knapp 80% liegen.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass neben finanziellen Zwängen durchaus eine beabsichtigte, nur teilweise Reinvestition auf Grund bspw. der demografischen Entwicklung eine Rolle spielen und eine Quote unterhalb von 100% begründen kann.

11.6.4 Kennzahlen zur Finanzstruktur

KENNZAHLEN ZUR FINANZSTRUKTUR						
Kennzahl	Definition	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2015
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) / \text{Anlagevermögen} \cdot 100$	81,87%	83,63%	82,71%	71,07%	77,01%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	15,74	21,28	31,61	30,05	50,79
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \cdot 100$	21,62%	28,93%	37,28%	17,47%	15,72%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \cdot 100$	10,34%	7,52%	6,07%	11,94%	13,11%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \cdot 100$	2,21%	2,54%	2,97%	2,95%	3,89%

Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad zeigen, in welchem Umfang das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist (Anlagendeckungsgrad II). Nach einem Anstieg in den Jahren 2008 und 2009 ist der Anlagendeckungsgrad II seit 2010 bis 2013 gefallen und im Haushaltsjahr 2019 bis auf 81,87 % spürbar angestiegen. Dieser Wert bedeutet, dass etwa 18% des Anlagevermögens durch kurzfristige Verbindlichkeiten bis zu fünf Jahren gedeckt sind.

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ zielt darauf ab, die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen zu können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen und so eine fiktive Entschuldungsdauer zu ermitteln. Die Kennzahl soll somit die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der aus der Finanzrechnung abgeleitete Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist wie auch in den Jahren 2014 bis 2018 positiv, so dass sich für den dynamischen Verschuldungsgrad damit auch ein positiver Wert errechnet. Die Daten des Stichtages 31.12.2019, die naturgemäß nur eine Momentaufnahme darstellen, lassen aus eigener Kraft eine bedingt realistische Entschuldungstendenz für die Zukunft erkennen. Allerdings ist in der Tendenz erkennbar, dass sich die rechnerische Dauer der Schuldentilgung parallel zu den positiven Jahresergebnissen weiter reduziert und damit die grundsätzliche Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt tendenziell erhöht. Gleichwohl ist die begrenzte Aussagekraft dieser Kennzahl zu beachten, da sie das aus der Momentaufnahme abgeleitete aktuelle Tempo des Schuldenabbaus bzw. des Schuldenaufbaus für die Zukunft fortschreibt.¹ Bekanntlich weist der Haushaltssanierungsplan der Stadt Recklinghausen auch für die Jahre 2020ff. einen ausgeglichenen Haushalt und damit einhergehend einen steigenden positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung aus.

Die Liquidität II. Grades liegt unter dem Wert für 2018. Dies bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten in diesem Maße durch kurzfristige Forderungen und flüssige Mittel gedeckt sind. Hier wirkt sich grundsätzlich auch der Abbau der kurzfristigen Liquiditätskredite aus.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote, die die Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital abbildet, bewegt sich auf einem vergleichsweise niedrigen Stand. In diesem Wert zeigen sich die vorgenommenen Darlehensabschlüsse mit längeren Zinsbindungen zur Sicherung der derzeitigen günstigen Zinskonditionen.

Die Zinslastquote ist weiter kontinuierlich gesunken und liegt mittlerweile deutlich unter 3% und damit weiterhin unter dem Niveau der Jahre 2010-2018.

¹ Vgl. auch Handbuch des MIK NW zum NKF-Kennzahlenset, S. 49.

11.6.5 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlen zur Ertragslage						
Kennzahl	Definition	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2016	Wert 31.12.2015
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	40,74%	40,26%	40,37%	36,28%	37,54%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,79%	21,26%	21,44%	19,87%	20,96%
Sach- und Dienstleistungs- intensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,93%	15,86%	15,83%	14,83%	13,68%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,67%	48,20%	48,46%	45,75%	44,56%

Die Kennzahlen zur Ertragslage waren im Jahresvergleich eher leichten Veränderungen unterworfen.

Die Zuwendungen machen mittlerweile deutlich mehr als ein Drittel der ordentlichen Erträge mit steigender Tendenz in den Haushaltsjahren 2010 – 2014 und leichtem Rückgang in den Jahren 2015 und 2016 aus. Nach dem erneuten Anstieg im Jahr 2017 verbleiben sie in 2019 auf dem Niveau oberhalb der 40%-Marke.

Die Kennzahlen der Aufwandsseite weisen im Jahresvergleich 2017/2018 eine Steigerung nur bei der Personalintensität, hier mit einem Zuwachs von rd. 1,5%-Punkt, auf. Die Transferaufwandsquote scheint sich bei einem Wert nahe der 50%-Marke zu verstetigen.

11.7 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Recklinghausen

Nach § 49 Satz 6 KomHVO ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Dieser Lagebericht mit dem Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020ff. steht eindeutig unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Kommunalhaushalte derzeit in ihrem ganzen Ausmaß noch nicht verlässlich einzuschätzen sind.

Wie schwierig und fragil gegenwärtig eine Prognose ist, verdeutlichen die folgende Aussagen des ifo-Geschäftsklimaindex: Nach zunächst erwarteten deutlichsten Negativwirkungen² haben sich die Prognosen für die Wirtschaft bis zum September 2020 in Teilen etwas aufgehellt. Die Unternehmen haben danach die wirtschaftliche Lage zunehmend besser beurteilt und die Erwartungen leicht optimistischer formuliert.³ Dabei ist erkennbar, dass es zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen offenbar deutliche Unterschiede in der Einschätzung der Geschäftslage und des Ausblicks gibt. Gleichwohl sind damit Risiken weiter flächendeckend vorhanden, auch ist das Vorkrisen-Niveau bei Weitem noch nicht erreicht.

Dies deckt sich mit den Einschätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums, das in seiner Einschätzung Anfang September 2020 von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,8 % für das Jahr 2020 ausgeht. Nach dem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2020 (- 9,7% gegenüber dem Vorquartal) auf Grund der Corona-Krise sieht die Bundesregierung Anzeichen für eine Erholung. Das Vorkrisen-Niveau werde allerdings voraussichtlich erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden können.⁴

Auch auf dem Arbeitsmarkt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie insgesamt für das Jahr 2020 durch den Rückgang der Erwerbstätigkeit und der Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin deutlich sichtbar, auch wenn im August 2020 die Arbeitslosigkeit im normalen Um-

² Vgl. Pressemitteilung ifo-Institut vom 19.03.2020: ifo Geschäftsklimaindex im März bricht ein.

³ Vgl. Pressemitteilung ifo-Institut vom 25.08.2020: ifo-Geschäftsklimaindex erneut gestiegen.

⁴ Vgl. Interimsprojektion der Bundesregierung: Deutliche Erholung nach historischem Einbruch, Bundesministerium der Wirtschaft vom 01.09.2020.

fang zugenommen hat und insofern kein coronabedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erkennen war.⁵

Die Bewältigung dieser Auswirkungen betrifft alle Wirtschaftsbereiche und alle staatlichen Ebenen.

Sowohl der Bund als auch die Bundesländer haben seit Beginn der Corona-Pandemie verschieden Hilfsmaßnahmen für Unternehmen beschlossen und teilweise sehr kurzfristig auf den Weg gebracht, um so bspw. Liquiditätsengpässe bei den Unternehmen zu überbrücken und Insolvenzen sowie den Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden. Hierzu zählt insbesondere das Corona-Krisenpaket einschließlich des Nachtragshaushaltes 2020 des Bundes, dem der Bundestag am 25.03.2020 und der Bundesrat am 27.03.2020 zugestimmt haben.⁶ Dazu zählen ebenfalls die steuerpolitischen Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und der Länder.⁷

Auch der am 24.03.2020 vom Landtag beschlossene NRW-Rettungsschirm mit einem Volumen von bis zum 25 Milliarden Euro dient dazu, die direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise abzufedern.⁸ Für die Kommunen in NRW bereitet die Landesregierung aktuell ein Kommunal-schutz-Paket sowie Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht im Zuge der Covid-19-Pandemie vor.⁹

Insbesondere die Vereinbarungen des Koalitionsausschusses vom 03.06.2020 bedeuten eine Entlastung der Kommunen und geben Impulse für kommunale Investitionen. Dazu zählen im Einzelnen u. a.:

- a) Kompensation der Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 jeweils hälftig von Bund und Land
- b) Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) um 25 Prozentpunkte auf dann 75%
- c) Investitionsmittel für Kitas und Sonderprogramm zur Unterstützung gemeinnütziger Organisationen der Kinder- und Jugendbildung
- d) Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
- e) Reduzierung des kommunalen Eigenanteils bei Förderprogrammen aus der Nationalen Klimaschutzinitiative
- f) Erweiterung der förderfähigen Investitionen im Digitalpakt Schule zur Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schulen, um Präsenzunterricht und E-Learning besser miteinander zu verbinden

Verschiedene Einzelregelungen sind derzeit noch im notwendigen Gesetzgebungsverfahren.¹⁰ Inwieweit die unter a) dargestellt Kompensation der Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 ausreichend ist, bleibt kritisch zu beobachten, da auch zumindest für das Jahr 2021 weitere negative Auswirkungen bei den Steuererträgen zu erwarten sind. Für die unter b) genannte Erhöhung der KdU-Beteiligung kann nach einer ersten Berechnung des Jobcenters Kreis Recklinghausen von einer Entlastung von etwa 48 Mio. € jährlich für den Kreis Recklinghausen ausgegangen werden. Auf Grund der Abrechnungssystematik der kommunalen SGB II-Leistungen werden diese zu 50% über die Kreisumlage und zu 50% kommunalscharf mit den kreisangehörigen Städten abgerechnet. Für die Stadt Recklinghausen würde dies eine jährliche Entlastung von rd. 10,2 Mio. € bedeuten, die etwa hälftig über die kommunalscharfe Abrechnung und hälftig über die Kreisumlage wirken würde. Vorausset-

⁵ Vgl. Presseinfo Nr. 39 vom 01.09.2020 der Bundesagentur für Arbeit.

⁶ Drucksache-Nrn. 148/20 bis 153/20.

⁷ Vgl. das BMF-Schreiben vom 19.03.2020 zu steuerlichen Liquiditätshilfen des Bundes und der Länder.

⁸ Drucksache-Nrn. 17/8881 und 17/8882

⁹ Vgl. Kabinettsvorlage vom 27.03.2020 und Schreiben des MHKBG NRW, Az. 304-46-16-2000/20 (Entwurfssatzung vom 03.04.2020).

¹⁰ Vgl. auch das am 24.06.2020 von der NRW-Landesregierung vorgelegte „NRW-Konjunkturpaket 1“.

zung ist hierbei, dass der Kreis Recklinghausen den Anteil der Entlastung, der über die Kreisumlage abgerechnet wird, ungemindert an die Städte weitergibt.

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung dieser genannten Maßnahmen für die NRW-Kommunen sind grundsätzlich erhebliche Ertragsrückgänge, bspw. bei Steuern oder durch Nichterhebung/Rückgewährung von Entgelten, und Aufwandssteigerungen für die öffentlichen Haushalte zu erwarten. Die Ist-Werte für das Haushaltsjahr 2020 werden daher in einigen Positionen deutlich von den entsprechenden Planwerten abweichen.

Da gleichzeitig eine vollständige Kompensation dieser Corona-bedingten Finanzschäden durch eigene Anstrengungen und Einsparungen der Kommunen vor Ort nicht realistisch ist, sind die o. g. Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes zwingend notwendig.

Weiterhin ermöglicht das Land NRW, die aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen für die kommunalen Haushalte in den Jahren 2020 und 2021 zu isolieren und die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge buchhalterisch gesondert auszuweisen.¹¹ Als sog. Bilanzierungshilfe können diese dann über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben und so ergebnismäßig nicht nur dem Jahr 2020, sondern auch den Folgejahren anteilig angelastet werden. Die Würdigung dieser Bilanzierungsoption fällt inhaltlich durchaus unterschiedlich aus, insbesondere mit Blick auf die fehlende tatsächliche Finanzierungswirkung und die Haushaltsklarheit und –wahrheit.¹²

Ferner erhalten die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen aus dem Stärkungspaktfondsgesetz im Jahr 2020 eine Sonderzuweisung zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen in einem Gesamtvolumen von 342 Mio. €. Die Stadt Recklinghausen erhält hier einen Betrag von rd. 6,718 Mio. €. ¹³ Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 23.09.2020 liegt vor.

Am 23.09.2020 hat die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zu den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2021 informiert. Danach hat die Landesregierung zur Unterstützung der kommunalen Haushalte im Jahr 2021 einen Betrag von insgesamt 13,573 Milliarden € für die Gemeindefinanzierung 2021 beschlossen. Dies bedeute, dass den NRW-Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. € mehr zur Verfügung gestellt werden, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Auch wenn es sich dabei offenbar um eine Zwischenfinanzierung, die nach Besserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen zurückgezahlt werden soll, handelt, so vermeidet diese Maßnahme erhebliche Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen, die von zahlreichen Kommunen insbesondere in der mittelfristigen Planung sicherlich nicht hätten kompensiert werden können.

Dieses vorausgeschickt, soll im Folgenden die der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 zu Grunde liegende Situation, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-bedingten Pandemie naturgemäß noch nicht enthält, dargestellt werden.

Die Stadt Recklinghausen befand sich ab dem Haushaltsjahr 1996 mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2008 fortwährend in der Haushaltssicherung. Mit dem verwaltungsweiten Umstieg auf die kommunale Doppik ab dem 01.01.2008 konnte für das Haushaltsjahr 2008 die bilanzielle Ausgleichsrücklage herangezogen werden, um nach der rechtlichen Fiktion des § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NW einen trotz des bestehenden strukturellen Defizits in Planung und Rechnung ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

¹¹ Vgl. Beschluss des Landtags vom 17.09.2020, Drucksache-Nr. 17/9829 und Drucksache-Nr. 17/10912.

¹² Vgl. die einzelnen Stellungnahmen in der Sachverständigenanhörung zum o. g. Gesetzentwurf.

¹³ Vgl. aktualisierter Entwurf des Sonderhilfengesetzes Stärkungspakt und Beschlussfassung des Landtags vom 17.09.2020, Drucksache-Nr. 17/9829 und Drucksache-Nr. 17/10912.

Ab dem Haushaltsjahr 2009 befand sich die Stadt Recklinghausen wieder in der sog. vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW, da sowohl für das Jahr 2009 als auch für die Folgejahre der mittelfristigen Planung die Allgemeine Rücklage oberhalb der Grenzen des § 76 Abs. 1 GO NW in Anspruch genommen werden musste.

Für die Haushaltsjahre 2004 – 2007 und 2009 – 2011 wurden die aufgestellten Haushaltssicherungskonzepte von der Kommunalaufsicht nicht mehr genehmigt.

Mit dem im September 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan (HSP), der von der Bezirksregierung Ende November 2012 genehmigt worden war, konnte für das verbleibende Haushaltsjahr 2012 erstmals wieder das Stadium der vorläufigen Haushaltsführung verlassen werden.

Durch die von der Bezirksregierung im Februar 2019 genehmigte Fortschreibung des HSP 2019 konnte auch für das Haushaltsjahr 2019 wieder eine rechtswirksame Haushaltssatzung veröffentlicht werden mit der Folge, dass auch in 2019 die Haushaltswirtschaft nicht nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW erfolgen musste. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2020, da der vom Rat am 25.11.2019 beschlossene, fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan von der Bezirksregierung am 18.02.2020 genehmigt wurde und anschließend die Haushaltssatzung 2020 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW veröffentlicht werden konnte. Die Stadt Recklinghausen konnte dadurch ein gewisses Stück eigener Handlungsfreiheit wiedergewinnen. Gleichwohl gelten die Maßnahmen und Vorgaben des HSP uneingeschränkt weiter.

Die mit dem Haushaltsplan 2012 verabschiedete mittelfristige Ergebnisplanung (ohne Haushaltssanierungsplan) sah noch folgende Plan-Jahresergebnisse für die Jahre 2012ff. vor:

2012	2013	2014	2015
- 59,5 Mio. €	- 50,1 Mio. €	- 41,8 Mio. €	- 34,9 Mio. €

Ohne die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes wäre das bilanzielle Eigenkapital durch die Jahresdefizite in rasantem Tempo verzehrt worden. Und die Stadt Recklinghausen wäre in den Status der bilanziellen Überschuldung gegangen.

Die tatsächlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2012 bis 2015 weisen für jedes Jahr einen deutlich günstigeren Abschluss aus und unterstreichen damit die erheblichen Konsolidierungswirkungen und –erfolge des Haushaltssanierungsplanes:

2012	2013	2014	2015
- 44,4 Mio. €	- 34,8 Mio. €	- 17,0 Mio. €	- 1,7 Mio. €

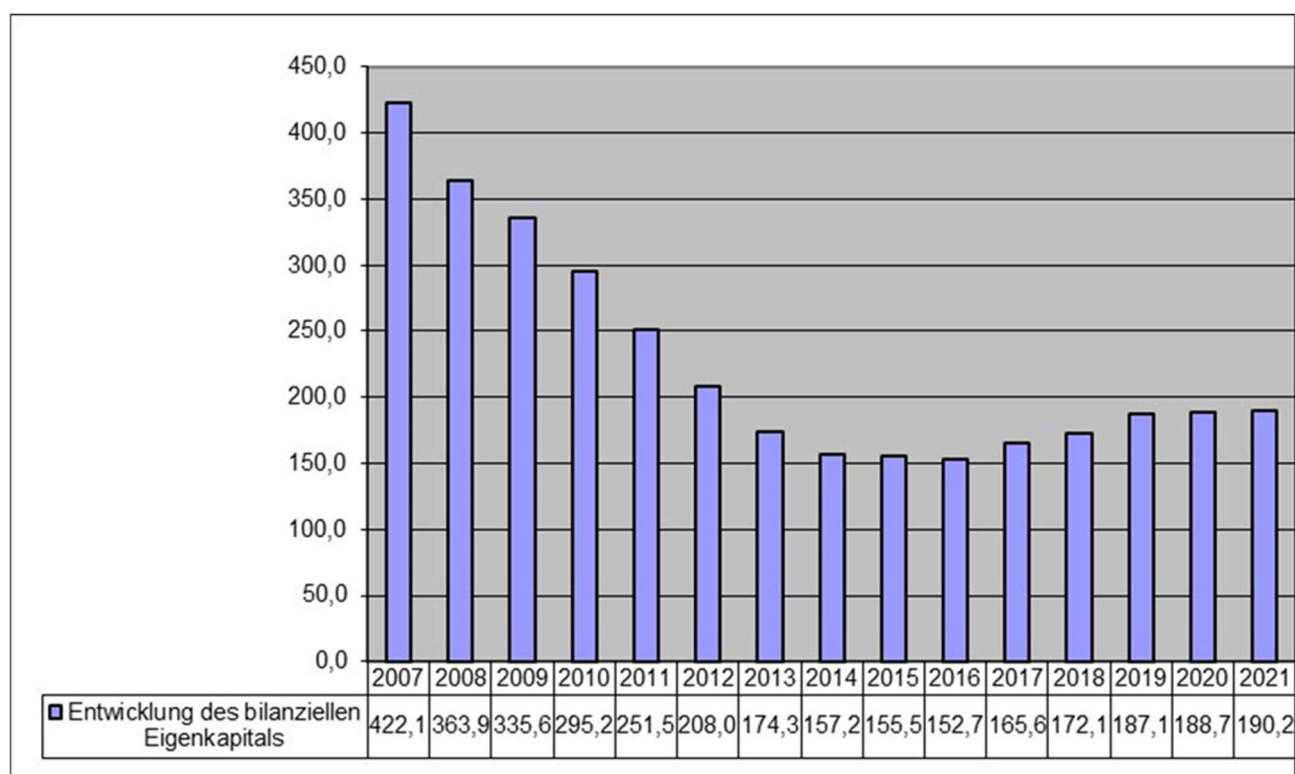
Dieser positive Effekt, dass das Ist-Ergebnis besser ausfällt als das geplante Jahresergebnis, gilt im Übrigen auch für die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 (vgl. auch die Übersicht unter Ziffer 9.2).

Im Folgenden soll die gegenwärtige Beschlusslage für die mittelfristige Ergebnisplanung dargestellt werden, dies jedoch mit dem deutlichen Hinweis, dass die Corona-Pandemie erhebliche Verwerfungen auch für die kommunalen Haushalte bringen wird und daher nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Planwerte tatsächlich erreicht werden können

Die beschlossene mittelfristige Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 (Ratsbeschluss vom 25.11.2019, Drucksache-Nr. 0668/2019) setzt den eingeschlagenen Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt fort:

2020	2021	2022	2023
+ 1,6 Mio. €	+ 1,5 Mio. €	+ 4,0 Mio. €	+ 7,0 Mio. €

Diese Daten zeigen die Trendwende aus der defizitären Haushaltssituation der Stadt Recklinghausen in den planmäßigen Haushaltsausgleich. Sie unterstreichen aber auch in großer Deutlichkeit die Konsolidierungswirkungen des HSP und der darin enthaltenen Maßnahmen, die einen Haushaltsausgleich, wie im Stärkungspaktgesetz gefordert, spätestens im Haushaltsjahr 2018 aufzeigen. Mit dem Jahresergebnis 2017 wurde erstmals seit annähernd zwanzig Jahren wieder der Haushaltsausgleich erreicht. Dieser Weg konnte auch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 fortgesetzt werden. Das bilanzielle Eigenkapital würde sich nach dem fortgeschriebenen HSP bis 2021 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 wie folgt entwickeln (in Mio. €):



Eine bilanzielle Überschuldung wird nach diesen Plandaten in diesem Zeitraum nicht eintreten. Durch die ab 2020 in der Planung dargestellten positiven Jahresergebnisse würde sich das bilanzielle Eigenkapital wieder erhöhen. Weiterhin war in dieser Planung davon auszugehen, dass auch in den Haushaltsjahren 2020ff. der Bestand an Liquiditätskrediten schrittweise weiter zurückgeführt werden kann und sich damit der positive Weg aus den Jahren 2015 bis 2019 fortsetzen würde (vgl. auch die Darstellung unter Ziffer 9.3).

Gemeinsam mit den seit 1999 verstärkten Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Recklinghausen (u. a. Handreichungsliste mit 127 Punkten, Finanzkommission, Zielgespräche, Haushalts-sicherungskonzept vom Juni 2010) mit einem Gesamtvolumen von mittlerweile mehr als 130 Mio. € ergibt sich im Zuge des Stärkungspaktes Stadtfinanzen nunmehr eine Perspektive zum mittelfristigen Haushaltsausgleich. Das Gelingen wird einerseits davon abhängen, inwieweit die beschlossenen Maßnahmen sich zeitlich und inhaltlich wie geplant vollumfänglich umsetzen

lassen. Andererseits ist deutlich auf Risiken und Unwägbarkeiten hinzuweisen, die im HSP benannt sind (vgl. S. 34, Ziffer 4 des beschlossenen HSP, Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 0551/2014) und die ggf. die Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021 belasten oder gefährden können. Zu nennen sind:

- gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- weltpolitische und gesellschaftliche Entwicklungen
- Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben vom Bund oder Land auf die Kommunen ohne adäquate Kostenübernahme
- Änderungen bestehender Rechtsgrundlagen auf Grund höchstrichterlicher Entscheidungen
- Entwicklungen bei den Umlageverbänden, die den städtischen Haushalt ggf. über höhere Umlagezahlungen belasten.

Der letztgenannte Punkt – Entwicklung bei den Umlageverbänden – wird weiterhin von erheblicher Bedeutung sein. Dies gilt selbstverständlich auch für die weitere Entwicklung des Haushaltes des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der den Haushalt des Kreises Recklinghausen und damit mittelbar auch den Haushalt der Stadt Recklinghausen berührt. Bei der Kreisumlage ergab sich für das Jahr 2020 durch den Beschluss des Kreistages vom 25.11.2019 (Vorlage Nr. 2019/002) eine Senkung der Zahllasten für die kreisangehörigen Städte und damit auch für die Stadt Recklinghausen.

Die Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz, die sich für die Stadt Recklinghausen im Zeitraum 2012 bis 2021 auf rd. 89,4 Mio. € belaufen, unterstützen den Weg zum Haushaltsausgleich. Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass die Mittel für die zweite Stufe des Stärkungspaktes in den Jahren 2012 bis 2017 in Teilen durch eine ansteigende Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) und damit letztlich aus kommunalen Mitteln finanziert wurden. Dies bedeutete im Ergebnis eine Kürzung der Finanzausgleichsmasse und tendenziell eine Verringerung der Zuweisungen aus dem GFG für die Kommunen im Allgemeinen und damit auch für die Stadt Recklinghausen im Konkreten. Bis zum GFG 2017 wurde jährlich ein Betrag von 185 Mio. € der Finanzausgleichsmasse entnommen. Ab dem GFG 2018 wird dieser Vorwegabzug im Finanzausgleich zur Mitfinanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen schrittweise abgebaut. Für das Jahr 2018 beträgt diese Reduktion des Vorwegabzugs 31 Mio. € und für das Jahr 2019 weitere 30 Mio. €. Ab dem Jahr 2020 ist dieser Vorwegabzug vollständig gestrichen.¹⁴

Seit dem Jahr 2015 entstehen auf allen staatlichen Ebenen durch die hohe Anzahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern erhebliche finanzielle Belastungen. Dies beinhaltet neben der Aufnahme und Unterbringung auch die zahlreichen Maßnahmen zur Integration. Nach der derzeit geltenden Rechtslage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes¹⁵ erhalten die Kommunen pauschalisierte Landeszuweisungen, die nach nahezu durchgängiger Einschätzung der Gemeinden weiterhin nicht auskömmlich sind. Dies trifft auch auf die Stadt Recklinghausen zu. Auch für die kommenden Jahre rechnen die deutschen Kommunen mit hohen Ausgaben für die Integration und Versorgung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen sowie geduldeten Flüchtlingen.

Für die kommunale Ebene ist allgemein eine Entlastung mit vollständiger oder zumindest weitgehender Kostenerstattung durch Bund und Land für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe notwendig. Weitere gesetzliche Regelungen oder Vereinbarungen sind hierzu nötig. Dazu ge-

¹⁴ Vorwegabzug für 2018 = 154 Mio. €, für 2019 = 124 Mio. €. Vgl. Gesetz- und Verordnungsblatt, Ausgabe 2018 Nr. 4 vom 29.01.2018; Gesetz- und Verordnungsblatt, Ausgabe 2018 Nr. 32 vom 28.12.2018; Gesetz- und Verordnungsblatt, Ausgabe 2019 vom 30.12.2019.

¹⁵ Vgl. Neuntes Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom 24.05.2016, GV NRW Nr. 15 vom 03.06.2016; Einigung des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 16.12.2015.

hört besonders auch eine Regelung zur Finanzierung der rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber, die aus bestimmten Gründen weder ausreisen noch abgeschoben werden können. In diesen Fällen endet der kommunale Erstattungsanspruch drei Monate nach Eintritt der Ausreisepflicht. Dadurch entstehen vielen Kommunen, so auch der Stadt Recklinghausen, erhebliche finanzielle Belastungen, bspw. auch Vorhaltekosten für Flüchtlingsunterkünfte. Derzeit ist eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit einer Veränderung der Regelungen zur Kostentragung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der NRW-Landesregierung weiter in der Diskussion.

Die notwendige gesetzliche Neureglung zur Grundsteuer ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14) noch im Jahr 2019 durch den Gesetzgeber erfolgt.¹⁶ Damit darf die bisherige Regelung zur Veranlagung der Grundsteuer bis zum Jahresende 2024 weiter angewandt werden. Für die Kommunen ist dies angesichts eines bundesweiten Aufkommens von rd. 14 Milliarden € eine wichtige gesetzliche Grundlage. Für den Haushalt der Stadt Recklinghausen hat die Grundsteuer mit einem jährlichen Aufkommen von etwa 25 Mio. € ebenfalls eine erhebliche Bedeutung. Die Grundsteuer bleibt dabei wie bisher wertorientiert ausgestaltet. Das Aufkommens- und Hebesatzrecht der Gemeinden bleibt ebenso erhalten wie die bisherigen Verwaltungszuständigkeiten. Durch eine Länder-Öffnungsklausel wird den Bundesländern ermöglicht, durch abweichende landesrechtliche Regelungen das Bundesrecht teilweise zu modifizieren oder auch vollständig durch eigenständige Grundsteuer-Modelle zu ersetzen. Zudem wurde optional eine Grundsteuer C eingeführt, die den Gemeinden aus städtebaulichen Gründen die Festlegung von Sonder-Hebesätzen für baureife, aber unbebaute Grundstücke ermöglicht.

Konkrete Regelungen des Bundes und des Landes zur Lösung des Altschuldenproblems zahlreicher NRW-Kommunen sind trotz vielfältiger Diskussionen zu diesem Thema und einiger positiver Signale noch nicht hinreichend erkennbar. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bleibt auch hier die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Ausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) ist in den vergangenen Jahren wiederholt Gegenstand von Diskussionen und Gutachten gewesen. Strukturelle Änderungen haben sich u. a. durch Gewichtungverschiebungen einzelner Berechnungsparameter ergeben. Konkrete langfristige Auswirkungen für die Stadt Recklinghausen sind weiterhin nur teilweise abschätzbar. Das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sog. Sofia-Gutachten) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs wurde im August 2017 veröffentlicht. Die Auswertung des Gutachtens und der hierzu durchgeführte Dialogprozess des Landes mit der kommunalen Ebene wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Dabei konnte keine einvernehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen erzielt werden.

Durch eine aktualisierte Regressionsrechnung sind Verteilungseffekte zwischen den NRW-Kommunen zu erwarten, die für die Stärkungspaktkommunen allgemein und konkret für die Stadt Recklinghausen erhebliche Einbußen bei den GFG-Zuweisungen bedeuten würden.¹⁷ Im GFG 2020 wurden ebenso wie bereits im GFG 2019 Auswirkungen aus der methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit einem Abschlag von 50% berücksichtigt, um so einen abgemilderten Übergang zu ermöglichen. Allerdings ist der bisherige Eindruck noch nicht entkräftet, dass insbesondere für eher strukturschwache Städte und Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 50.000 und 300.000, zu denen die Stadt Recklinghausen gehört, mittel- bis langfristig Negativwirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei einer vollständigen Umsetzung der Empfehlungen zu erwarten sein könnten. Aktuell liegt ein Gutachten zur wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich NRW vor, das die Einwohnergewichtung im GFG grundsätzlich als finanzwis-

¹⁶ Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsgesetzes, vom 26.11.2019, BGBl. I vom 02.12.2019.

¹⁷ Vgl. Städtetag NRW vom 07.03.2018, Q 2048

senschaftlich sachgerecht bewertet.¹⁸ Auch hier wird über die entsprechenden Gremien auf mögliche Auswirkungen hinzuweisen und die weitere Entwicklung zu beobachten sein.

Das Land NRW hat mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz¹⁹ und der in diesem Zusammenhang veröffentlichten Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)²⁰ einige wesentliche haushaltsrechtliche Änderungen für die Kommunen eingeführt, die ab dem 01.01.2019 in Kraft getreten sind und somit die Kommunalhaushalte 2019ff. betreffen. Die Abschätzung der Auswirkungen und die konkrete Umsetzung für die Regelungen, bei denen den Kommunen nunmehr Wahlrechte eingeräumt sind, bleiben weiterhin auf der To-do-Liste für die künftigen Haushaltsplanungen und –ausführungen. Hinzu kommen in diesem Zusammenhang die modifizierten haushaltsrechtlichen Regelungen durch die Corona-Pandemie.

¹⁸ Vgl. Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WIE) Freiburg

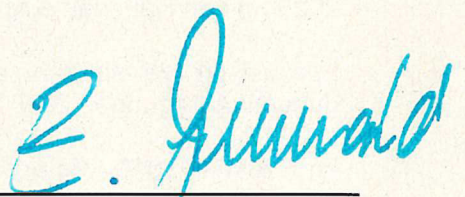
¹⁹ Beschluss des Landtags vom 12.12.2018, GV. NRW Nr. 32 vom 28.12.2018

²⁰ GV.NRW Nr. 31 vom 19.12.2018

Bestätigungserklärung gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Aufgestellt:

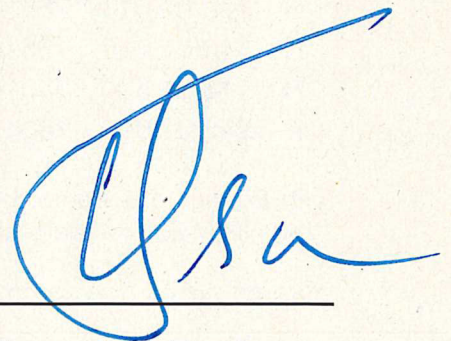
Recklinghausen, den 08.10.2020



**Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer Grunwald**

Bestätigt:

Recklinghausen, den 08.10.2020



Bürgermeister Tesche

12 Anlage 1: Förderprogramm Gute Schule 2020

Förderprogramm Gute Schule 2020

Gemäß des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein Westfalen (GS 2020) wird der Stadt Recklinghausen ein Anteil in Höhe von 3.943.647 € pro Jahr (2017 – 2020) gewährt.

Gemäß dem haushalterischen Begleiterlass zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“, sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

In dem Haushaltsjahr 2017 wurden erstmalig Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in den Haushalt aufgenommen.

Für konsumtive Maßnahmen wurden in 2019 keine Haushaltsmittel eingeplant. Aus Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019 wurden rd. 32.196 € verausgabt.

Im Haushalt 2019 (wie auch schon in 2018) wurde die Fördersumme in Höhe von 3.943.647 € komplett für **investive Maßnahmen** im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ geplant. Es wurden rd. 1,16 Mio. € ausbezahlt und ca. 7,9 Mio. € als Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO nach 2020 übertragen.

Die Auszahlungen flossen u.a. in folgende Maßnahmen:

H	118 01 602	7851066	Marienschule GS2020	44.098,00 €
H	118 01 607	7851066	Im Kohlkamp GS2020	104.788,00 €
H	118 01 610	7851066	Ortlohschule GS2020	98.124,00 €
H	118 01 613	7851066	kGS Don Bosco GS2020	337.799,00 €
H	118 01 614	7851066	GGs Anton-Wiggermann GS2020	102.646,00 €
H	118 01 615	7851066	GS Im Reitwinkel GS2020	94.316,00 €
H	118 01 620	7851066	San. NW-Räume Hittorf GS2020	120.169,00 €
I	243 01 601	7831066	IT Hardware GS2020	65.675,20 €

Im Bereich des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 Förderkredite bei der NRW-Bank abgerufen.

16 612 01	6927366	Kreditaufnahme für Investitionen GS 2020	3.848.806,00 €

13 Anlage 2: Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rathaus	Hauptgebäude	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Komplettsanierung der Sanitäranlagen	0,00	0,00	187,23	-187,23	42.870,64 €
Rathaus	Hauptgebäude	Wärmeversorgungsanlagen	Komplettsanierung der Heizungsanlagen	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	
Rathaus	Hauptgebäude	Fassade	Sanierung	54.000,00	0,00	10.942,13	43.057,87	
Rathausplatz			Siemens GLT	11.305,63	0,00		11.305,63	
Stadthaus A	Hauptgebäude	Außentüren und -fenster						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Sonnenschutz						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Innenwände						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Decken						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Wärmeversorgungsanlagen						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Starkstromanlagen						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen						
Stadthaus A	Hauptgebäude	Klimatisierung Serverraum						
Stadthaus A	Hauptgebäude		Aufschaltung für Liegenschaften auf Plüth-GLT					
Stadthaus A Gesamtsumme:				68.049,72	0,00	68.049,72	0,00	0,00 €
Stadthaus C / D	Hauptgebäude	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	EDV-Verkabelung	23.726,22		0,00	23.726,22	
Stadthaus C / D	Hauptgebäude		Erneuerung der Unterverteilung	8.300,00		0,00	8.300,00	
Stadthaus C / D			Elektro / Sicherheitsbeleuchtung	0,00		0,00	0,00	32.026,22 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundschule Hohenzollernstraße	Altbau	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	einzelne Verbesserungen	5.000,00		5.000,00	0,00	
Grundschule Hohenzollernstraße	Altbau	Wärmeversorgungs- anlagen	Regeltechnik	5.108,58		5.108,58	0,00	
Grundschule Hohenzollernstraße	Altbau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	4.495,47		0,00	4.495,47	
Grundschule Hohenzollernstraße	Neubau	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		3.000,00		3.000,00	0,00	
Grundschule Hohenzollernstraße	Neubau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	2.856,30		0,00	2.856,30	
Grundschule Hohenzollernstraße	WC-Gebäude	Wärmeversorgungs- anlagen	Regeltechnik	3.000,00		0,00	3.000,00	
Sporthalle Hohenzollernstraße	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	4.000,00		1.967,36	2.032,64	
Sporthalle Hohenzollernstraße	Pavillion		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	444,09		0,00	444,09	12.828,50 €
Westfalenstraße	Nebengebäude	Außenanstriche und Beschichtungen	Wärmedämmung	100.000,00			100.000,00	
Westfalenstraße	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	40.000,00		10.983,08	29.016,92	
Westfalenstraße	Nebengebäude	Dächer	Dacherneuerung	120.000,00			120.000,00	249.016,92 €
Grundschule Im Reitwinkel	Sporthalle	Boden	Boden, Prallschutz	31.648,77		0,00	31.648,77	31.648,77 €
Hauptschule Canisius	Altbau	Wärmeversorgungs- anlagen	MSR-Technik und Heizkreise	2.553,15		28,38	2.524,77	
Hauptschule Canisius	Altbau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	60.000,00		0,00	60.000,00	
Hauptschule Canisius	Neubau	Wärmeversorgungs- anlagen	MSR-Technik	1.641,52		0,00	1.641,52	
Hauptschule Canisius	Neubau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	15.000,00		11.005,66	3.994,34	
Hauptschule Canisius	Sporthalle		Fenster / Türen	54.000,00		0,00	54.000,00	
Hauptschule Canisius	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinricht- ungen	3.000,00		0,00	3.000,00	125.160,63 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	Altbau	Außentüren und -fenster	Außentüren; Aulafenster und Eingangsbereich	32.212,84		32.212,84	0,00	
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	Pavillion	Außentüren und -fenster	Alu-Außenfenster, Holzfenster	17.097,77		0,00	17.097,77	
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	Pavillion	Decken	Eingangsbereich Fußböden	20.000,00		0,00	20.000,00	
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	Sporthalle	Wärmeversorgungsanlagen	Umbau und Erneuerung Heizungsinstallation	0,37		0,00	0,37	37.098,14 €
Hittorf-Gymnasium	Altbau	Starkstromanlagen	Trafostation	49.521,51		0,00	49.521,51	
Hittorf-Gymnasium	Altbau		Elektroarbeiten/Schutzeinrichtungen	8.000,00		0,00	8.000,00	
Hittorf-Gymnasium	Neubau	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	für absehbare Reparaturen	15.000,00		0,00	15.000,00	
Hittorf-Gymnasium	Neubau	Wärmeversorgungsanlagen	für absehbare Reparaturen	10.000,00		0,00	10.000,00	
Hittorf-Gymnasium	Neubau		Elektroarbeiten/Schutzeinrichtungen	2.000,00		0,00	2.000,00	
Hittorf-Gymnasium	MNU	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Geruchsbelästigung Abwasser	40.000,00		0,00	40.000,00	
Hittorf-Gymnasium	MNU		Elektroarbeiten/Schutzeinrichtungen	2.000,00		0,00	2.000,00	
Hittorf-Gymnasium	Sportplatz		Überarbeitung Sportplatz	5.700,00		0,00	5.700,00	132.221,51 €
Freiherr-vom-Stein	Sporthalle neu	Starkstromanlagen	Beleuchtung, VV	31.410,44		0,00	31.410,44	
Freiherr-vom-Stein Gymnasium	Altbau / im Erdgeschoss Schulgebäude		Fenster austauschen	750,00		750,00	0,00	31.410,44 €
Theodor-Heuss-Gymnasium	Neubau	Baukonstruktive Einbauten	Betonsanierung / Gerüste / Sonnenschutz	59.748,25		0,00	59.748,25	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Neubau		Innenwände	3.387,06		3.387,06	0,00	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Neubau		Fenster	40.000,00		0,00	40.000,00	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Altbau	Fenster	Fenstererneuerung	23.050,48		0,00	23.050,48	122.798,73 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sporthalle Jahnstr.	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinrichtungen	3.000,00		3.000,00	0,00	
Sporthalle Jahnstr.	Sporthalle		Sanierung	84.838,46		65.026,00	19.812,46	
Jahnstraße	Wohnhaus		Boden erneuern	2.525,57		2.525,57	0,00	
Jahnstraße	Wohnhaus		Außenanlagen	1.580,63		2.000,00	-419,37	19.393,09 €
Albert-Schweitzer-Schule	Hauptgebäude	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	Erneuerung ELA-Anlage	26.900,48		0,00	26.900,48	
Albert-Schweitzer-Schule	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinrichtungen	0,00		0,00	0,00	
Albert-Schweitzer-Schule	Sporthalle		Flachdach	13.487,38		0,00	13.487,38	
Förderschule Albert-Schweitzer			Außenbeleuchtung	6.000,00		0,00	6.000,00	46.387,86 €
Käthe-Kollwitz-Schule Gneisenastr.	Sek I A	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	Sanierung Treppenhaus B und D	-633,28		0,00	-633,28	
Käthe-Kollwitz-Schule Gneisenastr.	Sek I A und I c	Flachdachsanierung		0,00	565.000,00		565.000,00	
Käthe-Kollwitz-Schule Gneisenastr.	Sek I C	Außentüren und -fenster	1 Außentür (2-flg), alle anderen Türen neu, Fenster sind ok	128,14		128,14	0,00	
Käthe-Kollwitz-Schule Gneisenastr.	Sek I C	Dächer	Schäden im Bereich der Dehnfugen	8.350,80		0,00	8.350,80	572.717,52 €
Wolfgang-Borchert-GES Beis.Weg	Altbau	Innenwände	Anstrich Klassen	-4.899,24		0,00	-4.899,24	
Wolfgang-Borchert-GES Beis.Weg	HM-Bungalow	Starkstromanlagen	Elektroanlage	5.000,00		0,00	5.000,00	100,76 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtschule Suderwich		Gebäude A	Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	20.500,00		0,00	20.500,00	
Gesamtschule Suderwich		Gebäude B	Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	19.000,00		0,00	19.000,00	
Gesamtschule Suderwich		Gebäude C	Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	5.000,00		0,00	5.000,00	
Gesamtschule Suderwich		HM-Bungalow	Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	3.000,00		0,00	3.000,00	
Gesamtschule Suderwich		Entwässerung		23.605,37		23.605,37	0,00	47.500,00 €
Sporthalle Grullbadstraße	Sporthalle	Starkstromanlagen	Erneuerung Beleuchtung und Unterverteilung	14.285,71		0,00	14.285,71	
Sporthalle Grullbadstraße	Sporthalle	Decken		1.968,91		0,00	1.968,91	16.254,62 €
Sporthalle Düppelstraße	Sporthalle	Starkstromanlagen	Erneuerung der Beleuchtung und der Elektroverteilung	15.546,22		0,00	15.546,22	15.546,22 €
Sporthalle Heinrichstraße	Sporthalle	Decken		2.107,60		0,00	2.107,60	2.107,60 €
Sporthalle Leonhardstraße	Sporthalle	Decken		0,00		0,00	0,00	0,00 €
Sporthalle Ortlohstraße	Sporthalle	Decken		871,36		0,00	871,36	
Sporthalle Ortlohstraße	Sporthalle		Sanierung	0,00		0,00	0,00	871,36 €
Sporthalle Overbergstraße	Sporthalle	Decken		7.078,50		7.078,50	0,00	0,00 €
Freibad Mollbeck	Pumpenhaus	Decken		0,01		0,01	0,00	
Freibad Mollbeck	Restaurant	Baukonstruktive Einbauten	Terrasse	4.127,48		0,00	4.127,48	
Freibad Mollbeck	Bungalow 1	Decken		10.000,00		0,00	10.000,00	
Freibad Mollbeck	Bungalow 2	Decken		10.000,00		0,00	10.000,00	24.127,48 €
Hallenbad Herner Straße	Hauptgebäude	Decken	Decke Schwimmhalle und Böden	40,00		0,00	40,00	40,00 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hallen- und Freibad Pappelallee	Hallenbad	Baukonstruktive Einbauten	Türen, Kabinen und Dehnfugen	70.377,67		70.377,67	0,00	
Hallenbad Süd	Hallenbad		Füllwasserpumpen erneuern	19.035,56		19.035,56	0,00	0,00 €
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Außentüren und - fenster	historische Fenster	249.617,08		14.144,38	235.472,70	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Innenwände	Renovierung u.a. in Verbindung mit Haustechnik	177.570,14		0,00	177.570,14	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Decken	Renovierung u.a. in Verbindung mit Haustechnik	180.000,00		0,00	180.000,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Starkstromanlagen		824.075,00		0,00	824.075,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Fernmelde- u. informationstechnisch e Anlagen		333.200,00		0,00	333.200,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Förderanlagen		161.840,00		0,00	161.840,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Außenwände		535.500,00		0,00	535.500,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Dächer	Naturschiefer und Kupfer	714.000,00		0,00	714.000,00	
Willy-Brandt-Haus	Hauptgebäude	Wärmeversorgungs- anlagen		398.650,00		0,00	398.650,00	3.560.307,84 €
Die Brücke	Haupthaus	Böden	Alle Bodenbeläge erneuern	10.000,00		0,00	10.000,00	
Die Brücke	Haupthaus	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Komplettisanierung der WC's (Sanitär-,Elektro-,Fliesen- u. Malerarbeiten)	25.000,00		0,00	25.000,00	
Die Brücke	Haupthaus	Außenfenster	Erneuerung der Fenster	950,95		950,95	0,00	35.000,00 €
Musikschule	Hauptgebäude	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Erneuerung Sanitäranlage	40.000,00		0,00	40.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude		Elektroarbeiten/Schutzeinrich- tungen	5.000,00		0,00	5.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude	Fassade	Anstricharbeiten	15.000,00		0,00	15.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude	Innenanstrich etc.	Anstrich aller Holztüren	8.000,00		0,00	8.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude		Sanierputz im Kellerbereich	10.000,00		0,00	10.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude		Anstrich aller Innenwände	20.000,00		0,00	20.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude		Alle Bodenbeläge plus Mosaikboden im Foyer	40.000,00		0,00	40.000,00	
Musikschule	Hauptgebäude	Wärmeversorgungs- anlagen	Erneuerung Heizung und MSR- Anlage	100.000,00	105.200,00	0,00	205.200,00	343.200,00 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./ Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtgarten	Zoogebäude	Wärmeversorgungs- anlagen	Heizungsinstallation	20.000,00		0,00	20.000,00	
Stadtgarten	Büro+Werkstatt	Starkstromanlagen	Kompletttausch	5.000,00		0,00	5.000,00	
Stadtgarten	Cafe	Starkstromanlagen		5.000,00		0,00	5.000,00	30.000,00 €
Jugendzentrum "Extra3"	Hauptgebäude	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	Außentreppen	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00 €
Kita Johannes- Werners-Straße			Brandmeldeanlage	5.800,76		0,00	5.800,76	5.800,76 €
Kita Lange Wanne		Elektro, Sanitär, Boden, Wände, Treppe		717,01		0,00	717,01	717,01 €
Kita Lange Wanne	Hauptgebäude	Dach, Innenwand, Attika		5.735,17		0,00	5.735,17	5.735,17 €
Verkehrsrechner	Hauptgebäude	Innenwände	Anstriche	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00 €
Wohnhaus Dortmunder Straße	Hauptgebäude	Außenanstriche und Beschichtungen	Fassadenrisse, Putzschäden, Anstrich	25.000,00		0,00	25.000,00	
Wohnhaus Dortmunder Straße	Hauptgebäude	Innenwände	Tapeten, Anstrich, Putz, Fliesenarbeiten	15.000,00		0,00	15.000,00	
Wohnhaus Dortmunder Straße	Hauptgebäude	Dächer	Decken und Fußböden / Bodenbelege	25.000,00		0,00	25.000,00	
Wohnhaus Dortmunder Straße	Hauptgebäude	Wärmeversorgungs- anlagen	Heizung teilweise erneuern	25.000,00		0,00	25.000,00	90.000,00 €
Wohnhaus Dorstener Straße	Hauptgebäude	Außentüren und - fenster	Holztüren Anstrich	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00 €
Königsschule	Hauptgebäude	Fenster, Rauchschutztüren, Elektronik, Heizung	Brandschutz	7.675,42		0,00	7.675,42	7.675,42 €
Café am Tiergarten	Hauptgebäude	Außenwand	Erneuerung Außenwand	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00 €
Sporthalle Handelstr.	Sporthalle		Boden erneuern	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00 €
MCG Görresstrasse 5			Schulhof überarbeiten - Ausbesserung Entwässerung u. Schulhoffläche	24.847,19		0,00	24.847,19	24.847,19 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Im Kohlkamp	Sporthalle		Außenwand Fassade	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00 €
GGs Im Romberg			Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00 €
Otto-Burrmeister- Realschule	Altbau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	13.795,97		17.308,06	-3.512,09	-3.512,09 €
Otto-Burrmeister- Realschule	HM-Bungalow		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00 €
GGs Gebrüder Grimm			Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00 €
GHS Wasserbank	Nebengebäude Anbau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	4.000,00		0,00	4.000,00	
GHS Wasserbank	Hauptgebäude Anbau		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	16.000,00		0,00	16.000,00	
GHS Wasserbank	Hauptgebäude		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	14.000,00		0,00	14.000,00	34.000,00 €
Sporthalle Kurfürstenwall	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	680,40		680,84	-0,44	-0,44 €
Sporthalle Kohlkamp	Sporthalle		Flachdach	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00 €
Sporthalle Sauerbruchstraße	Sporthalle		Elektroarbeiten/Schutzeinricht ungen	77.000,00		0,00	77.000,00	
Sporthalle Sauerbruchstraße	Sporthalle		Aussenwand/ Fassadenseite	400.000,00		239.977,08	160.022,92	237.022,92 €
Sporthalle Helmut- Pardon	Sporthalle		Aussenwand/ Innenseite	79.000,00		0,00	79.000,00	
Sporthalle Helmut- Pardon	Sporthalle		Fenster / Türen	34.700,00		0,00	34.700,00	
Sporthalle Helmut- Pardon	Sporthalle		Flachdach mit Lichtkuppeln	900.000,00		177.350,00	722.650,00	836.350,00 €

Objekte	Gebäudeteil	Bauwerksteil	Erläuterung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme bzw. Auflösung	Rückstellungs- einzelbeträge zum 31.12.2019 Sp.5 + Sp.6 ./. Sp.7	Rückstellung je Objekt zum 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vestisches Museum / Haus der Geschichte	Hauptgebäude	Dach	Steildach-Komplettisanierung inkl. Dämmung und Gerüstkosten	240.000,00		0,00	240.000,00	
		Außentüren	Außentüranlage erneuern (Hintereingang u. HM- Treppenhaus)	10.000,00		0,00	10.000,00	250.000,00 €
Schulgebäude Kurfürstenwall	Hauptgebäude	Dach	Dachsanierung komplett, inkl. Dämmung, Klempnerarbeiten u. Gerüststellung)	230.000,00		0,00	230.000,00	
		Außentüren	4 Ein-/ Ausgangstüren erneuern	35.000,00		0,00	35.000,00	265.000,00 €
Kanalabschnitt		Mausegatt	tlw.: ca. 200 m	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00 €
Kanalabschnitt		Lahnstraße	ca. 150 m	75.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00 €
Kanalabschnitt		Wupperstraße	ca. 160 m	75.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00 €
Kanalabschnitt		Düppelstraße	tlw.: ca. 110 m	44.000,00		0,00	44.000,00	44.000,00 €
Kanalabschnitt		Antoniusstraße	tlw.: ca. 220 m	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00 €
Kanalabschnitt		König-Ludwig-Straße	tlw.: ca. 150 m	75.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00 €
Kanalabschnitt		Gertrudisplatz	nördlicher Teil	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00 €
Regenrückhaltebeck en		RRB Berghäuser Str.		354.155,00		2.999,15	351.155,85	351.155,85 €
Europaplatz	Brücke		Instandhaltung	209.913,02		60.485,80	149.427,22	149.427,22 €
Stadtgebiet	Lichtsignal anlagen		Instandhaltung	118.500,00		77.136,19	41.363,81	41.363,81 €
Dorstener Straße			Entwicklungspflege	8.448,76	0,00	0,00	8.448,76	8.448,76 €
Saatbruch			Steuerkabel Verkehrsrechner	14.389,15	0,00	14.389,15	0,00	0,00 €
Stadtgebiet	Straßen		Deckensanierung	56.189,07			56.189,07	56.189,07 €
Stadtgebiet	Straßen		Instandhaltung	105.887,56			105.887,56	105.887,56 €
			Summen:	9.038.926,82	670.200,00	1.012.578,13	8.696.548,69	8.696.548,69

14 Anlage 3: Teilergebnis- und -finanzrechnungen

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	01.110	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen
	01.111	Rechtsangelegenheiten
	01.112	Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten
	01.113	Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE
	01.114	Personal und Organisation
	01.115	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
	01.116	Flächenmanagement und Liegenschaften
	01.117	Finanzen
	01.118	Gebäudewirtschaft

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303.626,27	5.755.285,00	11.727.525,58	5.972.240,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	271.300,00	0,00	-271.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000,33	38.401,00	49.317,18	10.916,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.852,58	2.315.152,00	2.519.341,48	204.189,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.641,36	1.328.527,00	1.276.224,21	-52.302,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.718.975,95	10.045.736,42	11.415.175,09	1.369.438,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	886.351,97	1.334.783,00	826.620,62	-508.162,38	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.487.448,46	21.089.184,42	27.814.363,45	6.725.179,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.687.586,82	23.078.117,00	24.894.084,33	1.815.967,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.045.755,00	8.994.292,00	9.445.915,18	451.623,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.897.564,17	24.780.044,38	18.924.557,62	-5.855.486,76	5.403.604,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.551.593,38	7.893.240,95	7.754.412,66	-138.828,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.946.275,69	5.919.357,81	5.199.876,12	-719.481,69	2.210.686,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.105,09	8.921.894,00	6.378.665,23	-2.543.228,77	5.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.127.880,15	79.586.946,14	72.597.511,14	-6.989.435,00	7.619.441,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.640.431,69	-58.497.761,72	-44.783.147,69	13.714.614,03	-7.619.441,75
19	+ Finanzerträge	70.858,04	0,00	154.239,17	154.239,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.578,57	40.731,00	57.728,15	16.997,15	0,00
21	= Finanzergebnis	5.279,47	-40.731,00	96.511,02	137.242,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.635.152,22	-58.538.492,72	-44.686.636,67	13.851.856,05	-7.619.441,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-52.635.152,22	-58.538.492,72	-44.686.636,67	13.851.856,05	-7.619.441,75

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.471.209,39	14.961.284,00	20.925.682,13	-5.964.398,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.261.849,33	81.859.203,22	61.566.155,52	20.293.047,70	13.921.142,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.790.639,94	-66.897.919,22	-40.640.473,39	-26.257.445,83	-13.921.142,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.512.715,22	5.792.024,00	2.341.661,00	3.450.363,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.029.359,61	3.605.553,95	2.839.566,71	765.987,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.573,65	0,00	41.312,91	-41.312,91	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546.648,48	9.502.577,95	5.222.558,12	4.280.019,83	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	192.412,94	2.594.180,00	137.788,05	2.456.391,95	1.035.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.278.611,69	20.938.276,56	3.835.849,46	17.102.427,10	16.045.614,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.179.944,12	1.224.913,51	1.007.078,94	217.834,57	299.688,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.520,00	2.356.045,00	49.036,33	2.307.008,67	1.939.457,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663.027,44	32.113.415,07	10.029.752,78	22.083.662,29	19.320.460,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.378,96	-22.610.837,12	-4.807.194,66	-17.803.642,46	-19.320.460,60

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	02.120	Eigene statistische Angelegenheiten
	02.121	Statistik und Wahlen
	02.122	Ordnungsangelegenheiten
	02.126	Brandschutz
	02.127	Rettungsdienst

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.941,90	372.969,00	472.926,22	99.957,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773.707,77	10.557.157,00	10.364.679,11	-192.477,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.440,60	13.440,00	13.528,02	88,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.006,23	225.741,00	524.056,93	298.315,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.969,59	1.655.162,56	1.606.517,68	-48.644,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.075.066,09	12.824.469,56	12.983.619,96	159.150,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.872.534,99	13.469.322,00	14.233.503,96	764.181,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.021,24	5.382.160,56	4.915.136,88	-467.023,68	32.782,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.201,60	1.210.336,00	985.984,73	-224.351,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	131.910,00	131.910,00	131.910,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.065,76	1.043.048,00	847.348,10	-195.699,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.005.733,59	21.236.776,56	21.113.883,67	-122.892,89	32.782,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.930.667,50	-8.412.307,00	-8.130.263,71	282.043,29	-32.782,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.930.667,50	-8.412.307,00	-8.130.263,71	282.043,29	-32.782,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-7.930.667,50	-8.412.307,00	-8.130.263,71	282.043,29	-32.782,28

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253.336,14	12.057.712,00	10.385.294,49	1.672.417,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.946.507,23	17.233.202,00	16.927.230,74	305.971,26	11.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.693.171,09	-5.175.490,00	-6.541.936,25	1.366.446,25	-11.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.054,61	160.000,00	167.020,16	-7.020,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	32.780,00	-32.780,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.054,61	160.000,00	199.800,16	-39.800,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.091.075,00	11.126,50	1.079.948,50	1.088.873,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.360.915,05	5.609.624,97	2.011.372,09	3.598.252,88	3.132.371,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.915,05	6.700.699,97	2.022.498,59	4.678.201,38	4.221.244,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.194.860,44	-6.540.699,97	-1.822.698,43	-4.718.001,54	-4.221.244,98

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	03.211	Grundschulen
	03.212	Hauptschulen
	03.215	Realschulen
	03.217	Gymnasien
	03.218	Gesamtschulen
	03.221	Förderschulen
	03.241	Schülerbeförderung
	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
	03.243	Sonstige schulische Aufgaben

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.851,13	3.438.818,00	5.252.428,04	1.813.610,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.134,32	1.000.000,00	1.051.648,49	51.648,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.708,45	5.734,00	32.808,16	27.074,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.287,77	6.550,00	81.710,12	75.160,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.689,74	14.521,00	163.009,98	148.488,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.001.671,41	4.465.623,00	6.581.604,79	2.115.981,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.956.921,52	2.028.040,00	2.190.992,55	162.952,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158.023,75	10.258.724,97	9.055.417,07	-1.203.307,90	995.057,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.784,77	93.476,00	119.914,21	26.438,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	907.792,89	907.446,00	1.049.644,46	142.198,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.325,11	1.384.707,00	1.948.901,00	564.194,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.778.848,04	14.672.393,97	14.364.869,29	-307.524,68	995.057,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.777.176,63	-10.206.770,97	-7.783.264,50	2.423.506,47	-995.057,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.777.176,63	-10.206.770,97	-7.783.264,50	2.423.506,47	-995.057,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-7.777.176,63	-10.206.770,97	-7.783.264,50	2.423.506,47	-995.057,76

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.802.817,81	4.432.497,00	5.306.503,06	-874.006,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.753,84	12.261.481,00	12.602.396,41	-340.915,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.535.936,03	-7.828.984,00	-7.295.893,35	-533.090,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	960.591,36	2.345.539,90	1.253.677,43	1.091.862,47	1.021.522,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.591,36	2.345.539,90	1.253.677,43	1.091.862,47	1.021.522,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.591,36	-2.342.539,90	-1.253.677,43	-1.088.862,47	-1.021.522,84

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	04.251	Wissenschaft und Forschung
	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	04.261	Theater
	04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	04.263	Musikschulen
	04.271	Volkshochschulen
	04.272	Büchereien
	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.269,09	1.078.945,00	1.411.336,44	332.391,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.837,01	813.768,00	867.971,55	54.203,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.613,70	647.531,00	601.845,80	-45.685,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.912,93	19.200,00	41.809,94	22.609,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.429,96	79.495,55	152.596,51	73.100,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.962.062,69	2.638.939,55	3.075.560,24	436.620,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.759.707,76	4.625.748,00	5.017.462,89	391.714,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.789,47	1.258.388,84	1.299.056,39	40.667,55	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.179,07	236.344,00	141.992,71	-94.351,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	97.735,00	79.959,00	103.963,00	24.004,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.159,34	1.041.327,00	1.173.822,43	132.495,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.208.570,64	7.241.766,84	7.736.297,42	494.530,58	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.246.507,95	-4.602.827,29	-4.660.737,18	-57.909,89	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.246.507,95	-4.602.827,29	-4.660.737,18	-57.909,89	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-4.246.507,95	-4.602.827,29	-4.660.737,18	-57.909,89	-6.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.768,11	2.490.740,00	2.930.653,56	-439.913,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671.283,35	6.611.991,00	7.441.130,46	-829.139,46	6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.921.515,24	-4.121.251,00	-4.510.476,90	389.225,90	-6.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.705,42	47.000,00	38.940,00	8.060,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.705,42	47.000,00	38.940,00	8.060,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	373.016,34	785.425,51	669.686,52	115.738,99	97.275,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.016,34	815.425,51	692.186,52	123.238,99	104.775,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.310,92	-768.425,51	-653.246,52	-115.178,99	-104.775,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
	05.313	Leistungen für Asylbewerber
	05.315	Soziale Einrichtungen
	05.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.343	Betreuungsleistungen
	05.351	Sonstige soziale Leistungen
	05.352	Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe
	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551.673,03	3.962.111,00	4.549.442,22	587.331,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.589.251,07	606.000,00	1.589.066,83	983.066,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.723,59	882.405,00	346.137,28	-536.267,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.708,60	2.487,00	647,06	-1.839,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221.135,38	7.087.406,00	9.384.751,27	2.297.345,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.056,20	2.891,00	2.565.941,14	2.563.050,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.458.547,87	12.543.300,00	18.435.985,80	5.892.685,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.252.084,71	9.895.266,00	10.626.586,58	731.320,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.280,75	1.624.039,83	1.194.202,97	-429.836,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.926,03	23.002,00	15.216,28	-7.785,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.502.672,89	22.690.953,97	22.737.100,26	46.146,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.615,96	644.405,00	494.498,38	-149.906,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.412.580,34	34.877.666,80	35.067.604,47	189.937,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.954.032,47	-22.334.366,80	-16.631.618,67	5.702.748,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.954.032,47	-22.334.366,80	-16.631.618,67	5.702.748,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-16.954.032,47	-22.334.366,80	-16.631.618,67	5.702.748,13	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.136.105,84	12.530.213,00	17.750.807,81	-5.220.594,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.166.218,01	33.769.584,92	34.244.107,14	-474.522,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.030.112,17	-21.239.371,92	-16.493.299,33	-4.746.072,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,66	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.775,60	153.938,83	7.181,05	146.757,78	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.775,60	153.938,83	7.181,05	146.757,78	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.497,94	-147.138,83	-7.181,05	-139.957,78	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06.362	Jugendarbeit
	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.633.409,66	21.336.087,00	23.682.428,85	2.346.341,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.890.126,64	1.310.000,00	2.210.324,47	900.324,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978.663,80	3.696.000,00	4.344.136,32	648.136,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.825,65	30.310,00	32.027,76	1.717,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.474,37	3.095.010,00	1.731.283,46	-1.363.726,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.326,07	511.050,00	681.892,62	170.842,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.044.826,19	29.978.457,00	32.682.093,48	2.703.636,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.852.949,07	15.674.687,00	17.446.023,74	1.771.336,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.434,36	2.885.035,99	1.855.081,94	-1.029.954,05	689.029,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.709,27	46.331,00	23.940,23	-22.390,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.100.816,20	48.419.787,00	48.839.534,21	419.747,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.976,74	1.737.822,00	2.487.571,37	749.749,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.067.885,64	68.763.662,99	70.652.151,49	1.888.488,50	689.029,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.023.059,45	-38.785.205,99	-37.970.058,01	815.147,98	-689.029,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	808,00	0,00	-808,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-808,00	0,00	808,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.023.059,45	-38.786.013,99	-37.970.058,01	815.955,98	-689.029,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-33.023.059,45	-38.786.013,99	-37.970.058,01	815.955,98	-689.029,84

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.989.828,73	29.505.698,00	32.676.863,01	-3.171.165,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.422.108,30	66.805.020,74	68.517.410,38	-1.712.389,64	2.990,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.432.279,57	-37.299.322,74	-35.840.547,37	-1.458.775,37	-2.990,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.376,47	1.074.717,00	1.220.030,15	-145.313,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.376,47	1.074.717,00	1.220.030,15	-145.313,15	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.690,01	795.841,57	111.227,19	684.614,38	674.276,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	237.906,08	255.371,68	170.709,43	84.662,25	61.397,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	519.836,34	1.434.000,00	1.368.479,66	65.520,34	200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.432,43	2.485.213,25	1.650.416,28	834.796,97	935.673,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.055,96	-1.410.496,25	-430.386,13	-980.110,12	-935.673,50

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	07.411	Krankenhäuser

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.487.065,00	1.600.000,00	1.582.168,00	-17.832,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.065,00	1.600.000,00	1.582.168,00	-17.832,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	17.832,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	17.832,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	17.832,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.013,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	08.421	Förderung des Sports
	08.424	Sportstätten und Bäder

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.270,55	882.192,00	957.422,83	75.230,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.579,22	472.574,00	526.194,29	53.620,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,34	176.890,00	220.772,35	43.882,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.105,27	0,00	2.688,20	2.688,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.798,92	104.513,24	347.835,12	243.321,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.358,93	115.296,00	170.554,84	55.258,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.976.595,23	1.751.465,24	2.225.467,63	474.002,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.779.376,57	1.702.924,00	1.922.075,57	219.151,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137.896,23	5.581.627,42	3.611.476,15	-1.970.151,27	90.394,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.930.082,08	1.582.188,00	1.958.354,73	376.166,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	248.133,93	246.078,00	268.211,16	22.133,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.002,83	283.809,00	285.291,17	1.482,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.459.491,64	9.396.626,42	8.045.408,78	-1.351.217,64	90.394,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.482.896,41	-7.645.161,18	-5.819.941,15	1.825.220,03	-90.394,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.482.896,41	-7.645.161,18	-5.819.941,15	1.825.220,03	-90.394,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-7.482.896,41	-7.645.161,18	-5.819.941,15	1.825.220,03	-90.394,68

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.360,30	1.420.033,00	1.018.970,75	401.062,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.462,96	9.762.692,32	5.454.246,29	4.308.446,03	1.131.884,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.566.102,66	-8.342.659,32	-4.435.275,54	-3.907.383,78	-1.131.884,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.888,47	650.395,00	181.364,23	469.030,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.888,47	650.395,00	181.364,23	469.030,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.894,83	1.328.851,35	454.215,07	874.636,28	1.004.905,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	159.465,16	718.556,01	154.689,42	563.866,59	840.343,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.170,71	0,00	13.170,71	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.295,99	2.060.578,07	608.904,49	1.451.673,58	1.845.248,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.407,52	-1.410.183,07	-427.540,26	-982.642,81	-1.845.248,31

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	09.512	Räumliche Planung und Entwicklung
	09.513	Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung
	09.514	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.185,02	646.729,00	156.701,17	-490.027,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.482,50	86.761,00	89.032,00	2.271,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337,46	52.000,00	42.040,85	-9.959,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.235,00	65.308,85	5.073,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.084,62	175.550,00	146.928,80	-28.621,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.182,00	73.550,00	117.535,36	43.985,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	723.271,60	1.133.825,00	617.547,03	-516.277,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.440.300,09	3.445.712,00	3.629.602,92	183.890,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.160,37	1.443.733,45	1.503.202,98	59.469,53	206.211,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.960,79	289.567,00	71.880,67	-217.686,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.603,11	951.310,96	98.761,62	-852.549,34	139.563,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.310,32	456.536,52	184.297,32	-272.239,20	254.681,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347.334,68	6.586.859,93	5.487.745,51	-1.099.114,42	600.456,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.624.063,08	-5.453.034,93	-4.870.198,48	582.836,45	-600.456,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.502,33	0,00	22.186,14	22.186,14	0,00
21	= Finanzergebnis	-28.502,33	0,00	-22.186,14	-22.186,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.652.565,41	-5.453.034,93	-4.892.384,62	560.650,31	-600.456,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-3.652.565,41	-5.453.034,93	-4.892.384,62	560.650,31	-600.456,49

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.514,59	742.990,00	417.587,77	325.402,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.532,38	5.879.325,81	4.662.203,29	1.217.122,52	643.657,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294.017,79	-5.136.335,81	-4.244.615,52	-891.720,29	-643.657,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.298,86	786.889,00	298.830,11	488.058,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.655,86	786.889,00	298.830,11	488.058,89	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000,00	17.760,71	2.239,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.442,32	3.479.111,28	525.892,64	2.953.218,64	2.141.332,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	232.850,26	734.930,94	129.999,50	604.931,44	562.991,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	381.400,00	1.612.350,00	1.497.748,02	114.601,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.692,58	5.856.392,22	2.171.400,87	3.684.991,35	2.704.323,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.036,72	-5.069.503,22	-1.872.570,76	-3.196.932,46	-2.704.323,72

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
	10.522	Wohnungsbauförderung
	10.523	Denkmalschutz und -pflege

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.077,24	14.038,00	14.440,29	402,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.506,30	663.045,00	1.008.937,27	345.892,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,22	0,00	69,64	69,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101,40	12.120,00	13.218,40	1.098,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.161,99	20.000,00	69.813,70	49.813,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	515.902,15	709.203,00	1.106.479,30	397.276,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.141.920,31	2.250.825,00	2.128.172,77	-122.652,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.219,71	135.453,00	84.121,06	-51.331,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159,12	7.093,00	1.522,18	-5.570,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	26.523,00	26.000,00	-523,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.151,87	34.715,00	32.857,25	-1.857,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.451,01	2.454.609,00	2.272.673,26	-181.935,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.893.548,86	-1.745.406,00	-1.166.193,96	579.212,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.548,86	-1.745.406,00	-1.166.193,96	579.212,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-1.893.548,86	-1.745.406,00	-1.166.193,96	579.212,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.274,10	708.165,00	734.346,60	-26.181,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.474,59	2.150.990,00	1.994.992,15	155.997,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712.200,49	-1.442.825,00	-1.260.645,55	-182.179,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.750,00	0,00	13.390,00	-13.390,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0,00	13.390,00	-13.390,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.624,57	10.520,22	5.820,18	4.700,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.492,00	10.520,22	5.820,18	4.700,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.742,00	-10.520,22	7.569,82	-18.090,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	11.537	Abfallwirtschaft
	11.538	Abwasserbeseitigung

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.972,88	558.627,00	483.650,54	-74.976,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.438.079,28	27.610.838,00	27.136.728,85	-474.109,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,22	15.400,00	2.164,85	-13.235,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.019,25	5.800,00	12.378,24	6.578,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	608.140,00	490.000,00	689.388,44	199.388,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.583.862,63	28.680.665,00	28.324.310,92	-356.354,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.576.228,20	2.666.780,00	2.701.716,97	34.936,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.437,81	2.117.187,39	1.025.587,70	-1.091.599,69	449.061,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.823.692,98	6.982.801,00	6.606.312,81	-376.488,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.358.195,00	13.176.354,00	12.888.052,00	-288.302,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.912,19	753.013,00	1.688.172,27	935.159,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.886.466,18	25.696.135,39	24.909.841,75	-786.293,64	449.061,13
18	= Ordentliches Ergebnis	3.697.396,45	2.984.529,61	3.414.469,17	429.939,56	-449.061,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.157,00	0,00	-10.157,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.697.396,45	2.974.372,61	3.414.469,17	440.096,56	-449.061,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	3.697.396,45	2.974.372,61	3.414.469,17	440.096,56	-449.061,13

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419.898,93	26.405.143,00	26.539.217,91	-134.074,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056.933,39	19.659.840,62	16.812.416,44	2.847.424,18	1.372.507,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.965,54	6.745.302,38	9.726.801,47	-2.981.499,09	-1.372.507,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,00	64.000,00	359.000,00	-295.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.431,21	30.000,00	238.180,31	-208.180,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.177,23	94.000,00	597.180,31	-503.180,31	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.454,12	15.891.935,66	5.025.487,15	10.866.448,51	10.301.394,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.244,36	57.000,00	15.488,35	41.511,65	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.880,57	5.000,00	2.462,25	2.537,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.303.579,05	15.953.935,66	5.043.437,75	10.910.497,91	10.301.394,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.056.401,82	-15.859.935,66	-4.446.257,44	-11.413.678,22	-10.301.394,19

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	12.541	Gemeindestraßen
	12.545	Straßenreinigung
	12.546	Parkeinrichtungen
	12.549	Häfen

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.139,89	1.360.237,00	1.172.671,19	-187.565,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820.701,45	6.411.604,00	5.879.698,76	-531.905,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.198,24	40.402,00	52.970,00	12.568,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.078,21	162.187,00	25.875,28	-136.311,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.893,58	457.653,67	560.709,94	103.056,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	426.251,98	340.000,00	559.085,53	219.085,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.718.263,35	8.772.083,67	8.251.010,70	-521.072,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.598.967,65	1.614.735,00	1.711.436,09	96.701,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646.875,32	10.405.187,00	9.748.352,39	-656.834,61	750.881,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.886.982,04	8.931.786,00	9.029.591,49	97.805,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	21.294,00	10.000,00	-11.294,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.276,67	462.715,00	261.435,56	-201.279,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.331.101,68	21.435.717,00	20.760.815,53	-674.901,47	750.881,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.612.838,33	-12.663.633,33	-12.509.804,83	153.828,50	-750.881,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.524,00	0,00	-1.524,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.612.838,33	-12.665.157,33	-12.509.804,83	155.352,50	-750.881,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-12.612.838,33	-12.665.157,33	-12.509.804,83	155.352,50	-750.881,86

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.505,32	3.632.261,00	2.688.521,77	943.739,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613.832,84	13.062.279,61	5.638.496,24	7.423.783,37	1.340.935,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765.327,52	-9.430.018,61	-2.949.974,47	-6.480.044,14	-1.340.935,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.900,00	495.427,00	3.091.642,36	-2.596.215,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.624.089,70	1.190.000,00	527.932,55	662.067,45	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.382,88	-5.382,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341.989,70	1.685.427,00	3.624.957,79	-1.939.530,79	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.019.906,44	11.867.818,72	5.203.896,07	6.663.922,65	5.965.092,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.408,71	140.055,36	246.262,72	-106.207,36	846,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	73.805,89	51.000,00	46,99	50.953,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.121,04	12.073.874,08	5.450.205,78	6.623.668,30	5.965.938,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.879.131,34	-10.388.447,08	-1.825.247,99	-8.563.199,09	-5.965.938,88

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.555	Land- und Forstwirtschaft

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.803,16	74.213,00	322.896,49	248.683,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.123,32	546.692,00	616.286,78	69.594,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.458,02	122.458,00	126.058,02	3.600,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	42.233,04	17.233,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.974,65	9.758,07	8.207,19	-1.550,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	700.934,15	778.121,07	1.115.681,52	337.560,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	285.924,46	262.991,00	313.968,47	50.977,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.243,33	1.884.298,00	1.588.144,00	-296.154,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414.700,93	663.794,00	1.554.605,25	890.811,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	334.617,00	348.894,00	345.123,00	-3.771,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.545,21	8.538,00	157.702,74	149.164,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.030,93	3.168.515,00	3.959.543,46	791.028,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.741.096,78	-2.390.393,93	-2.843.861,94	-453.468,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.741.096,78	-2.390.393,93	-2.843.861,94	-453.468,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-2.741.096,78	-2.390.393,93	-2.843.861,94	-453.468,01	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.650,90	544.387,00	731.850,65	-187.463,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.650,25	2.534.985,00	806.387,92	1.728.597,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.999,35	-1.990.598,00	-74.537,27	-1.916.060,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.564,14	409.272,68	555.709,04	-146.436,36	40.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.867,28	25.301,00	4.948,31	20.352,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	28.205,67	-3.205,67	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.431,42	459.573,68	588.863,02	-129.289,34	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.431,42	-459.573,68	-588.863,02	129.289,34	-40.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.887,66	392.586,00	20.315,97	-372.270,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,50	0,00	6.812,98	6.812,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.464,16	395.086,00	27.128,95	-367.957,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	512.532,42	492.409,00	520.586,65	28.177,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.985,86	89.158,00	17.795,08	-71.362,92	19.218,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303,51	796,00	342,13	-453,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.302,00	274.536,97	1.305,00	-273.231,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,97	27.255,00	26.024,50	-1.230,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.366,76	884.154,97	566.053,36	-318.101,61	19.218,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	-49.855,44	-19.218,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	-49.855,44	-19.218,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	-49.855,44	-19.218,50

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.965,30	394.500,00	22.000,00	372.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.069,59	869.239,97	523.559,05	345.680,92	19.218,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.104,29	-474.739,97	-501.559,05	26.819,08	-19.218,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.397,67	3.481,86	259,60	3.222,26	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,67	3.481,86	259,60	3.222,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.397,67	-3.481,86	-259,60	-3.222,26	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	15.571	Wirtschaftsförderung
	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	15.574	BgA Restauration

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertr agung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.261,31	565.358,00	756.804,64	191.446,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.628,97	154.614,00	1.619.664,24	1.465.050,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.938,45	1.950.834,00	234.065,80	-1.716.768,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563,60	0,00	1.513,73	1.513,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232,90	2.302,00	12.204,76	9.902,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.510.625,23	2.706.108,00	2.628.671,17	-77.436,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	663.746,40	807.701,00	833.250,30	25.549,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.881,45	2.991.528,67	2.956.528,44	-35.000,23	5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.751,91	305.174,00	260.748,73	-44.425,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	230.067,77	166.429,00	156.831,02	-9.597,98	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.894,61	388.602,00	404.379,16	15.777,16	2.410,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.071.342,14	4.659.434,67	4.611.737,65	-47.697,02	9.610,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.716,91	-1.953.326,67	-1.983.066,48	-29.739,81	-9.610,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560.716,91	-1.953.326,67	-1.983.066,48	-29.739,81	-9.610,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-1.560.716,91	-1.953.326,67	-1.983.066,48	-29.739,81	-9.610,89

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.213,34	2.479.251,00	2.382.461,05	96.789,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.852,11	4.060.942,00	3.644.305,91	416.636,09	9.610,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.638,77	-1.581.691,00	-1.261.844,86	-319.846,14	-9.610,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.408,58	34.948,97	14.194,86	20.754,11	19.828,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	43.274,56	231.747,37	20.221,73	211.525,64	150.447,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.683,14	266.696,34	34.416,59	232.279,75	170.275,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.683,14	-208.696,34	-34.416,59	-174.279,75	-170.275,89

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.608.181,47	147.734.659,00	143.178.571,83	-4.556.087,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.598.119,70	117.299.403,00	115.667.119,53	-1.632.283,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	320.846,80	0,00	64.196,15	64.196,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.590,00	1.142.000,00	1.133.590,00	-8.410,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742.565,16	1.504.190,28	3.101.380,29	1.597.190,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.403.303,13	267.680.252,28	263.144.857,80	-4.535.394,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.844,00	5.844,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,00	90.953,00	750,00	-90.203,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	96.324.935,44	91.559.610,00	90.998.612,34	-560.997,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.714,93	2.329.727,90	2.167.835,69	-161.892,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.840.605,37	93.980.290,90	93.173.042,03	-807.248,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	164.562.697,76	173.699.961,38	169.971.815,77	-3.728.145,61	0,00
19	+ Finanzerträge	1.190.664,04	1.019.312,00	1.122.739,44	103.427,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.731.847,31	9.954.168,00	8.455.349,54	-1.498.818,46	0,00
21	= Finanzergebnis	-8.541.183,27	-8.934.856,00	-7.332.610,10	1.602.245,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.021.514,49	164.765.105,38	162.639.205,67	-2.125.899,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	156.021.514,49	164.765.105,38	162.639.205,67	-2.125.899,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.192.370,28	266.044.944,00	264.656.476,99	1.388.467,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.294.721,16	102.750.233,55	100.256.051,79	2.494.181,76	1.082.842,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.897.649,12	163.294.710,45	164.400.425,20	-1.105.714,75	-1.082.842,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.030.627,65	7.930.281,00	7.526.684,62	403.596,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.124,49	0,00	86.912,50	-86.912,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	790.165,47	-790.165,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.038.752,14	7.930.281,00	8.403.762,59	-473.481,59	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	9.065.000,00	-9.065.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0,00	9.065.000,00	-9.065.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.038.752,14	7.930.281,00	-661.237,41	8.591.518,41	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	17.711	Stiftungen

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,62	10.829,00	56,62	-10.772,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.970,52	30.000,00	41.772,30	11.772,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.027,14	40.829,00	41.828,92	999,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.915,67	2.621,00	5.728,31	3.107,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,19	21.930,00	1.563,66	-20.366,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.101,99	15.300,00	12.848,15	-2.451,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	296,90	684,00	256,00	-428,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.583,88	7.269,00	4.856,40	-2.412,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.417,63	47.804,00	25.252,52	-22.551,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.390,49	-6.975,00	16.576,40	23.551,40	0,00
19	+ Finanzerträge	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.349,59	-6.975,00	16.617,30	23.592,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis	-4.349,59	-6.975,00	16.617,30	23.592,30	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839,05	30.000,00	42.084,15	-12.084,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467,73	28.639,00	13.590,40	15.048,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,32	1.361,00	28.493,75	-27.132,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	22.590,53	337.409,47	327.810,00	9.599,47	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	13.000,00	3.530,00	9.470,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590,53	350.409,47	331.340,00	19.069,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.590,53	-350.409,47	-331.340,00	-19.069,47	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,52	5.005,00	4.778,48	226,52	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.495,52	4.005,00	4.778,48	-773,48	0,00
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,27	0,00	1.262,92	-1.262,92	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,27	0,00	1.262,92	-1.262,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.342,76	6.900,00	6.262,50	637,50	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.183,50	6.900,00	6.262,50	637,50	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.093,39	6.100,00	9.991,00	-3.891,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	0,00	-111,00	111,00	0,00
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.093,39	0,00	4.910,00	-4.910,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	0,00	92,00	-92,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.625,94	18.005,00	22.294,90	-4.289,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.247.505,28	2.360.923,00	2.736.259,96	-375.336,96	0,00
5011000	Beamte	784.725,25	850.452,00	929.938,15	-79.486,15	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	701.366,20	853.178,00	914.312,48	-61.134,48	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	22.957,91	14.200,00	16.011,76	-1.811,76	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	46.876,20	55.974,00	59.909,44	-3.935,44	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	898,76	956,00	1.091,70	-135,70	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	132.921,47	166.999,00	181.024,53	-14.025,53	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.466,49	2.710,00	2.973,90	-263,90	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	436.400,00	327.056,00	549.380,00	-222.324,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	118.893,00	89.398,00	81.618,00	7.780,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.226,58	152.710,00	62.004,65	90.705,35	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	693,63	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	3.258,95	0,00	23.780,13	-23.780,13	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	194,99	11.575,00	130,00	11.445,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	747,93	32.777,00	5.819,68	26.957,32	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.230,48	68.613,00	14.756,81	53.856,19	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	559,61	0,00	8.768,03	-8.768,03	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	261,00	8.750,00	-8.489,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	4.540,99	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387,28	8.945,00	4.643,99	4.301,01	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.387,28	8.945,00	4.643,99	4.301,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.862,05	150.075,00	104.880,02	45.194,98	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	977,00	1.239,00	977,00	262,00	0,00
5411100	Personalnebenaufwendungen	0,00	20.000,00	24.575,00	-4.575,00	0,00
5412000	Fortbildung	12.497,42	21.379,00	15.645,84	5.733,16	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	15.891,58	32.132,00	17.409,19	14.722,81	0,00
5422100	Mieten VCC	650,00	4.234,00	3.378,45	855,55	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	1.966,23	658,00	0,00	658,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	332,00	-332,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	1.072,50	557,00	622,50	-65,50	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,15	1.783,00	136,38	1.646,62	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.290,75	61.160,00	38.244,96	22.915,04	0,00
5445000	sonstige Steuern	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	7,20	-7,20	0,00
5491000	Verfüugungsmittel	2.012,03	6.727,00	3.551,50	3.175,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.328.981,19	2.672.653,00	2.907.788,62	-235.135,62	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.305.355,25	-2.654.648,00	-2.885.493,72	230.845,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.305.355,25	-2.654.648,00	-2.885.493,72	230.845,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.305.355,25	-2.654.648,00	-2.885.493,72	230.845,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	392.377,00	459.170,00	392.377,00	66.793,00	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	392.377,00	459.170,00	392.377,00	66.793,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.304,85	26.150,00	20.027,50	6.122,50	0,00
5814000	GKD-Kosten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	6.020,41	7.800,00	12.474,30	-4.674,30	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860200	Zentrale Druckkosten	661,18	700,00	49,00	651,00	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	3.664,80	2.400,00	4.951,27	-2.551,27	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	75,06	130,00	140,87	-10,87	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	688,61	770,00	487,76	282,24	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.194,79	1.350,00	1.924,30	-574,30	0,00
29	= Teilergebnis	-1.925.283,10	-2.221.628,00	-2.513.144,22	291.516,22	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,84	0,00	1.525,11	-1.525,11	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,67	0,00	1.525,11	-1.525,11	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.606,63	6.900,00	6.533,04	366,96	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.602,93	6.900,00	6.533,04	366,96	0,00
6488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.093,39	6.100,00	9.899,00	-3.799,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	0,00	-111,00	111,00	0,00
6565000	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.093,39	0,00	4.910,00	-4.910,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.742,86	13.000,00	17.957,15	-4.957,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.730.777,10	1.944.469,00	2.102.680,98	-158.211,98	0,00
7011000	Beamte	849.724,45	850.452,00	929.861,01	-79.409,01	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	690.245,08	853.178,00	913.748,69	-60.570,69	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	12.083,93	14.200,00	14.411,86	-211,86	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	46.876,20	55.974,00	59.909,44	-3.935,44	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	829,76	956,00	989,14	-33,14	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	128.762,21	166.999,00	181.093,57	-14.094,57	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	2.255,47	2.710,00	2.667,27	42,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,03	148.760,00	19.899,87	128.860,13	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	693,63	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	194,99	11.575,00	130,00	11.445,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	747,93	32.777,00	5.019,86	27.757,14	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.230,48	68.613,00	14.000,01	54.612,99	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	261,00	750,00	-489,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.027,71	149.869,00	103.816,49	46.052,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	977,00	1.239,00	977,00	262,00	0,00
7411100	Personalnebenauszahlungen	0,00	20.000,00	24.575,00	-4.575,00	0,00
7412000	Fortbildung	12.497,42	21.379,00	15.577,74	5.801,26	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	15.891,58	32.132,00	17.409,19	14.722,81	0,00
7422100	Mieten VCC	650,00	4.234,00	3.378,45	855,55	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	332,00	-332,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	1.072,50	557,00	622,50	-65,50	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,15	1.783,00	136,38	1.646,62	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	27.422,64	61.160,00	37.604,53	23.555,47	0,00
7445000	sonstige Steuern	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	7,20	-7,20	0,00
7491000	Verfügungsmittel	2.012,03	6.727,00	3.196,50	3.530,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.671,84	2.243.098,00	2.226.397,34	16.700,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.928,98	-2.230.098,00	-2.208.440,19	-21.657,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.511,01	13.950,00	0,00	13.950,00	2.200,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	6.970,02	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	4.540,99	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.511,01	13.950,00	0,00	13.950,00	2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.511,01	-13.950,00	0,00	-13.950,00	-2.200,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 11001001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-4.491,96	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-2.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.491,96	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.491,96	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-2.200,00
Investition I 11001004 Büromöbel- und maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11002001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	1,01	0,67	0,77	-0,09	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	19,40	22,26	24,22	-1,96	0,00
K03	Personalintensität	96,50	88,34	94,10	-5,76	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,57	5,71	2,13	3,58	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	19,03	27,80	21,43	6,36	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,31	206,00	147,05	58,95	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280,31	206,00	147,05	58,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,20	0,00	64,20	-64,20	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,20	0,00	64,20	-64,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00
4485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.156,79	116.091,10	133.699,46	-17.608,36	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	131.105,35	116.091,10	115.999,10	92,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.876,44	0,00	17.450,36	-17.450,36	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	175,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.501,30	132.627,10	133.910,71	-1.283,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	680.009,01	364.951,00	646.710,35	-281.759,35	0,00
5011000	Beamte	236.329,87	240.250,00	244.381,96	-4.131,96	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	252.866,63	38.907,00	242.503,02	-203.596,02	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	-4.058,33	482,00	11.783,90	-11.301,90	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	17.347,97	2.631,00	16.382,53	-13.751,53	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	385,33	33,00	777,84	-744,84	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	51.815,63	8.006,00	50.843,42	-42.837,42	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.161,91	96,00	2.374,68	-2.278,68	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	91.664,00	52.009,00	63.899,00	-11.890,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	32.496,00	22.537,00	13.759,00	8.778,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.457,93	8.131,00	6.709,13	1.421,87	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	17,99	0,00	608,00	-608,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.245,69	4.401,00	6.101,13	-1.700,13	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.194,25	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280,31	654,00	359,62	294,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	280,31	654,00	359,62	294,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.690,05	255.619,00	138.320,85	117.298,15	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5412000	Fortbildung	682,00	2.456,00	1.558,40	897,60	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	491.877,82	0,00	384,70	-384,70	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
5422100	Mieten VCC	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.932,17	40.724,00	22.879,55	17.844,45	0,00
5446000	Versicherungen	170.768,44	211.105,00	109.683,58	101.421,42	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	0,00	521,20	-521,20	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	296.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3.293,42	-3.293,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.037,30	629.355,00	792.099,95	-162.744,95	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.562.536,00	-496.727,90	-658.189,24	161.461,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.562.536,00	-496.727,90	-658.189,24	161.461,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.562.536,00	-496.727,90	-658.189,24	161.461,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	298.827,95	99.620,00	291.920,74	-192.300,74	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	260.385,00	99.620,00	260.385,00	-160.765,00	0,00
4816100	Erträge aus Haftpflichtversicherungen	20.829,42	0,00	9.604,41	-9.604,41	0,00
4816200	Erträge aus Fahrzeugversicherungen	17.613,53	0,00	21.931,33	-21.931,33	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.057,29	5.800,00	29.737,15	-23.937,15	0,00
5815000	Hardwareleasing	10.394,21	2.500,00	21.536,82	-19.036,82	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	150,00	12,25	137,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.285,66	2.200,00	3.088,00	-888,00	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	484,02	100,00	108,36	-8,36	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	2.907,47	140,00	2.059,45	-1.919,45	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.820,63	710,00	2.932,27	-2.222,27	0,00
29	= Teilergebnis	-1.281.765,34	-402.907,90	-396.005,65	-6.902,25	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,20	0,00	64,20	-64,20	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0,00	64,20	-64,20	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00
6485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.494,60	0,00	41.044,33	-41.044,33	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.319,60	0,00	40.794,33	-40.794,33	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	175,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558,80	16.330,00	41.108,53	-24.778,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	573.450,01	290.405,00	565.832,39	-275.427,39	0,00
7011000	Beamte	251.497,91	240.250,00	248.085,26	-7.835,26	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	248.336,56	38.907,00	244.493,51	-205.586,51	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	3.493,28	482,00	4.664,59	-4.182,59	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	17.347,97	2.631,00	16.382,53	-13.751,53	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	240,43	33,00	318,65	-285,65	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	51.815,63	8.006,00	50.912,46	-42.906,46	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	718,23	96,00	970,39	-874,39	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768,74	5.921,00	3.122,32	2.798,68	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.750,75	4.401,00	3.122,32	1.278,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	977.457,75	255.619,00	104.815,18	150.803,82	0,00
7412000	Fortbildung	347,00	2.456,00	1.893,40	562,60	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	491.090,24	0,00	1.172,28	-1.172,28	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
7422100	Mieten VCC	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	32.997,94	40.724,00	20.550,65	20.173,35	0,00
7441200	Versicherungen, Schadensfälle	119.483,73	0,00	48.189,56	-48.189,56	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7446000	Versicherungen	35.109,22	211.105,00	30.494,54	180.610,46	0,00
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	2.514,75	-2.514,75	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	296.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.676,50	551.945,00	673.769,89	-121.824,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.117,70	-535.615,00	-632.661,36	97.046,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.415,65	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	2.221,40	895,00	0,00	895,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.194,25	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415,65	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.415,65	-6.105,00	0,00	-6.105,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition H 11104001 Elektronische Vergabe						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Investition I 11101001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-578,98	-895,00	0,00	-895,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,98	-895,00	0,00	-895,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,98	-895,00	0,00	-895,00	0,00
Investition I 11103001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11103002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11104001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	10,05	21,07	16,91	4,17	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	14,47	5,24	6,60	-1,36	0,00
K03	Personalintensität	39,15	57,99	81,65	-23,66	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,10	1,29	0,85	0,44	0,00
K05	Transferquote	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,16	0,16	0,11	0,05	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,32	242.694,00	149.702,78	92.991,22	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	0,00	34.149,00	0,00	34.149,00	0,00
4140800	Zuweisungen vom Bund ISEK	0,00	0,00	58.388,40	-58.388,40	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	158.509,00	81.757,78	76.751,22	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	8.138,00	-8.138,00	0,00
4144800	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich ISEK	0,00	49.302,00	0,00	49.302,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,32	625,00	1.418,60	-793,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,52	1.040,00	1.219,80	-179,80	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,52	0,00	149,30	-149,30	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	1.040,00	1.070,50	-30,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,28	50,00	1.287,01	-1.237,01	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	36,60	50,00	84,00	-34,00	0,00
4488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.064,80	0,00	1.203,01	-1.203,01	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162,32	0,00	281,65	-281,65	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	1.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	281,65	-281,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.797,44	243.784,00	152.491,24	91.292,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	883.522,14	1.072.846,00	768.426,04	304.419,96	0,00
5011000	Beamte	134.825,67	240.374,00	211.381,51	28.992,49	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	482.566,39	585.159,00	324.478,44	260.680,56	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	13.310,92	8.994,00	8.704,06	289,94	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	31.746,68	41.806,00	21.438,94	20.367,06	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	869,50	615,00	572,23	42,77	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	94.288,28	118.000,00	61.390,21	56.609,79	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.588,70	1.683,00	1.707,65	-24,65	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	101.983,00	56.824,00	121.607,00	-64.783,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	21.333,00	19.391,00	17.146,00	2.245,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.444,47	277.523,00	49.032,36	228.490,64	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	3.929,00	0,00	3.929,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5281000	Sonstige Sachleistungen	11.778,31	15.003,00	10.898,08	4.104,92	0,00
5281800	Sonstige Sachleistungen ISEK	12.933,93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.022,61	50.616,00	38.134,28	12.481,72	0,00
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	0,00	145.849,00	0,00	145.849,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	490,62	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622,94	3.181,00	1.856,67	1.324,33	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622,94	3.181,00	1.856,67	1.324,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.315,00	2.600,00	17.715,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.315,00	2.600,00	-285,00	0,00
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche ISEK	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.023,91	1.294.551,00	1.334.736,99	-40.185,99	0,00
5412000	Fortbildung	873,70	7.007,00	6.889,40	117,60	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	508.048,00	489.223,60	18.824,40	0,00
5422000	Mieten und Pachten	809,20	1.879,00	670,00	1.209,00	0,00
5422100	Mieten VCC	4.886,00	2.647,00	445,00	2.202,00	0,00
5422800	Mieten und Pachten ISEK	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00
5424000	Honorare	470,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	620,00	-620,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.714,73	749,00	697,38	51,62	0,00
5429800	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste ISEK	204.689,84	345.080,00	497.151,00	-152.071,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	66.279,66	59.157,00	52.635,51	6.521,49	0,00
5431800	Geschäftsaufwendungen ISEK	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	1.429,00	1.352,00	77,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	12,50	-12,50	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	312.110,00	278.369,77	33.740,23	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	1.333,33	1.334,00	1.333,33	0,67	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.967,45	7.495,00	5.337,50	2.157,50	0,00
5499800	Übrige weitere sonstige Aufwendungen ISEK	0,00	13.645,00	0,00	13.645,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.613,46	2.668.416,00	2.156.652,06	511.763,94	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.211.816,02	-2.424.632,00	-2.004.160,82	-420.471,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.816,02	-2.424.632,00	-2.004.160,82	-420.471,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.211.816,02	-2.424.632,00	-2.004.160,82	-420.471,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.123,00	217.095,00	123.123,00	93.972,00	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	123.123,00	217.095,00	123.123,00	93.972,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.740,79	31.890,00	28.588,67	3.301,33	0,00
5814000	GKD-Kosten	15.163,15	0,00	15.570,56	-15.570,56	0,00
5815000	Hardwareleasing	3.756,32	11.120,00	7.783,30	3.336,70	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.597,87	1.520,00	118,42	1.401,58	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	320,02	8.120,00	432,36	7.687,64	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	281,40	3.600,00	828,75	2.771,25	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	573,83	3.920,00	406,49	3.513,51	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	2.048,20	3.610,00	3.298,79	311,21	0,00
29	= Teilergebnis	-1.112.433,81	-2.239.427,00	-1.909.626,49	-329.800,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.069,00	140.146,18	101.922,82	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	0,00	34.149,00	0,00	34.149,00	0,00
6140800	Zuweisungen vom Bund ISEK	0,00	0,00	58.388,40	-58.388,40	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	158.509,00	81.757,78	76.751,22	0,00
6144800	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich ISEK	0,00	49.302,00	0,00	49.302,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,47	1.040,00	1.219,80	-179,80	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,52	0,00	149,30	-149,30	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	1.040,00	1.070,50	-30,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,14	50,00	1.192,97	-1.142,97	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	36,60	50,00	84,00	-34,00	0,00
6488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.029,54	0,00	1.108,97	-1.108,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	281,65	-281,65	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	281,65	-281,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,61	243.159,00	142.840,60	100.318,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	760.423,62	996.631,00	627.729,84	368.901,16	0,00
7011000	Beamte	145.662,63	240.374,00	215.624,55	24.749,45	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	480.765,47	585.159,00	322.425,90	262.733,10	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	8.027,63	8.994,00	5.414,38	3.579,62	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	31.746,68	41.806,00	21.438,94	20.367,06	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	548,48	615,00	369,37	245,63	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	92.115,66	118.000,00	61.390,21	56.609,79	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.547,07	1.683,00	1.066,49	616,51	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.866,51	274.123,00	53.815,02	220.307,98	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	3.929,00	0,00	3.929,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	9.222,78	15.003,00	13.199,49	1.803,51	0,00
7281800	Sonstige Sachleistungen ISEK	12.933,93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.639,80	50.616,00	40.615,53	10.000,47	0,00
7291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ISEK	0,00	145.849,00	0,00	145.849,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.315,00	0,00	20.315,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00
7318800	Zuschüsse an übrige Bereiche ISEK	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	215.367,94	1.293.217,00	1.278.413,02	14.803,98	0,00
7412000	Fortbildung	828,70	7.007,00	6.902,20	104,80	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	508.048,00	555.982,94	-47.934,94	0,00
7422000	Mieten und Pachten	809,20	1.879,00	670,00	1.209,00	0,00
7422100	Mieten VCC	4.886,00	2.647,00	445,00	2.202,00	0,00
7422800	Mieten und Pachten ISEK	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00
7424000	Honorare	270,00	1.030,00	200,00	830,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	595,00	-595,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.714,73	749,00	21.986,10	-21.237,10	0,00
7429800	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste ISEK	146.871,73	345.080,00	415.975,18	-70.895,18	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	55.370,13	59.157,00	56.173,35	2.983,65	0,00
7431800	Geschäftsauszahlungen ISEK	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	1.429,00	1.352,00	77,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	12,50	-12,50	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	312.110,00	212.706,25	99.403,75	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.617,45	7.495,00	5.412,50	2.082,50	0,00
7499800	Übrige weitere sonstige Auszahlungen ISEK	0,00	13.645,00	0,00	13.645,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.658,07	2.584.286,00	1.959.957,88	624.328,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.554,46	-2.341.127,00	-1.817.117,28	-524.009,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.835,65	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	5.196,03	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	490,62	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835,65	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.835,65	-7.925,00	0,00	-7.925,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition H 11210001 Elektronische Vergabe						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11201001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.434,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.434,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investition I 11204001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11205001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investition I 11207001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investition I 11207002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00
Investition I 11208001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,56	9,14	7,07	2,07	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	10,15	22,23	17,96	4,26	0,00
K03	Personalintensität	72,50	40,21	35,63	4,57	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,89	10,40	2,27	8,13	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,76	0,12	0,64	0,00
K06	Zuwendungsquote	16,66	99,55	98,17	1,38	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.480,00	154,00	207.018,40	-206.864,40	0,00
4141100	Zuweisungen vom Land	121.326,40	0,00	116.864,80	-116.864,80	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,60	154,00	153,60	0,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.380,03	6.018,00	24.320,64	-18.302,64	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	55.380,03	6.018,00	24.320,64	-18.302,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	0,00	115,68	-115,68	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	0,00	115,68	-115,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.006,85	6.172,00	231.454,72	-225.282,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	304.448,39	284.376,00	386.917,43	-102.541,43	0,00
5011000	Beamte	52.305,44	58.577,00	101.560,64	-42.983,64	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	154.563,88	149.783,00	163.677,52	-13.894,52	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.952,13	3.039,00	3.010,32	28,68	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	10.569,11	10.302,00	11.126,27	-824,27	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	202,47	203,00	205,65	-2,65	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	30.095,65	29.640,00	32.332,81	-2.692,81	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	567,71	556,00	585,22	-29,22	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	38.373,00	23.299,00	64.486,00	-41.187,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	14.819,00	8.977,00	9.933,00	-956,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.260,15	97.004,00	137.836,39	-40.832,39	10.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	5.790,89	6.696,00	10.201,55	-3.505,55	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.469,26	86.159,00	127.349,03	-41.190,03	10.000,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	285,81	-285,81	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,10	754,00	153,60	600,40	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	206,10	754,00	153,60	600,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.902,55	8.931,00	10.210,00	-1.279,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.902,55	8.931,00	10.210,00	-1.279,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.445,96	35.065,00	100.201,63	-65.136,63	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	808,00	322,00	1.536,52	-1.214,52	0,00
5422100	Mieten VCC	880,00	2.231,00	730,00	1.501,00	0,00
5424000	Honorare	4.780,00	5.767,00	8.205,00	-2.438,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	364,00	443,00	312,00	131,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	109.613,96	16.803,00	85.668,11	-68.865,11	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.263,15	426.130,00	635.319,05	-209.189,05	10.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-428.256,30	-419.958,00	-403.864,33	-16.093,67	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.256,30	-419.958,00	-403.864,33	-16.093,67	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-428.256,30	-419.958,00	-403.864,33	-16.093,67	-10.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.233,87	2.570,00	2.389,61	180,39	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	495,90	500,00	36,76	463,24	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	113,70	300,00	153,62	146,38	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	123,44	150,00	58,15	91,85	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	306,05	270,00	216,79	53,21	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.194,78	1.350,00	1.924,29	-574,29	0,00
29	= Teilergebnis	-430.490,17	-422.528,00	-406.253,94	-16.274,06	-10.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.380,03	6.018,00	24.320,64	-18.302,64	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	55.380,03	6.018,00	24.320,64	-18.302,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	0,00	115,68	-115,68	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,82	0,00	115,68	-115,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.526,85	6.018,00	114.436,32	-108.418,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	252.839,20	252.100,00	315.792,61	-63.692,61	0,00
7011000	Beamte	56.085,16	58.577,00	105.198,71	-46.621,71	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	152.453,17	149.783,00	163.495,18	-13.712,18	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.883,81	3.039,00	2.877,17	161,83	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	10.569,11	10.302,00	11.126,27	-824,27	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	198,07	203,00	197,08	5,92	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	30.095,65	29.640,00	32.332,81	-2.692,81	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	554,23	556,00	565,39	-9,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.356,44	95.849,00	140.354,29	-44.505,29	10.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	5.790,89	6.696,00	10.201,55	-3.505,55	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.565,55	86.159,00	130.152,74	-43.993,74	10.000,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.922,55	8.931,00	10.190,00	-1.259,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.922,55	8.931,00	10.190,00	-1.259,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115.138,52	35.065,00	96.442,92	-61.377,92	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	808,00	322,00	1.536,52	-1.214,52	0,00
7422100	Mieten VCC	880,00	2.231,00	730,00	1.501,00	0,00
7424000	Honorare	4.780,00	5.767,00	8.205,00	-2.438,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	364,00	443,00	312,00	131,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	108.306,52	16.803,00	85.659,40	-68.856,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7446000	Versicherungen	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.256,71	391.945,00	562.779,82	-170.834,82	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.729,86	-385.927,00	-448.343,50	62.416,50	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.326,40	0,00	116.864,80	-116.864,80	0,00
6811010	Investitionszuwendungen Land Festwert	121.326,40	0,00	116.864,80	-116.864,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.326,40	0,00	116.864,80	-116.864,80	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.326,40	-2.655,00	116.864,80	-119.519,80	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 11301001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	29,24	1,45	36,43	-34,98	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	5,04	3,55	5,29	-1,74	0,08
K03	Personalintensität	50,30	66,73	60,90	5,83	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	28,46	22,76	21,70	1,07	100,00
K05	Transferquote	1,97	2,10	1,61	0,49	0,00
K06	Zuwendungsquote	68,63	2,50	89,44	-86,95	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.106,51	175.558,00	305.800,85	-130.242,85	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.106,51	175.558,00	305.800,85	-130.242,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.447,58	1.500,00	3.562,59	-2.062,59	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,12	1.500,00	3.562,59	-2.062,59	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.925,17	409.892,00	931.689,68	-521.797,68	0,00
4480002	Erstattungen vom Bund	11.075,00	15.000,00	14.391,67	608,33	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.726,16	0,00	157.409,97	-157.409,97	0,00
4485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
4485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.491,76	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4485023	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	204.851,38	150.892,00	222.056,29	-71.164,29	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.598,01	0,00	98.275,15	-98.275,15	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.815,31	14.000,00	354.253,14	-340.253,14	0,00
4488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	16.634,38	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	20,13	0,00	3.790,26	-3.790,26	0,00
4488023	Erstattungen vom übrigen Bereich	74.713,04	73.000,00	77.513,20	-4.513,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.609.887,82	981.014,61	1.262.107,63	-281.093,02	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	3.298.211,36	967.131,20	992.301,20	-25.170,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	11.683,41	0,00	11.683,41	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	311.675,95	2.200,00	269.806,43	-267.606,43	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.370.367,08	1.567.964,61	2.503.160,75	-935.196,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.816.939,79	5.559.598,00	5.853.197,89	-293.599,89	0,00
5011000	Beamte	2.051.945,49	1.086.705,00	1.072.364,98	14.340,02	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.923.948,08	1.666.635,00	1.916.433,44	-249.798,44	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	39.051,42	28.289,00	37.667,83	-9.378,83	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	111.334,27	118.901,00	117.650,33	1.250,67	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	2.652,02	2.196,00	2.637,51	-441,51	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	319.191,64	559.513,00	380.802,20	178.710,80	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	7.764,84	5.388,00	7.295,96	-1.907,96	0,00
5032200	Beiträge zur GUVV	272.176,72	279.181,00	403.097,54	-123.916,54	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	944.980,31	919.655,00	958.500,10	-38.845,10	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	862.521,00	675.604,00	841.793,00	-166.189,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	281.374,00	217.531,00	114.955,00	102.576,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	12.045.755,00	8.994.292,00	9.445.915,18	-451.623,18	0,00
5121000	Zuführung Rückstellungen Versorgungsempfänger	8.997.653,00	7.025.426,00	8.150.917,00	-1.125.491,00	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.048.102,00	1.968.866,00	1.294.998,18	673.867,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.504,03	1.923.071,00	1.883.238,29	39.832,71	91.617,31
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	7.444,00	0,00	7.444,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	7.861,27	0,00	10.879,43	-10.879,43	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,55	7.625,00	3.365,49	4.259,51	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	9.001,43	5.090,00	17.470,15	-12.380,15	7.366,27
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	228.595,61	230.005,00	151.555,16	78.449,84	63.250,70
5292333	KSR Transportleistungen	557,56	0,00	6.245,47	-6.245,47	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	1.566.468,84	1.636.446,00	1.693.722,59	-57.276,59	21.000,34
5298000	Beschaffung GWG	10.741,28	27.919,00	0,00	27.919,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	322,49	8.542,00	0,00	8.542,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.170,38	400.876,00	306.979,33	93.896,67	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	221.170,38	400.876,00	306.979,33	93.896,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.658,39	4.894.172,00	2.024.823,03	2.869.348,97	5.150,00
5411100	Personalnebenaufwendungen	108.673,27	97.327,00	131.535,39	-34.208,39	0,00
5412000	Fortbildung	134.070,83	301.812,00	168.381,45	133.430,55	5.150,00
5422000	Mieten und Pachten	465.566,16	571.066,00	555.121,73	15.944,27	0,00
5422100	Mieten VCC	1.735,00	217,00	0,00	217,00	0,00
5422300	Zentrale Mieten und Pachten	19,90	20,00	19,90	0,10	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	24.710,27	2.137,00	21.832,52	-19.695,52	0,00
5425000	Künstlersozialabgabe	13.167,29	12.365,00	12.299,28	65,72	0,00
5426000	Softwarelizenzen	113,98	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	87.251,82	89.659,00	88.697,65	961,35	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.779,30	116.611,00	4.811,16	111.799,84	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.925,50	93.642,00	45.062,97	48.579,03	0,00
5431200	Zentrale Druckkosten	4.320,88	25.000,00	2.313,37	22.686,63	0,00
5431300	Zentrale Postgebühren	505.357,78	500.000,00	601.421,99	-101.421,99	0,00
5431500	Zentrale Telefonkosten	32.998,59	50.000,00	28.170,22	21.829,78	0,00
5444000	Sonstige Abgaben (Ausgleichsabgaben)	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
5445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	479,84	-479,84	0,00
5446000	Versicherungen	237.330,54	238.980,00	239.745,91	-765,91	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	56.204,52	-56.204,52	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	95.616,76	4.828,00	56.230,63	-51.402,63	0,00
5482000	Säumniszuschläge	20,52	700,00	12.102,00	-11.402,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	2.788.191,00	392,50	2.787.798,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.696.027,59	21.772.009,00	19.514.153,72	2.257.855,28	96.767,31
18	= ordentliches Ergebnis	-18.325.660,51	-20.204.044,39	-17.010.992,97	-3.193.051,42	-96.767,31
19	+ Finanzerträge	69.495,18	0,00	153.438,13	-153.438,13	0,00
4651000	Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen u. Beteilig	69.495,18	0,00	153.438,13	-153.438,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	69.495,18	0,00	153.438,13	-153.438,13	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.256.165,33	-20.204.044,39	-16.857.554,84	-3.346.489,55	-96.767,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.256.165,33	-20.204.044,39	-16.857.554,84	-3.346.489,55	-96.767,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.429.127,81	2.375.564,00	2.869.036,59	-493.472,59	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	870.889,00	870.889,00	870.889,00	0,00	0,00
4814000	Erträge aus GKD-Kosten	755.774,92	605.100,00	776.081,22	-170.981,22	0,00
4815000	Erträge aus Hardwareleasing	253.577,61	277.750,00	525.413,21	-247.663,21	0,00
4817000	Erträge aus GUVV	18.090,32	75.600,00	18.880,46	56.719,54	0,00
4860200	Erträge aus Zentralen Druckkosten	23.141,50	23.570,00	1.715,32	21.854,68	0,00
4860300	Erträge aus Zentralen Postgebühren	435.298,41	448.210,00	588.102,39	-139.892,39	0,00
4860500	Erträge aus Zentralen Telefonkosten	31.676,18	28.760,00	22.436,99	6.323,01	0,00
4860600	Erträge aus Zentralen Internetkosten	40.679,87	45.685,00	65.518,00	-19.833,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	270.812,89	218.470,00	294.006,83	-75.536,83	0,00
5814000	GKD-Kosten	241.068,90	185.100,00	247.545,98	-62.445,98	0,00
5815000	Hardwareleasing	13.224,31	14.650,00	27.400,81	-12.750,81	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	133,09	0,00	100,62	-100,62	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.873,36	1.930,00	138,86	1.791,14	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	7.227,15	8.960,00	9.764,10	-804,10	0,00
5860400	Zentraler Bürobeford	86,98	620,00	671,83	-51,83	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	3.557,83	3.100,00	2.520,09	579,91	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	3.641,27	4.110,00	5.864,54	-1.754,54	0,00
29	= Teilergebnis	-16.097.850,41	-18.046.950,39	-14.282.525,08	-3.764.425,31	-96.767,31

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889,61	1.500,00	2.433,27	-933,27	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,15	1.500,00	2.427,34	-927,34	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,01	0,00	5,93	-5,93	0,00
6461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.953,75	409.892,00	1.026.622,63	-616.730,63	0,00
6480002	Erstattungen vom Bund	11.075,00	15.000,00	14.391,67	608,33	0,00
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.726,16	0,00	110.820,89	-110.820,89	0,00
6485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.255,11	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.491,76	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6485023	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	197.177,55	150.892,00	229.730,12	-78.838,12	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.598,01	0,00	98.275,15	-98.275,15	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	14.000,00	354.253,04	-340.253,04	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.200,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
6488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	15.582,28	0,00	16.830,06	-16.830,06	0,00
6488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	279.134,84	0,00	124.058,50	-124.058,50	0,00
6488023	Erstattungen vom übrigen Bereich	74.713,04	73.000,00	77.513,20	-4.513,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.741,41	44.740,00	284.522,73	-239.782,73	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	54.854,36	42.540,00	58.376,30	-15.836,30	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	509.887,05	2.200,00	226.146,43	-223.946,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.495,18	0,00	113.831,96	-113.831,96	0,00
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	69.495,18	0,00	113.831,96	-113.831,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.079,95	456.132,00	1.427.410,59	-971.278,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.913.641,26	5.451.947,00	4.871.522,59	580.424,41	0,00
7011000	Beamte	1.689.348,85	1.354.967,00	1.345.229,03	9.737,97	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	2.501.007,82	1.928.143,00	1.909.422,60	18.720,40	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	26.495,60	28.289,00	28.002,67	286,33	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	379.304,20	198.597,00	129.326,66	69.270,34	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	2.078,46	2.196,00	1.897,51	298,49	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	403.685,37	735.531,00	416.642,17	318.888,83	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	5.298,33	5.388,00	5.439,44	-51,44	0,00
7032200	Beiträge zur GUVV	272.176,72	279.181,00	403.097,54	-123.916,54	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	923.583,42	919.655,00	974.644,75	-54.989,75	0,00
7099000	Sonstige Personalauszahlungen	-289.337,51	0,00	-342.179,78	342.179,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.222.699,78	8.728.619,00	10.712.516,65	-1.983.897,65	0,00
7121000	Beiträge zur VVK Beamte	8.373.143,91	7.046.822,00	8.638.159,57	-1.591.337,57	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.849.555,87	1.681.797,00	2.074.357,08	-392.560,08	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.502,09	1.886.610,00	1.823.344,21	63.265,79	91.617,31
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	7.444,00	0,00	7.444,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,55	7.625,00	3.365,49	4.259,51	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	9.001,43	5.090,00	17.364,66	-12.274,66	7.366,27
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.528,66	230.005,00	148.663,27	81.341,73	63.250,70
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	1.555.016,45	1.636.446,00	1.653.950,79	-17.504,79	21.000,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.687.336,57	4.931.884,00	1.864.331,14	3.067.552,86	5.150,00
7411100	Personalnebenauszahlungen	105.607,16	97.327,00	75.048,18	22.278,82	0,00
7412000	Fortbildung	171.914,50	301.812,00	167.763,43	134.048,57	5.150,00
7422000	Mieten und Pachten	455.161,29	571.066,00	586.349,00	-15.283,00	0,00
7422100	Mieten VCC	1.735,00	217,00	0,00	217,00	0,00
7422300	Zentrale Mieten und Pachten	19,90	20,00	19,90	0,10	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
7425000	Künstlersozialabgabe	13.167,29	12.365,00	12.299,28	65,72	0,00
7426000	Softwarelizenzen	113,98	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	87.251,82	89.659,00	88.697,65	961,35	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.099,44	116.611,00	4.811,16	111.799,84	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	45.301,18	93.642,00	45.966,27	47.675,73	0,00
7431200	Zentrale Druckkosten	4.320,88	25.000,00	2.313,37	22.686,63	0,00
7431300	Zentrale Postgebühren	504.465,04	500.000,00	602.314,73	-102.314,73	0,00
7431500	Zentrale Telefonkosten	30.828,03	50.000,00	26.420,42	23.579,58	0,00
7441500	Sonstige Abgaben (Ausgleichsabgabe)	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
7442500	Umsatzsteuerzahllast	0,00	42.540,00	0,00	42.540,00	0,00
7445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	479,84	-479,84	0,00
7446000	Versicherungen	237.330,54	238.980,00	239.745,91	-765,91	0,00
7482000	Säumniszuschläge	20,52	700,00	12.102,00	-11.402,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	2.788.191,00	0,00	2.788.191,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.610.179,70	20.999.060,00	19.271.714,59	1.727.345,41	96.767,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.143.099,75	-20.542.928,00	-17.844.304,00	-2.698.624,00	-96.767,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.573,65	0,00	41.312,91	-41.312,91	0,00
6868300	Rückflüsse aus Ausleihungen: Sonstiger inländischer Bereich; Laufzeit > 5 Jahre	4.573,65	0,00	41.312,91	-41.312,91	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573,65	0,00	41.312,91	-41.312,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	575.451,37	262.453,38	414.076,94	-151.623,56	66.266,16
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	239.233,07	133.992,38	379.950,18	-245.957,80	3.631,81
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	4.193,64	92.000,00	33.687,65	58.312,35	62.634,35
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	10.302,17	27.919,00	439,11	27.479,89	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	321.722,49	8.542,00	0,00	8.542,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.451,37	262.453,38	414.076,94	-151.623,56	66.266,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.877,72	-262.453,38	-372.764,03	110.310,65	-66.266,16

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition I 11402001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00
Investition I 11403005 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-1.258,60	1.258,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.258,60	1.258,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.258,60	1.258,60	0,00
Investition I 11403006 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-233.421,03	-10.932,38	-319.224,88	308.292,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.421,03	-10.932,38	-319.224,88	308.292,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.421,03	-10.932,38	-319.224,88	308.292,50	0,00
Investition I 11403007 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-4.193,64	-14.000,00	-25.600,00	11.600,00	-20.722,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.193,64	-14.000,00	-25.600,00	11.600,00	-20.722,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.193,64	-14.000,00	-25.600,00	11.600,00	-20.722,00
Investition I 11403008 Covid-19						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11404002 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.044,50	-7.980,00	-2.418,68	-5.561,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.044,50	-7.980,00	-2.418,68	-5.561,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.044,50	-7.980,00	-2.418,68	-5.561,32	0,00
Investition I 11410001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Investition I 11410003 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-101.000,00	-2.344,30	-98.655,70	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.000,00	-2.344,30	-98.655,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.000,00	-2.344,30	-98.655,70	0,00
Investition I 11410004 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
Investition I 11410005 Defibrillator						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-2.000,00	-2.873,26	873,26	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.873,26	873,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.873,26	873,26	0,00
Investition I 11411001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.767,54	-5.000,00	-2.034,61	-2.965,39	-3.631,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.767,54	-5.000,00	-2.034,61	-2.965,39	-3.631,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.767,54	-5.000,00	-2.034,61	-2.965,39	-3.631,81
Investition I 11411006 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Investition I 11411007 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-50.000,00	-8.087,65	-41.912,35	-41.912,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-8.087,65	-41.912,35	-41.912,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-8.087,65	-41.912,35	-41.912,35
Investition I 11411008 Hardware Erweiterung Telekommunikationsanlage						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	-49.795,85	46.795,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-49.795,85	46.795,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-49.795,85	46.795,85	0,00

Investition I 11411009 Software Erweiterung Telekommunikationsanlage

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Investition Z 11412001 Zuschuss E-Bike

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	19,26	7,20	12,83	-5,63	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	189,05	181,36	162,55	18,81	0,81
K03	Personalintensität	30,04	25,54	29,99	-4,46	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	8,04	8,83	9,65	-0,82	94,68
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	5,04	11,20	12,22	-1,02	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,44	909,00	1.017,15	-108,15	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.027,44	909,00	1.017,15	-108,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.027,44	909,00	1.017,15	-108,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	924.026,77	902.054,00	1.010.594,44	-108.540,44	0,00
5011000	Beamte	347.854,84	383.966,00	424.922,27	-40.956,27	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	279.472,71	273.142,00	269.252,21	3.889,79	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.448,35	5.263,00	5.290,35	-27,35	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	18.639,97	18.597,00	18.808,84	-211,84	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	367,59	346,00	368,32	-22,32	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	49.582,28	49.526,00	49.998,17	-472,17	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	999,03	890,00	1.021,28	-131,28	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	162.041,00	127.862,00	209.364,00	-81.502,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	59.621,00	42.462,00	31.569,00	10.893,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,79	28.378,96	23.888,55	4.490,41	739,41
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.322,95	-2.322,95	739,41
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.504,79	23.999,00	21.504,79	2.494,21	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	60,81	-60,81	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	4.269,96	0,00	4.269,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045,70	1.521,00	1.035,43	485,57	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.045,70	1.521,00	1.035,43	485,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279,32	13.143,00	5.023,03	8.119,97	0,00
5412000	Fortbildung	5.218,09	7.857,00	1.483,00	6.374,00	0,00
5412100	Arbeitsschutz	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	15,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.046,23	4.764,00	3.390,03	1.373,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.856,58	945.096,96	1.040.541,45	-95.444,49	739,41
18	= ordentliches Ergebnis	-952.829,14	-944.187,96	-1.039.524,30	95.336,34	-739,41

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.829,14	-944.187,96	-1.039.524,30	95.336,34	-739,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-952.829,14	-944.187,96	-1.039.524,30	95.336,34	-739,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.919,00	171.919,00	171.919,00	0,00	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	171.919,00	171.919,00	171.919,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.025,81	5.430,00	9.187,80	-3.757,80	0,00
5815000	Hardwareleasing	3.756,32	4.160,00	7.783,11	-3.623,11	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	20,93	50,00	28,28	21,72	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	171,96	50,00	0,00	50,00	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	796,53	900,00	1.282,87	-382,87	0,00
29	= Teilergebnis	-785.935,95	-777.698,96	-876.793,10	99.094,14	-739,41

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	715.896,47	731.730,00	781.137,76	-49.407,76	0,00
7011000	Beamte	370.679,53	383.966,00	436.806,57	-52.840,57	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	270.483,64	273.142,00	269.079,54	4.062,46	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.247,49	5.263,00	5.177,57	85,43	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	18.639,97	18.597,00	18.808,84	-211,84	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	354,64	346,00	361,05	-15,05	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	49.582,28	49.526,00	49.998,17	-472,17	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	908,92	890,00	906,02	-16,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.937,29	24.109,00	3.827,74	20.281,26	739,41
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.322,95	-2.322,95	739,41
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.937,29	23.999,00	1.504,79	22.494,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.762,91	13.143,00	4.725,82	8.417,18	0,00
7412000	Fortbildung	5.218,09	7.857,00	1.172,00	6.685,00	0,00
7412100	Arbeitsschutz	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	15,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.529,82	4.764,00	3.403,82	1.360,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.596,67	768.982,00	789.691,32	-20.709,32	739,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.596,67	-768.982,00	-789.691,32	20.709,32	-739,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.144,01	5.494,96	0,00	5.494,96	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.144,01	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	4.269,96	0,00	4.269,96	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,01	5.494,96	0,00	5.494,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144,01	-5.494,96	0,00	-5.494,96	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 11501001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.144,01	-1.225,00	0,00	-1.225,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144,01	-1.225,00	0,00	-1.225,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144,01	-1.225,00	0,00	-1.225,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	7,95	7,87	8,67	-0,80	0,01
K03	Personalintensität	96,87	95,45	97,12	-1,68	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,25	3,00	2,30	0,71	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.272,24	56.062,00	3.611.312,84	-3.555.250,84	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	3.554.723,84	-3.554.723,84	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.372,24	56.062,00	56.589,00	-527,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.510,20	32.333,00	24.630,84	7.702,16	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	3.005,00	3.114,00	1.910,00	1.204,00	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	29.219,00	0,00	29.219,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	38.505,20	0,00	22.720,84	-22.720,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.554,79	1.519.342,00	1.484.933,80	34.408,20	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.319.342,00	0,00	1.319.342,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	1.346.160,22	0,00	1.392.599,19	-1.392.599,19	0,00
4411022	BgA Mieten/Pachten 19%	74.137,32	0,00	74.137,32	-74.137,32	0,00
4411023	Mieten und Pachten	18.257,25	0,00	18.101,65	-18.101,65	0,00
4411024	BgA Mieten und Pachten 19%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4411323	Mieten Parkraumbewirtschaftung außerhalb BgA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	95,64	-95,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18,47	-18,47	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	18,47	-18,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634.368,47	8.190.556,16	8.656.100,08	-465.543,92	0,00
4511003	Konzessionsabgaben	4.052.626,22	4.100.000,00	4.502.700,62	-402.700,62	0,00
4511103	Konzessionsabgaben: Gas	417.089,37	415.000,00	364.936,33	50.063,67	0,00
4511203	Konzessionsabgaben: Wasser	2.039.907,42	2.240.000,00	2.348.286,13	-108.286,13	0,00
4511303	Konzessionsabgaben: Fernwärme	361.494,58	320.000,00	380.104,98	-60.104,98	0,00
4522000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	4.824,88	-4.824,88	0,00
4541003	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	750.109,31	1.105.553,95	1.024.027,14	81.526,81	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	752,21	0,00	752,21	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.141,34	7.000,00	29.020,00	-22.020,00	0,00
4591020	BgA andere sonstige ordentliche Erträge 19%	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	804,00	-804,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	804,00	-804,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.294.705,70	9.798.293,16	13.777.800,03	-3.979.506,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	487.353,01	466.627,00	523.931,32	-57.304,32	0,00
5011000	Beamte	139.100,89	152.119,00	153.229,40	-1.110,40	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	227.507,08	188.033,00	229.379,87	-41.346,87	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.113,88	3.645,00	4.550,26	-905,26	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	15.976,90	12.831,00	15.407,20	-2.576,20	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	405,29	244,00	301,07	-57,07	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	43.559,37	36.694,00	44.413,33	-7.719,33	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5032110	LOB Sozialversicherung	906,60	664,00	866,19	-202,19	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	38.095,00	57.975,00	66.976,00	-9.001,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	16.688,00	14.422,00	8.808,00	5.614,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.522,74	1.501.815,00	1.875.134,72	-373.319,72	190.414,59
5201333	Grünunterhaltung	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	166.023,00	167,79	165.855,21	160.414,59
5215080	Bauunterhaltung ISEK	0,00	60.000,00	69.751,95	-9.751,95	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.147.674,60	0,00	372.039,95	-372.039,95	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.048.123,57	973.600,00	1.111.930,67	-138.330,67	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	78.243,93	-78.243,93	0,00
5241380	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen ISEK	34.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243000	Grundbesitzabgaben	4.458,81	4.400,00	2.402,51	1.997,49	0,00
5243333	KSR Grundbesitzabgaben	204.718,07	138.241,00	175.757,35	-37.516,35	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	12.031,00	0,00	12.031,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	808,00	296,73	511,27	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.371,07	92.443,00	61.293,20	31.149,80	30.000,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	2.802,84	-2.802,84	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	500,00	0,00	447,80	-447,80	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.843,38	171.803,00	161.471,45	10.331,55	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	161.843,38	171.803,00	161.471,45	10.331,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.712,80	2.612,00	1.688,30	923,70	0,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.712,80	2.612,00	1.688,30	923,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.076,08	536.190,00	891.252,15	-355.062,15	0,00
5412000	Fortbildung	1.085,00	2.090,00	135,00	1.955,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	33.660,05	38.700,00	59.530,07	-20.830,07	0,00
5424000	Honorare	0,00	460,00	282,24	177,76	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.060,30	55.188,00	21.079,33	34.108,67	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.492,70	6.099,00	1.218,35	4.880,65	0,00
5445100	Körperschaftsteuer/Soli	21.971,69	14.050,00	22.998,20	-8.948,20	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5471100	außerplanmäßige Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	121.830,00	0,00	6.896,68	-6.896,68	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	10,00	928,00	777.766,28	-776.838,28	0,00
5482000	Säumniszuschläge	15,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	1.346,00	1.689,00	1.346,00	343,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.605,34	404.292,00	0,00	404.292,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.348.508,01	2.679.047,00	3.453.477,94	-774.430,94	190.414,59

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
18	= ordentliches Ergebnis	2.946.197,69	7.119.246,16	10.324.322,09	-3.205.075,93	-190.414,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.578,57	40.629,00	57.728,15	-17.099,15	0,00
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	65.578,57	40.629,00	57.728,15	-17.099,15	0,00
21	= Finanzergebnis	-65.578,57	-40.629,00	-57.728,15	17.099,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.880.619,12	7.078.617,16	10.266.593,94	-3.187.976,78	-190.414,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.880.619,12	7.078.617,16	10.266.593,94	-3.187.976,78	-190.414,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	373.481,22	373.706,00	408.119,79	-34.413,79	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.469,91	2.710,00	5.117,64	-2.407,64	0,00
5855000	Grundbesitzabgaben	316.322,53	308.896,00	336.992,91	-28.096,91	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	220,40	200,00	16,34	183,66	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	3.989,12	4.000,00	5.389,44	-1.389,44	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	53,20	100,00	170,02	-70,02	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	229,54	200,00	162,58	37,42	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	796,52	900,00	1.282,86	-382,86	0,00
5870000	Gewerbesteuer	0,00	7.300,00	9.588,00	-2.288,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.507.137,90	6.704.911,16	9.858.474,15	-3.153.562,99	-190.414,59

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.599,58	0,00	4.099.474,82	-4.099.474,82	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	1.474.699,58	0,00	4.099.474,82	-4.099.474,82	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.646,84	32.333,00	22.362,84	9.970,16	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	2.862,00	3.114,00	1.975,00	1.139,00	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	29.219,00	0,00	29.219,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	22.632,84	0,00	20.387,84	-20.387,84	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.609,89	1.519.342,00	1.480.783,54	38.558,46	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.319.342,00	0,00	1.319.342,00	0,00
6411002	Mieten und Pachten	1.334.215,32	0,00	1.385.105,26	-1.385.105,26	0,00
6411022	BgA Mieten/Pachten 19%	74.137,32	0,00	74.137,32	-74.137,32	0,00
6411023	Mieten und Pachten	18.257,25	0,00	21.540,96	-21.540,96	0,00
6411024	BgA Mieten und Pachten 19%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
6411323	Mieten Parkraumbewirtschaftung außerhalb BgA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18,47	-18,47	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	18,47	-18,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.291.813,89	7.099.150,00	7.366.416,47	-267.266,47	0,00
6511003	Konzessionsabgaben	4.442.626,22	4.100.000,00	4.502.700,62	-402.700,62	0,00
6511103	Konzessionsabgaben: Gas	417.089,37	415.000,00	353.385,08	61.614,92	0,00
6511203	Konzessionsabgaben: Wasser	2.039.907,42	2.240.000,00	2.082.294,83	157.705,17	0,00
6511303	Konzessionsabgaben: Fernwärme	361.494,58	320.000,00	380.104,98	-60.104,98	0,00
6522000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	4.824,88	-4.824,88	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	17.554,96	17.100,00	14.086,08	3.013,92	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.141,34	7.000,00	29.020,00	-22.020,00	0,00
6591020	BgA andere sonstige ordentliche Einzahlungen 19%	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343.670,20	8.650.825,00	12.969.056,14	-4.318.231,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	436.287,10	394.230,00	447.607,50	-53.377,50	0,00
7011000	Beamte	146.423,60	152.119,00	153.623,20	-1.504,20	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	224.536,34	188.033,00	229.240,37	-41.207,37	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	4.621,33	3.645,00	3.926,38	-281,38	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	15.976,90	12.831,00	15.407,20	-2.576,20	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	380,82	244,00	266,92	-22,92	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	43.559,37	36.694,00	44.413,33	-7.719,33	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	788,74	664,00	730,10	-66,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.907,48	4.753.904,43	4.645.297,28	108.607,15	190.414,59
7201333	Grünunterhaltung	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7204333	Verkehrstechnik	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	166.023,00	0,00	166.023,00	160.414,59
7215080	Bauunterhaltung ISEK	0,00	60.000,00	59.952,12	47,88	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.931.526,36	3.253.823,43	3.262.596,20	-8.772,77	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730.443,00	973.600,00	1.257.741,14	-284.141,14	0,00
7241380	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen ISEK	33.038,92	0,00	1.601,44	-1.601,44	0,00
7243000	Grundbesitzabgaben	4.458,81	4.400,00	2.402,51	1.997,49	0,00
7243333	KSR Grundbesitzabgaben	0,00	138.241,00	0,00	138.241,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	12.031,00	0,00	12.031,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	808,00	296,73	511,27	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.440,39	92.443,00	60.707,14	31.735,86	30.000,00
7292000	Transportleistungen	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.389,24	40.629,00	60.189,33	-19.560,33	0,00
7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	5.389,24	40.629,00	60.189,33	-19.560,33	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.712,80	2.612,00	1.688,30	923,70	0,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.712,80	2.612,00	1.688,30	923,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.341,99	540.473,00	91.182,16	449.290,84	0,00
7412000	Fortbildung	1.126,00	2.090,00	135,00	1.955,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	33.660,05	38.700,00	45.772,27	-7.072,27	0,00
7424000	Honorare	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.060,30	55.188,00	21.079,33	34.108,67	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.508,95	6.099,00	1.197,36	4.901,64	0,00
7442500	Umsatzsteuerzahllast	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
7445100	Körperschaftsteuer/Soli	21.971,69	14.050,00	22.998,20	-8.948,20	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	15,00	20,00	0,00	20,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	404.292,00	0,00	404.292,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.638,61	5.731.848,43	5.245.964,57	485.883,86	190.414,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096.031,59	2.918.976,57	7.723.091,57	-4.804.115,00	-190.414,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.544,00	319.318,93	711.225,07	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	1.030.544,00	186.282,68	844.261,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.027.102,81	3.605.553,95	2.836.594,18	768.959,77	0,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.886.858,41	2.105.553,95	2.688.186,58	-582.632,63	0,00
6821100	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GP Ortloß	140.244,40	500.000,00	148.407,60	351.592,40	0,00
6821200	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GMRB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen Grundstücke	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.102,81	4.741.097,95	3.155.913,11	1.585.184,84	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	192.412,94	2.594.180,00	137.788,05	2.456.391,95	1.035.700,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.412,94	2.594.180,00	137.788,05	2.456.391,95	1.035.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.666,84	176.380,49	14.297,26	162.083,23	162.080,66
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.619,51	46.380,49	4.209,83	42.170,66	42.170,66
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	12.047,33	130.000,00	10.087,43	119.912,57	119.910,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.211,58	26.734,00	5.273,26	21.460,74	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	4.021,49	5.000,00	5.273,26	-273,26	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	18.190,09	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.291,36	2.797.294,49	157.358,57	2.639.935,92	1.197.780,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.796.811,45	1.943.803,46	2.998.554,54	-1.054.751,08	-1.197.780,66

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition B 11602001 Erwerb von Grundstücken usw.						
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.947.659,11	1.000.000,00	2.688.186,58	-1.688.186,58	0,00
6821100	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GP Ortlo	79.443,70	500.000,00	148.407,60	351.592,40	0,00
6821200	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GMRB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.102,81	2.500.000,00	2.836.594,18	-336.594,18	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.567,01	-1.276.000,00	-64.621,93	-1.211.378,07	-900.000,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-4.620,77	4.620,77	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.567,01	-1.276.000,00	-69.242,70	-1.206.757,30	-900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.868.535,80	1.224.000,00	2.767.351,48	-1.543.351,48	-900.000,00
Investition B 11602002 Grundstücksaufbereitung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.471,14	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.471,14	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.471,14	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Investition B 11602003 Ausgleichsflächen						
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen Grundstücke	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Investition B 11602004 Trabrennbahn ISEK						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0,00	133.036,25	-133.036,25	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	1.030.544,00	186.282,68	844.261,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.030.544,00	319.318,93	711.225,07	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.374,79	-1.288.180,00	-73.166,12	-1.215.013,88	-135.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.374,79	-1.288.180,00	-73.166,12	-1.215.013,88	-135.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.374,79	-257.636,00	246.152,81	-503.788,81	-135.700,00
Investition H 11601001 Kiosk Hauptbahnhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.619,51	-46.380,49	-4.209,83	-42.170,66	-42.170,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619,51	-46.380,49	-4.209,83	-42.170,66	-42.170,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.619,51	-46.380,49	-4.209,83	-42.170,66	-42.170,66
Investition I 11601001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-4.021,49	-5.000,00	-652,49	-4.347,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.021,49	-5.000,00	-652,49	-4.347,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.021,49	-5.000,00	-652,49	-4.347,51	0,00
Investition I 11601004 Gestattungsrechte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-18.190,09	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.190,09	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.190,09	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investition S 11601002 Dienstparkplätze						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-12.047,33	-130.000,00	-10.087,43	-119.912,57	-119.910,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.047,33	-130.000,00	-10.087,43	-119.912,57	-119.910,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.047,33	-130.000,00	-10.087,43	-119.912,57	-119.910,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	146,41	365,74	398,95	-33,22	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	52,88	22,32	28,77	-6,45	1,59
K03	Personalintensität	7,68	17,42	15,17	2,25	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	86,36	56,06	54,30	1,76	100,00
K05	Transferquote	0,03	0,10	0,05	0,05	0,00
K06	Zuwendungsquote	1,94	0,57	26,21	-25,64	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	159,29	-159,29	0,00
4013001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	159,29	-159,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.526,29	6.323,00	726.897,58	-720.574,58	0,00
4141100	Zuweisungen vom Land	891.709,74	0,00	713.880,92	-713.880,92	0,00
4141504	Investitionszuwendungen vom Land für GWG	296.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.360,65	6.323,00	13.016,66	-6.693,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,10	50,00	365,70	-315,70	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	110,10	50,00	365,70	-315,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.237,99	92.500,00	169.518,14	-77.018,14	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	140.237,99	92.500,00	169.518,14	-77.018,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.503,58	480.499,75	758.002,56	-277.502,81	0,00
4560000	Erstattung Trägeranteil U3	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	38.044,07	474.040,00	-40.167,30	514.207,30	0,00
4562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	536.695,53	0,00	787.645,83	-787.645,83	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	7.855,47	3.918,61	3.918,61	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	999,60	2.541,14	0,00	2.541,14	0,00
4584000	Sonst. n. zahlungsw. ordtl. Ertrag(Überzahlungen)	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.739,87	0,00	8.046,56	-8.046,56	0,00
4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.443,14	1.443,14	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.946.377,96	579.372,75	1.654.943,27	-1.075.570,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.254.471,35	3.638.243,00	3.579.949,82	58.293,18	0,00
5011000	Beamte	1.054.910,81	1.167.597,00	1.192.960,58	-25.363,58	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.342.373,10	1.346.711,00	1.419.090,43	-72.379,43	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	23.915,72	20.843,00	28.529,42	-7.686,42	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	92.659,75	94.812,00	98.829,36	-4.017,36	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.583,91	1.486,00	2.068,67	-582,67	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	266.352,33	272.858,00	294.743,56	-21.885,56	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	4.768,73	4.127,00	5.626,80	-1.499,80	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	340.854,00	537.395,00	466.259,00	71.136,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	127.053,00	192.414,00	71.842,00	120.572,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.666,85	298.504,11	190.010,97	108.493,14	19.545,10
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	8.549,55	7.727,00	0,00	7.727,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,77	834,00	0,00	834,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	418,81	1.240,00	9.848,13	-8.608,13	1.545,10

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	311.413,34	271.002,00	158.957,10	112.044,90	18.000,00
5292333	KSR Transportleistungen	151,71	0,00	251,27	-251,27	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	6.022,67	4.797,00	20.954,47	-16.157,47	0,00
5298000	Beschaffung GWG	15.720,00	11.913,11	0,00	11.913,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.099,31	45.663,00	13.770,02	31.892,98	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.099,31	45.663,00	13.770,02	31.892,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.372.541,96	4.371.184,00	4.215.354,96	155.829,04	0,00
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.636.000,00	1.525.560,00	1.625.560,00	-100.000,00	0,00
5315100	Zuschuss an Ruhrfestspiele RE	1.180.100,00	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00
5315200	Zuschuss an Neue Philharmonie	1.256.950,00	1.256.950,00	1.256.950,00	0,00	0,00
5315300	Zuschuss an Stadtbetriebe RE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5315400	Zuschuss an Win Emscher-Lippe	26.418,96	31.208,00	25.378,96	5.829,04	0,00
5315500	Zuschuss Seniorenzentrum Grullbad	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.073,00	127.366,00	127.366,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.103,00	265.748,00	417.744,26	-151.996,26	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.808,01	4.421,00	3.359,91	1.061,09	0,00
5412000	Fortbildung	13.071,91	17.562,00	7.300,45	10.261,55	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.326,00	270,97	1.055,03	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	625,00	625,00	590,00	35,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.187,37	90.870,00	10.393,17	80.476,83	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	75.974,50	66.639,00	81.418,25	-14.779,25	0,00
5431100	Rücklastschriften	6.425,57	0,00	5.862,74	-5.862,74	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00
5448000	Schadensfälle	823,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	11.204,20	81.204,00	212.557,79	-131.353,79	0,00
5473200	EWB auf Forderungen (Kleinbeträge)	106.224,83	0,00	94.145,96	-94.145,96	0,00
5482000	Säumniszuschläge	134,29	416,00	0,00	416,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	1.834,92	1.861,00	1.834,92	26,08	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.789,39	0,00	10,10	-10,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.212.882,47	8.619.342,11	8.416.830,03	202.512,08	19.545,10
18	= ordentliches Ergebnis	-6.266.504,51	-8.039.969,36	-6.761.886,76	-1.278.082,60	-19.545,10
19	+ Finanzerträge	1.362,86	0,00	801,04	-801,04	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	1.362,86	0,00	801,04	-801,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.362,86	-102,00	801,04	-903,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.265.141,65	-8.040.071,36	-6.761.085,72	-1.278.985,64	-19.545,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.265.141,65	-8.040.071,36	-6.761.085,72	-1.278.985,64	-19.545,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	501.022,00	567.122,00	501.022,00	66.100,00	0,00
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	501.022,00	501.022,00	501.022,00	0,00	0,00
4840100	Erträge Personal Abwasser	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.975,62	70.580,00	113.408,22	-42.828,22	0,00
5814000	GKD-Kosten	1.044,69	900,00	1.072,76	-172,76	0,00
5815000	Hardwareleasing	19.193,27	21.300,00	39.768,49	-18.468,49	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.432,57	1.460,00	106,18	1.353,82	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	46.288,36	41.150,00	62.537,09	-21.387,09	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	1.459,26	810,00	3.204,86	-2.394,86	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	688,62	600,00	487,76	112,24	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	3.868,85	4.360,00	6.231,08	-1.871,08	0,00
29	= Teilergebnis	-5.838.095,27	-7.543.529,36	-6.373.471,94	-1.170.057,42	-19.545,10

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	159,29	-159,29	0,00
6013001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	159,29	-159,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,10	50,00	365,70	-315,70	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	110,10	50,00	365,70	-315,70	0,00
6321101	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	120,00	0,00	64,49	-64,49	0,00
6321201	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.789,44	92.500,00	46.979,76	45.520,24	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	130.043,37	92.500,00	179.849,42	-87.349,42	0,00
6488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	-288.832,81	0,00	-132.869,66	132.869,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660.506,20	474.040,00	742.498,30	-268.458,30	0,00
6560000	Erstattung Trägeranteil U3	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	35.879,89	474.040,00	-41.252,42	515.292,42	0,00
6562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	54.780,87	0,00	448.342,71	-448.342,71	0,00
6562002	Säumniszuschläge und Mahngebühren	238.329,20	0,00	60.929,64	-60.929,64	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.241,11	0,00	5.275,41	-5.275,41	0,00
6591001	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9,80	0,00	0,01	-0,01	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6599000	ungeklärte Zahlungseingänge	307.113,90	0,00	269.200,95	-269.200,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801,04	0,00	801,04	-801,04	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	801,04	0,00	801,04	-801,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.627,90	566.590,00	790.804,09	-224.214,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.846.379,93	2.908.434,00	3.039.937,26	-131.503,26	0,00
7011000	Beamte	1.130.937,11	1.167.597,00	1.199.488,41	-31.891,41	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.326.671,03	1.346.711,00	1.419.178,78	-72.467,78	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	20.263,52	20.843,00	24.679,98	-3.836,98	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	92.659,75	94.812,00	98.877,61	-4.065,61	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.387,80	1.486,00	1.875,83	-389,83	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	266.717,25	272.858,00	295.260,72	-22.402,72	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	4.082,01	4.127,00	4.982,22	-855,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.770,86	297.391,00	206.760,92	90.630,08	19.545,10
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	5.079,00	7.727,00	3.470,55	4.256,45	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,77	834,00	0,00	834,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	418,81	1.240,00	9.848,13	-8.608,13	1.545,10
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285.950,02	281.802,00	172.658,36	109.143,64	18.000,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	4.932,26	4.797,00	20.783,88	-15.986,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.500,80	102,00	230.508,72	-230.406,72	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
7599900	ungeklärte Zahlungsausgänge	91.500,80	0,00	230.508,72	-230.508,72	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.327.875,46	4.405.947,00	4.250.021,96	155.925,04	0,00
7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.636.000,00	1.525.560,00	1.625.560,00	-100.000,00	0,00
7315100	Zuschuss an Ruhrfestspiele RE	1.180.100,00	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00
7315200	Zuschuss an Neue Philharmonie	1.212.283,00	1.291.713,00	1.291.617,00	96,00	0,00
7315300	Zuschuss an Stadtbetriebe RE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7315400	Zuschuss an Win Emscher-Lippe	26.419,46	31.208,00	25.378,96	5.829,04	0,00
7315500	Zuschuss Seniorenzentrum Grullbad	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.073,00	127.366,00	127.366,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.892,75	182.683,00	111.147,78	71.535,22	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	2.808,02	4.421,00	3.359,89	1.061,11	0,00
7412000	Fortbildung	12.960,01	17.562,00	7.334,15	10.227,85	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.326,00	270,97	1.055,03	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	625,00	625,00	590,00	35,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.187,37	90.870,00	10.393,17	80.476,83	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	71.290,09	66.639,00	83.336,86	-16.697,86	0,00
7431100	Rücklastschriften	6.425,57	0,00	5.862,74	-5.862,74	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00
7448000	Schadensfälle	823,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	134,29	416,00	0,00	416,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671.419,80	7.794.557,00	7.838.376,64	-43.819,64	19.545,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.168.791,90	-7.227.967,00	-7.047.572,55	-180.394,45	-19.545,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.694,54	89.143,02	37.381,06	51.761,96	8.257,07
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	32.201,78	42.229,91	24.719,67	17.510,24	8.257,07
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	2.261,00	35.000,00	11.173,15	23.826,85	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	14.231,76	11.913,11	1.488,24	10.424,87	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7843000	Erwerb sonstiger Anteilsrechte	1.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.194,54	5.091.143,02	5.037.381,06	53.761,96	8.257,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.197,12	-5.091.143,02	-5.037.381,06	-53.761,96	-8.257,07

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.117 Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition I 11701001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.281,09	-6.981,40	-2.981,40	-4.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281,09	-6.981,40	-2.981,40	-4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.281,09	-6.981,40	-2.981,40	-4.000,00	0,00
Investition I 11701005 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investition I 11702001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.744,12	-4.466,07	-1.278,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.744,12	-4.466,07	-1.278,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.744,12	-4.466,07	-1.278,05	0,00
Investition I 11702002 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Investition I 11703001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.719,53	-17.004,39	-13.004,34	-4.000,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,53	-17.004,39	-13.004,34	-4.000,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,53	-17.004,39	-13.004,34	-4.000,05	0,00
Investition I 11704001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-12.053,72	-4.000,00	-2.658,50	-1.341,50	-3.923,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.053,72	-4.000,00	-2.658,50	-1.341,50	-3.923,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.053,72	-4.000,00	-2.658,50	-1.341,50	-3.923,63
Investition I 11704002 Behindertenger. Ausst. Arbeits						
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.117 Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 11704003 Software

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	0,00	-11.173,15	11.173,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.173,15	11.173,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.173,15	11.173,15	0,00

Investition I 11705001 Büromöbel u. -maschinen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-9.150,02	-8.500,00	-1.609,36	-6.890,64	-4.333,44
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.411,02	-8.500,00	-1.609,36	-6.890,64	-4.333,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.411,02	-8.500,00	-1.609,36	-6.890,64	-4.333,44

Investition Z 11702002 Kühltheke SZG

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	23,70	6,72	19,66	-12,94	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	68,41	71,80	70,11	1,69	0,16
K03	Personalintensität	39,63	42,21	42,53	-0,32	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,17	3,46	2,26	1,21	100,00
K05	Transferquote	53,24	50,71	50,08	0,63	0,00
K06	Zuwendungsquote	61,53	1,09	43,92	-42,83	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577.305,64	5.268.374,00	6.720.850,45	-1.452.476,45	0,00
4131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.586.172,74	901.600,00	504.440,58	397.159,42	0,00
4131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land: Schulpauschale	1.875.000,00	10.000,00	663.570,43	-653.570,43	0,00
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	346.456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4141077	Zuweisungen vom Land KlnvFöG	538.486,43	432.000,00	586.643,93	-154.643,93	0,00
4141078	Zuweisungen vom Land KP IV	0,00	1.512.000,00	2.978.291,32	-1.466.291,32	0,00
4144104	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.181.189,94	2.362.290,00	1.937.904,19	424.385,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.258,40	793.270,00	1.028.182,49	-234.912,49	0,00
4411000	Mieten und Pachten	2.400,00	790.160,00	0,00	790.160,00	0,00
4411001	Mieten und Pachten	100,00	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	768.787,95	0,00	822.894,13	-822.894,13	0,00
4411092	BgA Mieten/Pachten nicht steuerbar	88.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
4461023	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,61	0,00	202.258,36	-202.258,36	0,00
4462000	Verkaufserlöse	150,00	50,00	500,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.664,16	802.855,00	167.448,41	635.406,59	0,00
4481002	Erstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	51.730,44	0,00	51.730,44	-51.730,44	0,00
4482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4484002	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.478,94	305.745,00	0,00	305.745,00	0,00
4485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	265.059,65	0,00	1.080,54	-1.080,54	0,00
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	96.308,22	0,00	5.766,31	-5.766,31	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.620,86	170.500,00	104.556,53	65.943,47	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	116,79	383,21	0,00
4488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.654,32	0,00	573,71	-573,71	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.811,73	0,00	3.624,09	-3.624,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.769,58	271.474,80	594.992,71	-323.517,91	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	488.765,36	199.192,83	199.192,83	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	51.281,97	79.114,64	-27.832,67	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	113.301,83	1.000,00	79.949,06	-78.949,06	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.398,40	0,00	176.008,11	-176.008,11	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	53.895,54	20.000,00	41.312,12	-21.312,12	0,00
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	19.408,45	0,00	19.408,47	-19.408,47	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	0,00	0,00	7,48	-7,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	886.040,97	1.334.783,00	825.816,62	508.966,38	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	886.040,97	1.334.783,00	825.816,62	508.966,38	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.493.038,75	8.742.056,80	9.337.290,68	-595.233,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.089.311,08	8.428.499,00	9.388.097,08	-959.598,08	0,00
5011000	Beamte	239.851,14	277.014,00	224.205,65	52.808,35	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	6.758.252,97	6.203.944,00	7.004.554,81	-800.610,81	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	116.599,08	107.695,00	120.561,02	-12.866,02	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	459.438,77	430.681,00	472.924,61	-42.243,61	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	8.239,29	7.916,00	7.934,35	-18,35	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	1.353.305,80	1.246.374,00	1.435.187,72	-188.813,72	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	22.994,03	20.882,00	23.783,92	-2.901,92	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	95.777,00	101.114,00	86.865,00	14.249,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	34.853,00	32.879,00	12.080,00	20.799,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956.976,63	20.492.907,31	14.696.702,56	5.796.204,75	5.091.288,39
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.638.200,00	0,00	1.638.200,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	9.094,00	0,00	9.094,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	28.447,00	0,00	28.447,00	0,00
5211120	Umbau Willy-Brandt-Haus	373.419,49	1.079.580,51	0,00	1.079.580,51	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	181.114,32	3.425.886,40	3.741.223,29	-315.336,89	979.960,17
5215020	Instandhaltung Willy-Brandt-Haus	0,00	400.000,00	44.514,62	355.485,38	1.435.065,91
5215066	Bauunterhaltung GS 2020	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	340.358,12
5215077	Bauunterhaltung KP III	0,00	120.000,00	11.825,14	108.174,86	198.335,60
5215078	Bauunterhaltung KP IV	0,00	1.680.000,00	2.535.330,75	-855.330,75	1.976.182,44
5215100	Toilettensanierung	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Energie- u. Betriebskosten SN	4.964.104,52	4.824.144,00	5.152.422,56	-328.278,56	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.550.319,37	471.586,34	0,00	471.586,34	0,00
5241310	Rathaussanierung	2.294.091,10	250.000,00	279.573,79	-29.573,79	0,00
5241321	BgA Bauunterhaltung/Sanierung Festspielhaus	0,00	292.513,91	0,00	292.513,91	0,00
5241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	242.471,13	916.319,37	0,00	916.319,37	0,00
5241377	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KinvFöG	64.375,67	310.160,74	0,00	310.160,74	0,00
5241378	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KP IV	1.464.057,30	3.029.742,70	198.229,51	2.831.513,19	0,00
5242001	BgA Unterhaltung der Infrastruktur	44,00	0,00	98,96	-98,96	0,00
5242200	Sammelnachweis 2 Infrastruktur	2.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5242201	BgA Sammelnachweis 2 Infrastruktur	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	8.143,96	0,00	5.607,10	-5.607,10	0,00
5243333	KSR Grundbesitzabgaben	620.273,27	629.764,00	601.023,90	28.740,10	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	17.157,36	0,00	4.783,64	-4.783,64	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.542,89	62.312,00	133.079,89	-70.767,89	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	26.896,32	10.407,00	105.575,35	-95.168,35	5.150,70
5281018	sonstige Sachleistungen FB 18	220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	15.842,27	10.460,00	11.864,17	-1.404,17	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	399.061,84	539.050,00	406.377,97	132.672,03	156.235,45
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	11.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	22.295,73	-22.295,73	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	1.297.970,18	0,00	1.260.538,59	-1.260.538,59	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	8.317,00	1.786,76	6.530,24	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5298000	Beschaffung GWG	134.566,41	90.297,21	0,00	90.297,21	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	14.437,13	0,00	14.437,13	0,00
5299000	Beschaffungen Festwert	171.983,79	170.012,00	160.550,84	9.461,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.150.937,98	7.259.843,95	7.264.142,55	-4.298,60	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.150.937,98	8.557.075,00	7.264.142,55	1.292.932,45	0,00
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.568.531,05	0,00	-1.568.531,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.557.518,38	1.516.315,81	970.022,86	546.292,95	2.210.686,95
5315010	Zuschuss an VCC (Bauunterhaltung)	647.918,94	1.156.315,81	793.213,86	363.101,95	219.835,95
5315077	Zuschuss an VCC (KInvFöG)	889.599,44	360.000,00	176.809,00	183.191,00	1.990.851,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.966,33	1.477.331,00	1.361.683,27	115.647,73	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	16.655,30	12.472,00	11.853,17	618,83	0,00
5412000	Fortbildung	11.220,69	19.709,00	17.211,79	2.497,21	0,00
5412100	Arbeitsschutz	7.510,49	10.140,00	9.873,50	266,50	0,00
5422000	Mieten und Pachten	810.788,39	994.893,00	989.057,12	5.835,88	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	58.228,34	52.250,00	52.011,79	238,21	0,00
5431400	Zentraler Bürobedarf	20.803,51	18.760,00	26.167,87	-7.407,87	0,00
5442200	Vorsteuerkorrektur § 15 a UStG	34.751,84	0,00	8.712,48	-8.712,48	0,00
5446000	Versicherungen	257.867,13	348.800,00	221.117,29	127.682,71	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	5.599,08	-5.499,08	0,00
5482000	Säumniszuschläge	157,33	101,00	425,60	-324,60	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	17.734,64	0,00	19.653,58	-19.653,58	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	36.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.026.710,40	39.174.897,07	33.680.648,32	5.494.248,75	7.301.975,34
18	= ordentliches Ergebnis	-24.533.671,65	-30.432.840,27	-24.343.357,64	-6.089.482,63	-7.301.975,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.533.671,65	-30.432.840,27	-24.343.357,64	-6.089.482,63	-7.301.975,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-24.533.671,65	-30.432.840,27	-24.343.357,64	-6.089.482,63	-7.301.975,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.810,09	16.210,00	21.893,80	-5.683,80	0,00
4860400	Erträge aus Zentralem Bürobedarf	14.810,09	16.210,00	21.893,80	-5.683,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.844.776,58	2.538.772,00	2.731.613,67	-192.841,67	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5813000	Verwaltungskostenerstattung	1.099.622,00	1.099.622,00	1.099.622,00	0,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	4.809,77	4.150,00	4.939,00	-789,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	20.942,79	22.000,00	43.393,50	-21.393,50	0,00
5855000	Grundbesitzabgaben	1.712.987,60	1.407.200,00	1.577.111,10	-169.911,10	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.212,18	1.200,00	89,85	1.110,15	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.877,42	2.600,00	3.887,49	-1.287,49	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	1.300,71	1.100,00	921,33	178,67	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.024,11	900,00	1.649,40	-749,40	0,00
29	= Teilergebnis	-27.363.638,14	-32.955.402,27	-27.053.077,51	-5.902.324,76	-7.301.975,34

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.063,61	2.846.084,00	3.992.427,92	-1.146.343,92	0,00
6131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.586.172,74	901.600,00	504.440,58	397.159,42	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	346.456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6141077	Zuweisungen vom Land KInvFöG	615.434,34	432.000,00	509.696,02	-77.696,02	0,00
6141078	Zuweisungen vom Land KP IV	0,00	1.512.000,00	2.978.291,32	-1.466.291,32	0,00
6144104	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.082,77	793.270,00	1.062.577,43	-269.307,43	0,00
6411000	Mieten und Pachten	2.400,00	790.160,00	0,00	790.160,00	0,00
6411001	Mieten und Pachten	100,00	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00
6411002	Mieten und Pachten	775.612,32	0,00	827.862,47	-827.862,47	0,00
6411092	BgA Mieten/Pachten nicht steuerbar	88.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
6461023	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,61	0,00	231.684,96	-231.684,96	0,00
6462000	Verkaufserlöse	150,00	50,00	500,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.971,37	802.855,00	167.644,51	635.210,49	0,00
6481002	Erstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	51.730,44	0,00	51.730,44	-51.730,44	0,00
6482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6484002	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.478,94	305.745,00	0,00	305.745,00	0,00
6485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	265.059,65	0,00	1.080,54	-1.080,54	0,00
6485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	94.427,16	0,00	9.788,33	-9.788,33	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.620,86	170.500,00	104.556,53	65.943,47	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	116,79	383,21	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.654,32	0,00	371,88	-371,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.781,47	567.021,00	199.418,85	367.602,15	0,00
6522100	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	545.521,00	0,00	545.521,00	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	136,53	500,00	62,19	437,81	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	113.303,12	1.000,00	79.947,77	-78.947,77	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.398,40	0,00	77.970,36	-77.970,36	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	52.943,42	20.000,00	41.438,53	-21.438,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.899,22	5.009.230,00	5.422.068,71	-412.838,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.870.497,58	8.294.506,00	9.262.612,19	-968.106,19	0,00
7011000	Beamte	254.990,08	277.014,00	222.491,22	54.522,78	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	6.671.983,06	6.203.944,00	6.996.432,66	-792.488,66	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	103.828,10	107.695,00	109.362,49	-1.667,49	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	459.975,28	430.681,00	472.924,61	-42.243,61	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	7.722,40	7.916,00	7.699,63	216,37	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	1.351.618,59	1.246.374,00	1.431.938,41	-185.564,41	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7032110	LOB Sozialversicherung	20.380,07	20.882,00	21.763,17	-881,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.311.149,84	27.084.407,98	11.659.549,16	15.424.858,82	9.518.488,96
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.638.200,00	0,00	1.638.200,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	9.094,00	0,00	9.094,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	28.447,00	0,00	28.447,00	0,00
7211120	Umbau Willy-Brandt-Haus	303.000,20	1.211.057,81	128.326,83	1.082.730,98	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	171.213,72	4.120.886,40	2.852.441,95	1.268.444,45	4.835.827,81
7215020	Instandhaltung Willy-Brandt-Haus	0,00	800.000,00	42.518,02	757.481,98	1.952.398,83
7215066	Bauunterhaltung	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	340.358,12
7215077	Bauunterhaltung	0,00	120.000,00	9.351,14	110.648,86	198.335,60
7215078	Bauunterhaltung	0,00	1.680.000,00	2.239.656,30	-559.656,30	1.976.182,44
7215100	Toilettensanierung	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Energie- und Betriebskosten SN	4.930.005,55	4.824.144,00	4.726.901,34	97.242,66	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.995.006,17	3.879.273,86	165.289,03	3.713.984,83	0,00
7241310	Rathausanierung	2.465.369,97	797.875,52	338.707,36	459.168,16	54.000,01
7241321	BgA Bauunterhaltung/Sanierung Festspielhaus	0,00	1.792.513,91	0,00	1.792.513,91	0,00
7241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	242.471,13	916.319,37	0,00	916.319,37	0,00
7241377	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KinvFöG	143.925,04	324.355,41	0,00	324.355,41	0,00
7241378	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KP IV	1.351.448,93	3.029.742,70	310.837,88	2.718.904,82	0,00
7242001	BgA Unterhaltung der Infrastruktur	36,11	0,00	102,46	-102,46	0,00
7242200	Sammelnachweis 2 Infrastruktur	2.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7242201	BgA Sammelnachweis 2 Infrastruktur	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	2.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7243333	KSR Grundbesitzabgaben	0,00	629.764,00	0,00	629.764,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115.294,97	62.312,00	130.948,07	-68.636,07	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	26.844,35	10.407,00	103.707,05	-93.300,05	5.150,70
7281018	sonstige Sachleistungen FB 18	220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	15.842,27	10.460,00	11.864,17	-1.404,17	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	371.331,00	539.050,00	424.829,24	114.220,76	156.235,45
7291333	KSR sonstige Dienstleistungen	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	2.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	0,00
7299000	Beschaffungen Festwert	169.387,31	170.012,00	154.068,32	15.943,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.557.518,38	3.390.815,81	704.809,00	2.686.006,81	4.085.186,95
7315010	Zuschuss an VCC (Bauunterhaltung)	647.918,94	3.030.815,81	528.000,00	2.502.815,81	2.094.335,95
7315077	Zuschuss an VCC (KinvFöG)	889.599,44	360.000,00	176.809,00	183.191,00	1.990.851,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.243.585,63	2.023.752,00	1.370.533,12	653.218,88	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	13.642,79	12.472,00	13.720,12	-1.248,12	0,00
7412000	Fortbildung	10.870,69	19.709,00	17.491,31	2.217,69	0,00
7412100	Arbeitsschutz	7.510,49	10.140,00	9.777,50	362,50	0,00
7422000	Mieten und Pachten	812.542,91	994.893,00	977.076,54	17.816,46	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	55.286,85	52.250,00	50.078,88	2.171,12	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7431400	Zentraler Bürobedarf	17.719,83	18.760,00	29.251,55	-10.491,55	0,00
7441110	Umsatzsteuer aus L&L	87.851,90	0,00	12.932,47	-12.932,47	0,00
7442200	Vorsteuerkorrektur § 15a UStG	-11.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7442400	Umsatzsteuer aus L&L	0,00	546.021,00	0,00	546.021,00	0,00
7442500	Umsatzsteuerzahllast	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7446000	Versicherungen	249.776,43	348.800,00	223.530,48	125.269,52	0,00
7482000	Säumniszuschläge	157,33	101,00	425,60	-324,60	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	36.248,67	-36.248,67	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.982.751,43	40.793.481,79	22.997.503,47	17.795.978,32	13.603.675,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.912.852,21	-35.784.251,79	-17.575.434,76	-18.208.817,03	-13.603.675,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384.391,40	4.761.480,00	1.905.477,27	2.856.002,73	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	774.855,37	1.790.480,00	590.272,40	1.200.207,60	0,00
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	1.494.524,98	1.449.000,00	526.742,04	922.257,96	0,00
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	51.969,49	1.287.000,00	561.022,48	725.977,52	0,00
6811110	Schulpauschale Land	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen: private Unternehmen	8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256,80	0,00	2.972,53	-2.972,53	0,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	2.256,80	0,00	2.972,53	-2.972,53	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386.648,20	4.761.480,00	1.908.467,30	2.853.012,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.944,85	20.758.896,07	3.821.552,20	16.937.343,87	15.883.534,03
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.528.270,18	8.751.049,45	1.111.526,41	7.639.523,04	6.591.985,07
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	380.402,29	7.556.064,99	1.043.183,88	6.512.881,11	6.439.912,79
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	1.347.561,66	2.628.492,35	843.668,14	1.784.824,21	2.004.028,01
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	6.710,72	1.823.289,28	823.173,77	1.000.115,51	847.608,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	511.680,31	813.453,15	550.347,68	263.105,47	222.965,41
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	313.996,54	596.565,93	438.342,96	158.222,97	194.924,38
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	60.335,94	91.152,88	108.483,03	-17.330,15	13.041,03
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	3.684,73	21.000,00	2.618,38	18.381,62	15.000,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	133.663,10	90.297,21	903,31	89.393,90	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	14.437,13	0,00	14.437,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.520,00	2.354.045,00	49.036,33	2.305.008,67	1.939.457,27
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	428.300,00	0,00	428.300,00	1.939.457,27
7815077	Zuschüsse an verbundene Unternehmen KlnvFöG	0,00	1.915.745,00	0,00	1.915.745,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.520,00	10.000,00	49.036,33	-39.036,33	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000	Rückzahlung Investitionszuwendungen	1.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785.183,85	23.926.394,22	4.420.936,21	19.505.458,01	18.045.956,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.535,65	-19.164.914,22	-2.512.468,91	-16.652.445,31	-18.045.956,71

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition H 11801002 Umbau Stadthaus A						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801006 Gerätecontainer						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.298,70	-12.000,00	-4.884,95	-7.115,05	-3.654,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,70	-12.000,00	-4.884,95	-7.115,05	-3.654,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298,70	-12.000,00	-4.884,95	-7.115,05	-3.654,43
Investition H 11801007 Netzwerkinstallation in Schulgebäude						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.685,63	-130.680,75	-130.372,14	-308,61	-308,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.685,63	-130.680,75	-130.372,14	-308,61	-308,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.685,63	-45.680,75	-130.372,14	84.691,39	-308,61
Investition H 11801040 Allgemeine Netzwerkinstallation						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.020,22	-18.876,41	0,00	-18.876,41	-18.876,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.020,22	-18.876,41	0,00	-18.876,41	-18.876,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.020,22	-18.876,41	0,00	-18.876,41	-18.876,41
Investition H 11801048 Anbau KiTa Charlottenburger Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801054 Efeu Haus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.977,36	-28.572,43	-3.815,50	-24.756,93	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.016,05	-28.572,43	-3.815,50	-24.756,93	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.016,05	-28.572,43	-3.815,50	-24.756,93	-2.000,00
Investition H 11801058 Astrid-Lindgren-GS: Überdachung Nebengebäude						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.068,29	0,00	-2.068,29	-2.068,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.068,29	0,00	-2.068,29	-2.068,29

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.068,29	0,00	-2.068,29	-2.068,29
Investition H 11801060 Anton-Wiggerman-GS Werkraum						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.111,50	0,00	-6.111,50	-6.111,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.111,50	0,00	-6.111,50	-6.111,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.111,50	0,00	-6.111,50	-6.111,50
Investition H 11801064 KiTa Grullbad						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	5,99	-5,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0,00	5,99	-5,99	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-375.079,97	-87.787,07	-96.670,40	8.883,33	-23.317,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.079,97	-87.787,07	-96.670,40	8.883,33	-23.317,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.079,97	-87.787,07	-96.664,41	8.877,34	-23.317,53
Investition H 11801065 Anbau Sternwarte						
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	2.972,53	-2.972,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.972,53	-2.972,53	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.019,51	-6.212,32	-21.019,61	14.807,29	-692,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019,51	-6.212,32	-21.019,61	14.807,29	-692,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.019,51	-6.212,32	-18.047,08	11.834,76	-692,71
Investition H 11801068 NW-Raum KKS Chemieraum						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.177,98	0,00	-12.177,98	-12.177,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.177,98	0,00	-12.177,98	-12.177,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.177,98	0,00	-12.177,98	-12.177,98
Investition H 11801069 Neubau Herner Str. 98-102						
6817000	Investitionszuwendungen: private Unternehmen	8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-804.832,20	-845.167,80	-9.262,21	-835.905,59	-833.073,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.832,20	-845.167,80	-9.262,21	-835.905,59	-833.073,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.621,20	-845.167,80	-9.262,21	-835.905,59	-833.073,19
Investition H 11801070 Neubau Vinckestr. 1,3 und 5						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.796.268,64	-116.355,99	-1.679.912,65	-1.637.259,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.796.268,64	-116.355,99	-1.679.912,65	-1.637.259,24

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.796.268,64	-116.355,99	-1.679.912,65	-1.637.259,24
Investition H 11801072 Feuerwehrzufahrt Freiherr-vom-Stein-gymnasium						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-28.926,40	0,00	-28.926,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.926,40	0,00	-28.926,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.926,40	0,00	-28.926,40	0,00
Investition H 11801076 Rathausanierung						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	54.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	505.341,57	0,00	60.163,67	-60.163,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.172,13	0,00	60.163,67	-60.163,67	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-993.152,71	-233.951,91	-105.024,99	-128.926,92	-157.752,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-993.152,71	-233.951,91	-105.024,99	-128.926,92	-157.752,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.980,58	-233.951,91	-44.861,32	-189.090,59	-157.752,85
Investition H 11801079 Feuerwehrgerätehäuser						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801080 Fahrradstation						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.561,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.561,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00	-803.561,09
Investition H 11801081 Wohncontainer für Flüchtlinge						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.129,61	-19.385,39	-53.023,73	33.638,34	-11.361,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.129,61	-19.385,39	-53.023,73	33.638,34	-11.361,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.129,61	-19.385,39	-53.023,73	33.638,34	-11.361,66
Investition H 11801084 Umbau NW-Räume						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-188.352,91	0,00	-188.352,91	-188.352,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.352,91	0,00	-188.352,91	-188.352,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.352,91	0,00	-38.352,91	-188.352,91

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition H 11801085 Verdunkelung Aula/Mensa WoBoGe						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.803,03	0,00	-1.803,03	-1.803,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.803,03	0,00	-1.803,03	-1.803,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.803,03	0,00	-1.803,03	-1.803,03
Investition H 11801086 Schließanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801088 Umbau Willy-Brandt Haus						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	63.349,73	782.480,00	87.261,45	695.218,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.349,73	782.480,00	87.261,45	695.218,55	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-107.736,12	-984.410,89	-50.375,60	-934.035,29	-974.927,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.736,12	-984.410,89	-50.375,60	-934.035,29	-974.927,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.386,39	-201.930,89	36.885,85	-238.816,74	-974.927,61
Investition H 11801094 KiTa-Container Josef-Wulff-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801095 Musikschule						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0,00	227.440,35	-227.440,35	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	54.992,60	585.000,00	45.597,28	539.402,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.992,60	585.000,00	273.037,63	311.962,37	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.707,40	-1.630.111,79	-107.846,91	-1.522.264,88	-1.462.435,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.707,40	-1.630.111,79	-107.846,91	-1.522.264,88	-1.462.435,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.285,20	-1.045.111,79	165.190,72	-1.210.302,51	-1.462.435,77
Investition H 11801096 Atelier Königsschule						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801097 TEK Am Bärenbach						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801098 TEK Bochumer Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-9.952,92	-420.047,08	-387.441,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000,00	-9.952,92	-420.047,08	-387.441,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000,00	-9.952,92	-420.047,08	-387.441,08
Investition H 11801099 Heinrich-Pardon Haus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801100 Brandschutzmaßnahmen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.263,19	-4.736,81	-520,72	-4.216,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.263,19	-4.736,81	-520,72	-4.216,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.263,19	-4.736,81	-520,72	-4.216,09	0,00
Investition H 11801101 TEK Wasserbank						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	423.000,00	368.550,00	54.450,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.000,00	368.550,00	54.450,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.136,45	-408.661,86	-402.400,74	-6.261,12	-64.809,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136,45	-408.661,86	-402.400,74	-6.261,12	-64.809,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136,45	14.338,14	-33.850,74	48.188,88	-64.809,18
Investition H 11801102 Fassadengestaltung Archiv/Retrostation						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801103 Sicherheitsrolltor Fritz-Husemann-Haus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
Investition H 11801104 Aufzüge						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801105 GGS Bochumer Str. Neubau WC Anlage						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801106 Neubau Feuerwache II						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801107 Neubau WC-Gebäude GGS Ortloh						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801108 Akustikdecken						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801109 Machbarkeitsstudie Kunsthalle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801110 Verkabelung DigitalPakt Schule						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801111 Sternwarte Kuppelerneuerung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H 11801112 Stadthaus A Erweiterungsbau

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H 11801113 GGS A.-W., Stuckenbusch, DG-Ausbau

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H 11801114 Käthe-Kollwitz-Schule Naturwissenschaften

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H 11801601 GGS Im Romberg GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-28.852,16	-362.147,84	-18.855,77	-343.292,07	-32.592,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.852,16	-362.147,84	-18.855,77	-343.292,07	-32.592,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.852,16	-362.147,84	-18.855,77	-343.292,07	-32.592,07

Investition H 11801602 Marienschule GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-106.048,02	-284.734,25	-44.098,00	-240.636,25	-200.049,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.048,02	-284.734,25	-44.098,00	-240.636,25	-200.049,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.048,02	-284.734,25	-44.098,00	-240.636,25	-200.049,25

Investition H 11801603 GS Westfalenstr. GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-10.947,00	0,00	-10.947,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.947,00	0,00	-10.947,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.947,00	0,00	-10.947,00	0,00

Investition H 11801604 Umbau NW Räume GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-52.164,32	-5.493,66	0,00	-5.493,66	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.164,32	-5.493,66	0,00	-5.493,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.164,32	-5.493,66	0,00	-5.493,66	0,00

Investition H 11801605 Neubau Toilettenanlagen GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-11.898,09	0,00	-11.898,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.898,09	0,00	-11.898,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.898,09	0,00	-11.898,09	0,00

Investition H 11801606 Netzwerkinstallation GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-75.000,00	-17.511,92	-57.488,08	-57.488,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-17.511,92	-57.488,08	-57.488,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-17.511,92	-57.488,08	-57.488,08

Investition H 11801607 Im Kohlkamp GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-438.806,00	-104.788,00	-334.018,00	-270.620,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-438.806,00	-104.788,00	-334.018,00	-270.620,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-438.806,00	-104.788,00	-334.018,00	-270.620,00

Investition H 11801608 Hinsberg GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Investition H 11801609 San. NW-Räume Petrinum GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-175.000,00	-2.236,61	-172.763,39	-172.147,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-2.236,61	-172.763,39	-172.147,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-2.236,61	-172.763,39	-172.147,35

Investition H 11801610 Ortlohschule GS2020

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-720.000,00	-98.124,00	-621.876,00	-585.278,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000,00	-98.124,00	-621.876,00	-585.278,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000,00	-98.124,00	-621.876,00	-585.278,00

Investition H 11801612 Gebrüder-Grimm-Schule GS2020

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-1.950.000,00	-44.098,00	-1.905.902,00	-1.857.868,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.950.000,00	-44.098,00	-1.905.902,00	-1.857.868,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.950.000,00	-44.098,00	-1.905.902,00	-1.857.868,00
Investition H 11801613 kGS Don Bosco GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-106.509,69	-72.325,25	-337.798,74	265.473,49	-97.691,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.509,69	-72.325,25	-337.798,74	265.473,49	-97.691,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.509,69	-72.325,25	-337.798,74	265.473,49	-97.691,57
Investition H 11801614 GGS Anton-Wigermann GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-1.100.000,00	-102.646,00	-997.354,00	-928.167,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000,00	-102.646,00	-997.354,00	-928.167,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000,00	-102.646,00	-997.354,00	-928.167,00
Investition H 11801615 GS Im Reitwinkel GS 2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-950.000,00	-94.316,00	-855.684,00	-801.650,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000,00	-94.316,00	-855.684,00	-801.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000,00	-94.316,00	-855.684,00	-801.650,00
Investition H 11801616 GS Hillerheide GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00
Investition H 11801618 San. NW-Raum Otto-Burrmeister Realschule GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-86.828,10	-10.871,90	-28.704,74	17.832,84	-30.782,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.828,10	-10.871,90	-28.704,74	17.832,84	-30.782,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.828,10	-10.871,90	-28.704,74	17.832,84	-30.782,14
Investition H 11801619 San. NW-Räume Albert-Schweitzer-Schule GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
Investition H 11801620 San. NW-Räume Hittorf GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-95.000,00	-120.169,39	25.169,39	-320,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-120.169,39	25.169,39	-320,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-120.169,39	25.169,39	-320,04
Investition H 11801621 GS 2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	-94.841,00	0,00	-94.841,00	-4.841,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.841,00	0,00	-94.841,00	-4.841,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.841,00	0,00	-94.841,00	-4.841,00
Investition H 11801622 Marie-Curie GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801623 GGS Bochumer Str. GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	0,00	-29.836,71	29.836,71	-876.418,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.836,71	29.836,71	-876.418,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.836,71	29.836,71	-876.418,29
Investition H 11801624 GS Hochlarmark / Leonhardstr. GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801625 Nebengebäude GS Westfalenstr. GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801702 KiTa Hochlarmarkstr. KlnvFöG Anbau						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	535.221,84	0,00	34.692,44	-34.692,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.221,84	0,00	34.692,44	-34.692,44	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	-422.747,46	-26.817,14	-11.361,36	-15.455,78	-19.110,32

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.747,46	-26.817,14	-11.361,36	-15.455,78	-19.110,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.474,38	-26.817,14	23.331,08	-50.148,22	-19.110,32
Investition H 11801703 KiTa Grullbad KlnvFöG Neubau						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	827.725,95	0,00	290.938,50	-290.938,50	0,00
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	11,51	-11,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.725,95	0,00	290.950,01	-290.950,01	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	-722.538,22	-168.485,49	-186.087,09	17.601,60	-44.517,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.538,22	-168.485,49	-186.087,09	17.601,60	-44.517,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.187,73	-168.485,49	104.862,92	-273.348,41	-44.517,66
Investition H 11801704 Atelier Königsschule KlnvFöG						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	43.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	51.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	-48.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801705 Fernwärmeleitung GS Suderwich KlnvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11801706 Kita Uferstraße KlnvFöG						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	131.577,19	0,00	201.111,10	-201.111,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.577,19	0,00	201.111,10	-201.111,10	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	-153.727,54	-2.033.189,72	-646.219,69	-1.386.970,03	-1.940.400,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.727,54	-2.033.189,72	-646.219,69	-1.386.970,03	-1.940.400,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.150,35	-2.033.189,72	-445.108,59	-1.588.081,13	-1.940.400,03
Investition H 11801707 OGS Im Romberg KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	0,00	107.905,61	-107.905,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107.905,61	-107.905,61	0,00
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	-6.710,72	-393.289,28	-248.099,73	-145.189,55	-44.531,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.710,72	-393.289,28	-248.099,73	-145.189,55	-44.531,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.710,72	-393.289,28	-140.194,12	-253.095,16	-44.531,24
Investition H 11801708 Sporthalle Freiherr-vom-Stein KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	837.000,00	345.347,55	491.652,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	837.000,00	345.347,55	491.652,45	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	0,00	-930.000,00	-570.765,67	-359.234,33	-595.944,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-930.000,00	-570.765,67	-359.234,33	-595.944,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000,00	-225.418,12	132.418,12	-595.944,62
Investition H 11801709 KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-41.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.000,00
Investition H 11801710 GGS Bochumer Str. Neubau Toilettenanlage KP IV						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	0,00	0,00	-4.308,37	4.308,37	-136.577,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.308,37	4.308,37	-136.577,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.308,37	4.308,37	-136.577,63
Investition H 11801711 GGS Anne-Frank KP IV						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851078	AZ für Hochbaumaßn. KP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.554,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.554,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.554,67
Investition H 11801712 GYM Theodor-Heuss KP IV						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 11803001 Vestlandhalle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.871.785,27	0,00	-1.871.785,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.871.785,27	0,00	-1.871.785,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.871.785,27	0,00	-1.871.785,27	0,00
Investition H 11803701 Modernisierung Ruhrfestspielhaus KlnvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
Investition H 11806001 Photovoltaikanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11801001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.307,83	-5.000,00	-2.348,98	-2.651,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307,83	-5.000,00	-2.348,98	-2.651,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.307,83	-5.000,00	-2.348,98	-2.651,02	0,00
Investition I 11801002 Reinigungsmaschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-23.451,30	-28.000,00	-31.596,63	3.596,63	-1.900,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-2.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.151,41	-28.000,00	-31.596,63	3.596,63	-1.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.151,41	-28.000,00	-31.596,63	3.596,63	-1.900,00
Investition I 11801003 Schneeräumer						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-20.116,95	-8.000,00	-3.795,25	-4.204,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.116,95	-8.000,00	-3.795,25	-4.204,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.116,95	-8.000,00	-3.795,25	-4.204,75	0,00
Investition I 11801006 Abfalltrennsysteme						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investition I 11801007 Inventar Rathaus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-226.282,27	-220.756,74	-177.643,55	-43.113,19	-21.761,40
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-984,62	0,00	-2.618,38	2.618,38	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-5.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.243,26	-220.756,74	-180.261,93	-40.494,81	-21.761,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.243,26	-220.756,74	-180.261,93	-40.494,81	-21.761,40
Investition I 11801009 Maschinen, Geräte, Anlagen						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-13.952,59	-3.539,38	-12.998,62	9.459,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.952,59	-3.539,38	-12.998,62	9.459,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.952,59	-3.539,38	-12.998,62	9.459,24	0,00

Investition I 11801011 Telekommunikationsanlagen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Investition I 11801013 Kindergerechte Schulhofumgestaltung

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 11801014 Spielgeräte

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 11801015 Hardware

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-45.000,00	-21.811,51	-23.188,49	-36.349,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-21.811,51	-23.188,49	-36.349,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-21.811,51	-23.188,49	-36.349,21

Investition I 11801016 Software

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-15.000,00

Investition I 11801021 Außenanlage KiTa-Container

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 11801022 Betriebsvorrichtungen

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-114.000,00	-76.860,62	-37.139,38	-37.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.000,00	-76.860,62	-37.139,38	-37.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.000,00	-76.860,62	-37.139,38	-37.000,00
Investition I 11801023 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11801024 Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-904,40	0,00	-904,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-904,40	0,00	-904,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-904,40	0,00	-904,40	0,00
Investition I 11801025 Inventar WBH						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11801702 Westfalenstr. 195 KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	0,00	48.545,43	-48.545,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.545,43	-48.545,43	0,00
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	-60.335,94	-9.664,06	0,00	-9.664,06	-9.664,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.335,94	-9.664,06	0,00	-9.664,06	-9.664,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.335,94	-9.664,06	48.545,43	-58.209,49	-9.664,06
Investition I 11801703 Liebfrauenschule, Jahnstr., KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	0,00	59.223,89	-59.223,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.223,89	-59.223,89	0,00
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	0,00	-81.488,82	-108.483,03	26.994,21	-3.376,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.488,82	-108.483,03	26.994,21	-3.376,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.488,82	-49.259,14	-32.229,68	-3.376,97
Investition I 11803004 Lichtanlage Ruhrfestspielhaus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11803005 Bühnenvorhang Bürgerhaus Süd						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11803006 Betriebsvorrichtungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 11806001 Photovoltaikanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-20.715,60	-169.365,41	-111.287,80	-58.077,61	-97.913,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.715,60	-169.365,41	-111.287,80	-58.077,61	-97.913,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.715,60	-169.365,41	-111.287,80	-58.077,61	-97.913,77
Investition Z 11801002 Fernwärme Petrinum						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 11801003 Fernwärmeübergabestationen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.520,00	-10.000,00	-49.036,33	39.036,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.520,00	-10.000,00	-49.036,33	39.036,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,00	-10.000,00	-49.036,33	39.036,33	0,00
Investition Z 11801004 Vestlandhalle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-413.300,00	0,00	-413.300,00	-1.939.457,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-413.300,00	0,00	-413.300,00	-1.939.457,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-413.300,00	0,00	-413.300,00	-1.939.457,27
Investition Z 11801005 Betriebsvorrichtungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Investition Z 11801601 Fernwärme GGS Astrid-Lindgren GS 2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 11801701 Fernwärmeleitung GS Suderwich KlnvFöG						
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 11801702 Fernwärme Petrinum KlnFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 11801703 Wärmeerzeugerprogramm KP IV						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 11801704 Ruhrfestspielhaus KlnvFöG						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	0,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00
7815077	Zuschüsse an verbundene Unternehmen KlnvFöG	0,00	-1.915.745,00	0,00	-1.915.745,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.915.745,00	0,00	-1.915.745,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-466.745,00	0,00	-466.745,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	27,90	22,32	27,72	-5,41	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	283,44	326,32	280,55	45,77	60,82
K03	Personalintensität	26,71	21,52	27,87	-6,36	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	43,96	52,31	43,64	8,68	69,72
K05	Transferquote	4,58	3,87	2,88	0,99	30,28
K06	Zuwendungsquote	69,29	60,26	71,98	-11,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,88	100,00	335,72	-235,72	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,88	0,00	335,72	-335,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139,88	204,00	335,72	-131,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.711,04	33.863,00	36.402,08	-2.539,08	0,00
5011000	Beamte	24.344,04	26.930,00	6.851,40	20.078,60	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.143,26	-11.143,26	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	764,88	-764,88	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.250,54	-2.250,54	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	7.236,00	5.280,00	14.666,00	-9.386,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	2.131,00	1.653,00	726,00	927,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,21	840,00	832,73	7,27	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	416,00	32,73	383,27	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	900,21	155,00	0,00	155,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,88	0,00	335,72	-335,72	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	139,88	0,00	335,72	-335,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,70	1.463,00	2.810,92	-1.347,92	0,00
5412000	Fortbildung	740,70	573,00	1.610,00	-1.037,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	684,00	1.200,92	-516,92	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.891,83	36.166,00	40.381,45	-4.215,45	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-35.751,95	-35.962,00	-40.045,73	4.083,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.751,95	-35.962,00	-40.045,73	4.083,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-35.751,95	-35.962,00	-40.045,73	4.083,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	661,28	730,00	505,84	224,16	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	330,59	350,00	0,00	350,00	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	26,60	50,00	85,01	-35,01	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	227,58	260,00	366,63	-106,63	0,00
29	= Teilergebnis	-36.413,23	-36.692,00	-40.551,57	3.859,57	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.103,20	26.930,00	18.887,89	8.042,11	0,00
7011000	Beamte	26.103,20	26.930,00	5.092,24	21.837,76	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.780,23	-10.780,23	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	764,88	-764,88	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.250,54	-2.250,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	685,00	832,73	-147,73	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	416,00	32,73	383,27	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.140,70	1.257,00	2.810,92	-1.553,92	0,00
7412000	Fortbildung	740,70	573,00	1.610,00	-1.037,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	400,00	684,00	1.200,92	-516,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.243,90	28.872,00	22.531,54	6.340,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.243,90	-28.668,00	-22.531,54	-6.136,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.819,71	2.891,65	0,00	2.891,65	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	3.919,50	2.736,65	0,00	2.736,65	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	900,21	155,00	0,00	155,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,71	2.891,65	0,00	2.891,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.819,71	-2.891,65	0,00	-2.891,65	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 12001001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.919,50	-2.736,65	0,00	-2.736,65	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.819,71	-2.736,65	0,00	-2.736,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.819,71	-2.736,65	0,00	-2.736,65	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,39	0,56	0,83	-0,27	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,30	0,30	0,34	-0,04	0,00
K03	Personalintensität	93,92	93,63	90,15	3,49	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,51	2,32	2,06	0,26	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	49,02	100,00	-50,98	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,87	0,00	173,87	-173,87	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173,87	0,00	173,87	-173,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,50	0,00	372,50	-372,50	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	632,50	0,00	372,50	-372,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.508,96	40.000,00	49.748,40	-9.748,40	0,00
4480002	Erstattungen vom Bund	0,00	40.000,00	49.748,40	-9.748,40	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	67.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.315,33	40.000,00	50.329,77	-10.329,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.250,48	17.046,00	19.179,05	-2.133,05	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	14.157,36	13.415,00	14.650,69	-1.235,69	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	489,93	251,00	248,45	2,55	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	965,66	911,00	989,58	-78,58	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	32,40	16,00	16,03	-0,03	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	2.515,88	2.412,00	2.631,29	-219,29	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	89,25	41,00	49,01	-8,01	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0,00	0,00	465,00	-465,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0,00	0,00	129,00	-129,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,16	22.930,00	214,00	22.716,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
5208333	Wochenmärkte	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	46,60	-46,60	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	157,00	167,40	-10,40	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	19.510,00	0,00	19.510,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,03	53.689,00	38.818,77	14.870,23	0,00
5412000	Fortbildung	1.554,00	800,00	169,00	631,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.123,92	42.500,00	34.531,37	7.968,63	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.547,00	260,00	1.287,00	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	351,32	57,00	0,00	57,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	381,79	4.529,00	3.858,40	670,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.291,54	93.665,00	58.211,82	35.453,18	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	40.023,79	-53.665,00	-7.882,05	-45.782,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.023,79	-53.665,00	-7.882,05	-45.782,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	40.023,79	-53.665,00	-7.882,05	-45.782,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.220,16	12.420,00	55.062,72	-42.642,72	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	606,09	630,00	69,43	560,57	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	38.986,00	10.080,00	52.671,36	-42.591,36	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	127,23	100,00	180,85	-80,85	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	306,05	260,00	216,78	43,22	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.194,79	1.350,00	1.924,30	-574,30	0,00
29	= Teilergebnis	-1.196,37	-66.085,00	-62.944,77	-3.140,23	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,50	0,00	305,00	-305,00	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	482,50	0,00	305,00	-305,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.508,96	40.000,00	49.748,40	-9.748,40	0,00
6480002	Erstattungen vom Bund	0,00	40.000,00	49.748,40	-9.748,40	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	67.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.991,46	40.000,00	50.088,40	-10.088,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.765,16	17.046,00	18.563,08	-1.517,08	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	13.971,51	13.415,00	14.633,24	-1.218,24	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	252,58	251,00	248,43	2,57	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	965,66	911,00	989,58	-78,58	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	17,09	16,00	16,82	-0,82	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	2.515,88	2.412,00	2.631,29	-219,29	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	42,44	41,00	43,72	-2,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.430,00	214,00	22.216,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
7208333	Marktreinigung	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	46,60	-46,60	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	157,00	167,40	-10,40	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	19.510,00	0,00	19.510,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.857,93	53.689,00	40.020,55	13.668,45	0,00
7412000	Fortbildung	444,00	800,00	1.279,00	-479,00	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.123,92	42.500,00	34.531,37	7.968,63	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.547,00	260,00	1.287,00	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	290,01	4.529,00	3.950,18	578,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.623,09	93.165,00	58.797,63	34.367,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.368,37	-53.165,00	-8.709,23	-44.455,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 12102002 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	241,47	42,71	86,46	-43,75	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,24	0,78	0,48	0,30	0,00
K03	Personalintensität	64,51	18,20	32,95	-14,75	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,61	24,48	0,37	24,11	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,25	0,00	0,35	-0,35	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.297,41	13.987,00	22.464,21	-8.477,21	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.297,41	13.987,00	22.464,21	-8.477,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.077,38	1.529.574,00	1.928.389,37	-398.815,37	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	1.488.969,86	1.218.124,00	1.510.445,77	-292.321,77	0,00
4311901	Auskünfte GZR	1.605,52	0,00	1.683,60	-1.683,60	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	183.114,00	311.450,00	181.447,00	130.003,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	144.388,00	0,00	234.813,00	-234.813,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.536,28	12.500,00	12.622,00	-122,00	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
4462003	Verkaufserlöse	12.997,00	0,00	12.512,00	-12.512,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.916,36	128.801,00	364.735,32	-235.934,32	0,00
4480002	Erstattungen vom Bund	1.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4481002	Erstattungen vom Land	15.406,95	2.626,00	21.902,22	-19.276,22	0,00
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	70.123,37	-70.123,37	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	1.034,46	42.150,00	1.624,22	40.525,78	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	84.025,00	0,00	84.025,00	0,00
4488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	182.191,04	0,00	251.731,14	-251.731,14	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	17.071,56	0,00	19.354,37	-19.354,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.556,73	1.624.453,00	1.493.439,41	131.013,59	0,00
4561000	Bußgelder	131.679,30	146.313,00	60.328,61	85.984,39	0,00
4561002	Bußgelder	1.261.132,55	1.420.000,00	1.409.699,86	10.300,14	0,00
4561100	Erträge aus Verfall gem. § 29a OWiG	0,00	48.140,00	0,00	48.140,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	13,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
4562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	0,00	24,20	-24,20	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	14.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	356,65	10.000,00	777,57	9.222,43	0,00
4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.058,48	-3.058,48	0,00
4591002	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.709,07	0,00	14.729,57	-14.729,57	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	4.812,12	-4.812,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.488.384,16	3.309.315,00	3.821.650,31	-512.335,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.973.577,20	4.951.399,00	5.343.227,31	-391.828,31	0,00
5011000	Beamte	769.030,73	843.797,00	900.064,83	-56.267,83	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	3.019.174,76	2.999.581,00	3.133.364,11	-133.783,11	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	56.270,97	46.676,00	56.499,65	-9.823,65	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	211.857,44	209.865,00	218.686,96	-8.821,96	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	4.492,01	3.517,00	3.957,37	-440,37	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	603.298,56	597.608,00	643.037,30	-45.429,30	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- betragung nach 2020
5032110	LOB Sozialversicherung	9.115,73	8.939,00	11.248,09	-2.309,09	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	220.774,00	170.877,00	314.415,00	-143.538,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	79.563,00	70.539,00	61.954,00	8.585,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.757,17	1.020.282,00	1.185.372,43	-165.090,43	4.800,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	19.703,00	0,00	19.703,00	0,00
5208333	Wochenmärkte	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	4.220,00	19.106,00	0,00	19.106,00	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	348,75	0,00	20,00	-20,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	158.308,79	0,00	35.725,31	-35.725,31	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,72	9.533,00	0,00	9.533,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	658.230,78	561.973,00	686.275,84	-124.302,84	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	0,00	155,70	-155,70	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368.810,62	319.702,00	432.361,33	-112.659,33	4.800,00
5292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	5.017,76	0,00	22.630,72	-22.630,72	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	22.399,41	22.913,00	8.203,53	14.709,47	0,00
5298000	Beschaffung GWG	11.400,34	33.455,00	0,00	33.455,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.947,01	80.271,00	23.540,84	56.730,16	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.947,01	80.271,00	23.540,84	56.730,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	131.910,00	131.910,00	131.910,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.910,00	131.910,00	131.910,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.492,08	245.034,00	239.789,89	5.244,11	0,00
5412000	Fortbildung	14.591,79	27.428,00	10.886,20	16.541,80	0,00
5412100	Arbeitsschutz	8.770,78	11.184,00	5.769,75	5.414,25	0,00
5422000	Mieten und Pachten	931,53	10.145,00	536,38	9.608,62	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	3.864,50	627,00	4.212,39	-3.585,39	0,00
5426000	Softwarelizenzen	976,99	0,00	1.600,84	-1.600,84	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	300,00	325,00	300,00	25,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.553,00	0,00	9.553,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	77.259,88	86.700,00	73.735,33	12.964,67	0,00
5445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
5448000	Schadensfälle	1.403,19	0,00	90,85	-90,85	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	4.767,22	73.523,00	132.806,45	-59.283,45	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	7.715,20	7.716,00	7.715,20	0,80	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.911,00	6.621,00	2.028,50	4.592,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.477.683,46	6.428.896,00	6.923.840,47	-494.944,47	4.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.989.299,30	-3.119.581,00	-3.102.190,16	-17.390,84	-4.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.989.299,30	-3.119.581,00	-3.102.190,16	-17.390,84	-4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.989.299,30	-3.119.581,00	-3.102.190,16	-17.390,84	-4.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	536.114,85	511.281,00	593.734,41	-82.453,41	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	114.331,00	114.331,00	114.331,00	0,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	321.643,15	275.650,00	330.285,12	-54.635,12	0,00
5815000	Hardwareleasing	25.162,22	27.800,00	52.136,18	-24.336,18	0,00
5816100	Haftpflichtversicherung	1.538,13	0,00	1.291,26	-1.291,26	0,00
5816200	Fahrzeugversicherung	1.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	881,59	880,00	65,35	814,65	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	65.320,57	87.050,00	88.250,23	-1.200,23	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	1.743,15	1.370,00	2.477,69	-1.107,69	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	2.257,12	1.890,00	1.598,78	291,22	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	2.048,21	2.310,00	3.298,80	-988,80	0,00
29	= Teilergebnis	-3.525.414,15	-3.630.862,00	-3.695.924,57	65.062,57	-4.800,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.327,92	1.529.574,00	1.864.942,02	-335.368,02	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	1.466.779,40	1.218.124,00	1.518.857,50	-300.733,50	0,00
6311901	Auskünfte GZR	1.605,52	0,00	1.620,16	-1.620,16	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	210.561,00	311.450,00	183.633,03	127.816,97	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	114.382,00	0,00	160.831,33	-160.831,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,58	12.500,00	13.420,00	-920,00	0,00
6421003	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
6462003	Verkaufserlöse	12.199,00	0,00	13.310,00	-13.310,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.113,32	128.801,00	323.541,50	-194.740,50	0,00
6480002	Erstattungen vom Bund	1.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6481002	Erstattungen vom Land	22.588,85	2.626,00	20.662,62	-18.036,62	0,00
6482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	70.123,37	-70.123,37	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	1.034,46	42.150,00	1.624,22	40.525,78	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	84.025,00	0,00	84.025,00	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	126.277,66	0,00	231.131,29	-231.131,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.272.177,50	1.624.453,00	1.294.581,35	329.871,65	0,00
6561000	Bußgelder	119.723,97	146.313,00	12.138,72	134.174,28	0,00
6561002	Bußgelder	1.138.387,81	1.420.000,00	1.262.099,17	157.900,83	0,00
6561100	Einzahlungen aus Verfall gem. § 29a OWiG	0,00	48.140,00	0,00	48.140,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	0,00	24,20	-24,20	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	356,65	10.000,00	777,57	9.222,43	0,00
6591002	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.709,07	0,00	14.729,57	-14.729,57	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	4.812,12	-4.812,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.264,32	3.295.328,00	3.496.484,87	-201.156,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.658.535,51	4.709.983,00	4.946.656,84	-236.673,84	0,00
7011000	Beamte	821.768,91	843.797,00	911.978,25	-68.181,25	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	2.980.161,70	2.999.581,00	3.129.836,46	-130.255,46	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	47.097,01	46.676,00	49.426,27	-2.750,27	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	211.857,44	209.865,00	218.686,96	-8.821,96	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	3.942,85	3.517,00	3.513,56	3,44	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	586.405,02	597.608,00	623.751,97	-26.143,97	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	7.302,58	8.939,00	9.463,37	-524,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.266,63	986.827,00	1.105.858,40	-119.031,40	4.800,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	19.703,00	0,00	19.703,00	0,00
7208333	Marktreinigung	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	4.220,00	19.106,00	0,00	19.106,00	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	348,75	0,00	20,00	-20,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639,92	9.533,00	380,80	9.152,20	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	630.190,68	561.973,00	653.709,04	-91.736,04	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	0,00	155,70	-155,70	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347.170,10	319.702,00	441.687,10	-121.985,10	4.800,00
7292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	20.697,18	22.913,00	9.905,76	13.007,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	131.910,00	131.910,00	131.910,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.910,00	131.910,00	131.910,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.832,82	163.795,00	93.032,32	70.762,68	0,00
7412000	Fortbildung	14.446,79	27.428,00	8.671,20	18.756,80	0,00
7412100	Arbeitsschutz	8.461,97	11.184,00	6.284,29	4.899,71	0,00
7422000	Mieten und Pachten	931,53	10.145,00	514,60	9.630,40	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	976,99	0,00	1.600,84	-1.600,84	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	300,00	325,00	300,00	25,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.553,00	0,00	9.553,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	71.822,39	86.700,00	73.213,00	13.487,00	0,00
7445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
7448000	Schadensfälle	1.363,15	0,00	130,89	-130,89	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.530,00	6.621,00	2.209,50	4.411,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894.544,96	5.992.515,00	6.277.457,56	-284.942,56	4.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.665.280,64	-2.697.187,00	-2.780.972,69	83.785,69	-4.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.457,93	437.000,00	14.649,58	422.350,42	51.326,25

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	23.217,72	403.545,00	12.768,32	390.776,68	51.326,25
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	10.240,21	33.455,00	1.881,26	31.573,74	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.457,93	437.000,00	14.649,58	422.350,42	51.326,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.457,93	-437.000,00	-14.649,58	-422.350,42	-51.326,25

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition F 12207001 Fahrzeuge						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-2.500,00	-16,99	-2.483,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-16,99	-2.483,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-16,99	-2.483,01	0,00
Investition I 12201002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-6.439,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.439,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.439,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investition I 12201003 Geräte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-159,98	-700,00	-1.995,19	1.295,19	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159,98	-700,00	-1.995,19	1.295,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,98	-700,00	-1.995,19	1.295,19	0,00
Investition I 12205001 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-649,99	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649,99	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649,99	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Investition I 12206001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
Investition I 12207002 Beschaffung von Geräten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-79,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-439,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,91	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,91	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investition I 12207003 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Investition I 12207005 Radartechnik

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-366.400,00	-2.300,00	-364.100,00	-51.326,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.400,00	-2.300,00	-364.100,00	-51.326,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.400,00	-2.300,00	-364.100,00	-51.326,25

Investition I 12209001 Büromöbel u. -maschinen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.181,60	-3.220,00	0,00	-3.220,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181,60	-3.220,00	0,00	-3.220,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181,60	-3.220,00	0,00	-3.220,00	0,00

Investition I 12209002 Hardware

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.605,17	-9.270,00	-3.266,55	-6.003,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605,17	-9.270,00	-3.266,55	-6.003,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.605,17	-9.270,00	-3.266,55	-6.003,45	0,00

Investition I 12210001 Büromöbel u. -maschinen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-8.744,72	-1.500,00	-1.153,82	-346,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.744,72	-1.500,00	-1.153,82	-346,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.744,72	-1.500,00	-1.153,82	-346,18	0,00

Investition I 12210002 Hardware

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.605,17	-5.055,00	-4.035,77	-1.019,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605,17	-5.055,00	-4.035,77	-1.019,23	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.605,17	-5.055,00	-4.035,77	-1.019,23	0,00

Investition I 12211002 Büromöbel u. -maschinen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-671,81	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671,81	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671,81	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 12211003 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-79,99	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,99	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,99	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Investition Z 12201001 Jugendabteilung THW						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	53,85	51,48	55,20	-3,72	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	53,96	53,55	57,67	-4,12	0,04
K03	Personalintensität	76,78	77,02	77,17	-0,15	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,98	15,87	17,12	-1,25	100,00
K05	Transferquote	2,04	2,05	1,91	0,15	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,52	0,42	0,59	-0,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.226,46	357.811,00	448.881,42	-91.070,42	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	423.426,46	357.811,00	448.881,42	-91.070,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.118,01	119.343,00	88.291,17	31.051,83	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	6.094,35	8.218,00	7.121,75	1.096,25	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	111.125,00	0,00	111.125,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	119.023,66	0,00	81.169,42	-81.169,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,32	940,00	906,02	33,98	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	840,00	0,00	840,00	-840,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,32	0,00	64,32	-64,32	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4462003	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1,70	-1,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.148,74	56.940,00	109.573,21	-52.633,21	0,00
4480004	Erstattungen vom Bund	205,20	0,00	469,20	-469,20	0,00
4482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	93.943,54	56.940,00	107.970,51	-51.030,51	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.133,50	-1.133,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.482,00	713,29	50.674,88	-49.961,59	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	455,28	698,91	698,91	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	14,38	9.833,45	-9.819,07	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.766,72	0,00	32.075,23	-32.075,23	0,00
4593000	Spende	260,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	7.817,29	-7.817,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	662.879,53	535.747,29	698.326,70	-162.579,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.383.609,14	4.448.237,00	4.497.628,02	-49.391,02	0,00
5011000	Beamte	2.574.793,32	2.908.455,00	2.913.187,67	-4.732,67	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	107.432,30	104.564,00	135.281,94	-30.717,94	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.448,69	1.611,00	3.059,75	-1.448,75	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	7.474,60	7.444,00	9.326,97	-1.882,97	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	165,67	115,00	207,29	-92,29	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	20.734,11	20.000,00	26.896,04	-6.896,04	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	468,45	294,00	592,36	-298,36	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	1.223.904,00	999.114,00	1.174.867,00	-175.753,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	446.188,00	406.640,00	234.209,00	172.431,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.654,36	494.104,56	474.181,80	19.922,76	23.911,83
5201333	Grünunterhaltung	0,00	21.416,00	0,00	21.416,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	68.936,00	0,00	68.936,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	0,00	4.264,25	-4.264,25	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.901,98	0,00	6.055,73	-6.055,73	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	131.457,56	86.180,00	89.234,87	-3.054,87	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	46.177,81	-46.177,81	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.767,53	76.561,00	110.383,32	-33.822,32	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	5.465,66	5.757,00	54.311,30	-48.554,30	6.230,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	19.172,50	16.651,00	21.801,39	-5.150,39	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.635,69	1.538,00	23.639,59	-22.101,59	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	900,81	0,00	668,94	-668,94	0,00
5298000	Beschaffung GWG	90.267,56	74.143,07	0,00	74.143,07	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	143.085,07	135.551,49	117.644,60	17.906,89	17.681,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.573,27	600.651,00	534.253,42	66.397,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	465.573,27	600.651,00	534.253,42	66.397,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.911,18	406.429,00	327.583,44	78.845,56	0,00
5412000	Fortbildung	45.300,17	61.148,00	38.955,54	22.192,46	0,00
5412100	Arbeitsschutz	202,94	0,00	91,04	-91,04	0,00
5412333	KSR Fortbildung	5.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	159.724,13	217.522,00	196.725,19	20.796,81	0,00
5421333	KSR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	363,00	10,17	352,83	0,00
5423000	Leasing	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	2.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	2.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,49	15.317,00	3.027,96	12.289,04	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.116,13	19.584,00	30.069,45	-10.485,45	0,00
5445000	sonstige Steuern	16.102,14	0,00	15.756,91	-15.756,91	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	21.664,00	2.316,29	19.347,71	0,00
5455000	Erstattungen für Aufwendungen	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	886,60	12.864,00	6.050,99	6.813,01	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	41.601,80	56.940,00	34.579,90	22.360,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.664.747,95	5.949.421,56	5.833.646,68	115.774,88	23.911,83
18	= ordentliches Ergebnis	-5.001.868,42	-5.413.674,27	-5.135.319,98	-278.354,29	-23.911,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.001.868,42	-5.413.674,27	-5.135.319,98	-278.354,29	-23.911,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.001.868,42	-5.413.674,27	-5.135.319,98	-278.354,29	-23.911,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.524,96	58.900,00	21.766,96	37.133,04	0,00
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	21.524,96	8.900,00	21.766,96	-12.866,96	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	44.126,57	119.247,00	54.115,85	65.131,15	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	22.107,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.924,30	8.800,00	16.419,16	-7.619,16	0,00
5816100	Haftpflichtversicherung	1.061,39	0,00	285,60	-285,60	0,00
5816200	Fahrzeugversicherung	6.596,90	0,00	7.062,95	-7.062,95	0,00
5817000	GUVV	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	2.089,80	1.000,00	2.341,03	-1.341,03	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	4.267,46	0,00	5.765,48	-5.765,48	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	79,72	340,00	134,63	205,37	0,00
29	= Teilergebnis	-5.024.470,03	-5.474.021,27	-5.167.668,87	-306.352,40	-23.911,83

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.731,83	119.343,00	102.656,12	16.686,88	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	6.701,45	8.218,00	6.888,25	1.329,75	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0,00	111.125,00	0,00	111.125,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	81.807,78	0,00	95.273,68	-95.273,68	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	16.222,60	0,00	494,19	-494,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,32	940,00	976,02	-36,02	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
6411002	Mieten und Pachten	840,00	0,00	910,00	-910,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,32	0,00	64,32	-64,32	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6462003	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1,70	-1,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.619,30	56.940,00	114.332,31	-57.392,31	0,00
6480004	Erstattungen vom Bund	205,20	0,00	469,20	-469,20	0,00
6482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	106.414,10	56.940,00	112.729,61	-55.789,61	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.133,50	-1.133,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	260,00	0,00	8.141,21	-8.141,21	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	73,92	-73,92	0,00
6593000	Spende	260,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	0,00	0,00	7.817,29	-7.817,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.315,45	177.223,00	226.105,66	-48.882,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.907.643,61	3.042.483,00	3.090.612,12	-48.129,12	0,00
7011000	Beamte	2.771.166,76	2.908.455,00	2.916.093,62	-7.638,62	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	105.902,16	104.564,00	135.223,83	-30.659,83	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.880,56	1.611,00	2.378,44	-767,44	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	7.474,60	7.444,00	9.326,97	-1.882,97	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	129,03	115,00	163,39	-48,39	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	20.734,11	20.000,00	26.965,08	-6.965,08	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	356,39	294,00	460,79	-166,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.547,25	284.410,00	318.498,94	-34.088,94	6.230,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	21.416,00	0,00	21.416,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	68.936,00	0,00	68.936,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	0,00	4.264,25	-4.264,25	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.901,98	0,00	6.055,73	-6.055,73	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	115.463,59	86.180,00	98.572,20	-12.392,20	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.714,76	76.561,00	111.781,17	-35.220,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7281000	Sonstige Sachleistungen	5.407,71	5.757,00	50.494,63	-44.737,63	6.230,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	18.615,98	16.651,00	22.357,91	-5.706,91	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.234,43	1.538,00	24.973,05	-23.435,05	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	297.878,42	393.565,00	323.672,63	69.892,37	0,00
7412000	Fortbildung	43.590,83	61.148,00	39.480,14	21.667,86	0,00
7412100	Arbeitsschutz	202,94	0,00	91,04	-91,04	0,00
7412333	KSR Fortbildung	5.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	150.427,97	217.522,00	193.466,79	24.055,21	0,00
7421333	KSR Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	363,00	10,17	352,83	0,00
7423000	Leasing	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	2.566,11	-2.566,11	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	2.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,49	15.317,00	3.027,96	12.289,04	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.803,57	19.584,00	30.276,17	-10.692,17	0,00
7445000	sonstige Steuern	16.102,14	0,00	15.223,66	-15.223,66	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	21.664,00	2.316,29	19.347,71	0,00
7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.: verb. Untern	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7497000	Rückzahlung überzahlter Kostenerstattung	12.233,28	0,00	2.792,81	-2.792,81	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	37.106,53	56.940,00	34.421,49	22.518,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.069,28	3.720.458,00	3.732.783,69	-12.325,69	6.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.193.753,83	-3.543.235,00	-3.506.678,03	-36.556,97	-6.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.054,61	160.000,00	167.020,16	-7.020,16	0,00
6811310	Brandschutzpauschale Land	166.054,61	160.000,00	167.020,16	-7.020,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.230,00	-10.230,00	0,00
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
6832000	Einzahlung Veräußerung VG < 410 €	0,00	0,00	3.130,00	-3.130,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.054,61	160.000,00	177.250,16	-17.250,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.335.798,28	3.049.896,52	1.001.916,93	2.047.979,59	1.983.569,65
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.118.038,93	2.807.701,96	863.272,28	1.944.429,68	1.935.387,82
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	131.790,41	135.551,49	131.523,94	4.027,55	17.681,83
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	2.822,09	32.500,00	0,00	32.500,00	30.500,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	83.146,85	74.143,07	7.120,71	67.022,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.798,28	3.049.896,52	1.001.916,93	2.047.979,59	1.983.569,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169.743,67	-2.889.896,52	-824.666,77	-2.065.229,75	-1.983.569,65

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition F 12601001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
6811310	Brandschutzpauschale Land	166.054,61	160.000,00	167.020,16	-7.020,16	0,00
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.054,61	160.000,00	174.120,16	-14.120,16	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-948.775,10	-2.257.425,85	-657.493,79	-1.599.932,06	-1.648.087,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948.775,10	-2.257.425,85	-657.493,79	-1.599.932,06	-1.648.087,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.720,49	-2.097.425,85	-483.373,63	-1.614.052,22	-1.648.087,82
Investition F 12603001 Fahrzeugbeschaffungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-15.000,00	-12.411,99	-2.588,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-12.411,99	-2.588,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-12.411,99	-2.588,01	0,00
Investition I 12601002 Alarm- und Meldeanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-55.509,35	-373.215,11	-85.511,68	-287.703,43	-280.670,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.509,35	-373.215,11	-85.511,68	-287.703,43	-280.670,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.509,35	-373.215,11	-85.511,68	-287.703,43	-280.670,00
Investition I 12601003 Beschaffung von Geräten						
6832000	Einzahlung Veräußerung VG <410 €	0,00	0,00	3.130,00	-3.130,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.130,00	-3.130,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-98.479,72	-107.510,00	-70.221,66	-37.288,34	-6.630,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.479,72	-107.510,00	-70.221,66	-37.288,34	-6.630,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.479,72	-107.510,00	-67.091,66	-40.418,34	-6.630,00
Investition I 12601004 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-9.237,80	-25.541,00	-18.419,28	-7.121,72	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-3.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.486,49	-25.541,00	-18.419,28	-7.121,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.486,49	-25.541,00	-18.419,28	-7.121,72	0,00
Investition I 12601005 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-2.822,09	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-30.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822,09	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.822,09	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-30.500,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 12601006 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.950,20	-19.010,00	-13.262,69	-5.747,31	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.307,20	-19.010,00	-13.262,69	-5.747,31	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.307,20	-19.010,00	-13.262,69	-5.747,31	0,00
Investition I 12603001 Beschaffung von Geräten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 12603002 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 12603003 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-10.000,00	-5.951,19	-4.048,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.951,19	-4.048,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.951,19	-4.048,81	0,00
Investition I 12603004 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	11,70	9,01	11,97	-2,97	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	47,19	49,56	48,59	0,96	0,20
K03	Personalintensität	77,38	74,77	77,10	-2,33	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,00	8,31	8,13	0,18	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	64,60	66,79	64,28	2,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104,28	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.104,28	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.829.879,88	8.908.136,00	8.347.626,07	560.509,93	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	6.554.053,79	8.529.807,00	7.969.297,53	560.509,47	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausschleich	275.826,09	378.329,00	378.328,54	0,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	23.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,86	29.996,27	62.368,39	-32.372,12	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	152,09	14.846,27	14.846,27	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.813,55	-33.813,55	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	590,00	-590,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	709,90	15.150,00	13.118,57	2.031,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.912,00	-1.912,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.912,00	-1.912,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.855.347,19	8.939.203,27	8.412.977,46	526.225,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.463.387,13	4.018.777,00	4.337.067,50	-318.290,50	0,00
5011000	Beamte	1.225.799,58	1.398.356,00	1.396.656,81	1.699,19	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.189.915,61	1.621.942,00	1.691.402,05	-69.460,05	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	12.992,28	20.508,00	21.485,77	-977,77	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	75.534,02	118.759,00	106.552,71	12.206,29	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	994,64	1.666,00	1.452,48	213,52	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	227.999,17	316.726,00	334.275,77	-17.549,77	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.533,83	4.007,00	4.274,91	-267,91	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	521.203,00	371.902,00	640.738,00	-268.836,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	206.415,00	164.911,00	140.229,00	24.682,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.253,34	3.844.004,00	3.254.535,92	589.468,08	4.070,45
5201333	Grünunterhaltung	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	40.605,00	0,00	40.605,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	6.060,00	264,02	5.795,98	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	751.120,35	750.000,00	816.999,01	-66.999,01	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.742.909,63	1.800.000,00	1.754.291,93	45.708,07	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	120.917,94	170.000,00	138.742,73	31.257,27	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	57.908,04	-57.908,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.591,50	80.000,00	96.700,98	-16.700,98	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	4.865,24	2.020,00	14.543,75	-12.523,75	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	163.122,49	716.125,00	189.448,46	526.676,54	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.640,84	153.000,00	107.698,45	45.301,55	0,00
5298100	Beschaffung GWG rentierlich	19.847,08	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
5299210	Beschaffungen Festwert VG rentierlich	58.978,69	113.009,00	77.938,55	35.070,45	4.070,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.367,57	529.414,00	427.854,75	101.559,25	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	289.367,57	529.414,00	427.854,75	101.559,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.110,77	336.433,00	238.345,08	98.087,92	0,00
5412000	Fortbildung	47.578,68	130.000,00	109.172,39	20.827,61	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	34.521,60	40.000,00	34.531,78	5.468,22	0,00
5424000	Honorare	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	1.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301,63	1.000,00	1.719,54	-719,54	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.531,80	19.440,00	18.890,99	549,01	0,00
5445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	101,00	-101,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	25.843,24	-25.843,24	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	894,00	140.700,00	48.086,14	92.613,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.799.118,81	8.728.628,00	8.257.803,25	470.824,75	4.070,45
18	= ordentliches Ergebnis	56.228,38	210.575,27	155.174,21	55.401,06	-4.070,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.228,38	210.575,27	155.174,21	55.401,06	-4.070,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	56.228,38	210.575,27	155.174,21	55.401,06	-4.070,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	258.484,24	356.184,00	271.586,04	84.597,96	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	108.790,00	0,00	108.790,00	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	240.504,00	240.504,00	240.504,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	3.807,78	4.200,00	7.889,73	-3.689,73	0,00
5816100	Haftpflchtversicherung	0,00	0,00	3.661,73	-3.661,73	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5816200	Fahrzeugversicherung	9.826,92	0,00	14.868,38	-14.868,38	0,00
5817000	GUVV	3.403,24	0,00	3.551,77	-3.551,77	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	535,43	2.000,00	723,38	1.276,62	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	100,82	430,00	170,27	259,73	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	306,05	260,00	216,78	43,22	0,00
29	= Teilergebnis	-202.255,86	-130.608,73	-116.411,83	-14.196,90	-4.070,45

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.553,97	8.529.807,00	6.598.906,99	1.930.900,01	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	4.714.553,97	8.529.807,00	6.598.906,99	1.930.900,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	23.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	778,77	15.150,00	13.708,57	1.441,43	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	590,00	-590,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	709,90	15.150,00	13.118,57	2.031,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.764,91	8.544.957,00	6.612.615,56	1.932.341,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.814.587,36	3.481.964,00	3.551.477,74	-69.513,74	0,00
7011000	Beamte	1.326.458,31	1.398.356,00	1.407.636,21	-9.280,21	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.171.047,15	1.621.942,00	1.683.598,23	-61.656,23	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	10.636,79	20.508,00	15.193,00	5.315,00	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	75.534,02	118.759,00	106.552,71	12.206,29	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	842,71	1.666,00	1.048,45	617,55	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	227.999,17	316.726,00	334.275,77	-17.549,77	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	2.069,21	4.007,00	3.173,37	833,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.477,45	3.720.495,00	3.117.460,30	603.034,70	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	40.605,00	0,00	40.605,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	6.060,00	264,02	5.795,98	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	613.028,69	750.000,00	798.878,72	-48.878,72	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.691.152,90	1.800.000,00	1.773.980,40	26.019,60	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	138.555,41	170.000,00	139.036,22	30.963,78	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.259,74	80.000,00	96.856,96	-16.856,96	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	4.830,39	2.020,00	14.102,22	-12.082,22	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	154.824,50	716.125,00	187.143,79	528.981,21	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.566,24	153.000,00	107.197,97	45.802,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.961,19	195.733,00	166.722,28	29.010,72	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
7412000	Fortbildung	42.791,40	130.000,00	109.935,95	20.064,05	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	34.521,60	40.000,00	34.531,78	5.468,22	0,00
7424000	Honorare	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	1.283,06	-1.283,06	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301,63	1.000,00	1.719,54	-719,54	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.346,56	19.440,00	19.150,95	289,05	0,00
7445000	sonstige Steuern	0,00	0,00	101,00	-101,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588.026,00	7.398.192,00	6.835.660,32	562.531,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.261,09	1.146.765,00	-223.044,76	1.369.809,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00	0,00
6831010	Einzahlung Veräußerung VG > 800 €/rentierlich	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.091.075,00	11.126,50	1.079.948,50	1.088.873,50
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ rentierlich	0,00	1.091.075,00	11.126,50	1.079.948,50	1.088.873,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	986.839,13	2.119.336,80	994.805,58	1.124.531,22	1.097.475,58
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	908.155,68	1.965.827,80	917.024,93	1.048.802,87	1.019.975,13
7831110	Auszahlung VermG Festwert rentierlich	58.978,69	113.009,00	77.638,33	35.370,67	4.070,45
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	73.430,00
7832100	AZ Erwerb VG < 410 € rentierl.	19.704,76	10.500,00	142,32	10.357,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.839,13	3.210.411,80	1.005.932,08	2.204.479,72	2.186.349,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.839,13	-3.210.411,80	-983.382,08	-2.227.029,72	-2.186.349,08

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition F 12701001 Fahrzeugbeschaffungen						
6831010	Einzahlung Veräußerung VG > 800 €/rentierlich	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-851.109,13	-1.745.129,04	-843.077,15	-902.051,89	-924.258,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.109,13	-1.745.129,04	-843.077,15	-902.051,89	-924.258,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.109,13	-1.745.129,04	-820.527,15	-924.601,89	-924.258,61
Investition H 12701001 Neubau Rettungswache Ortloß						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 12701003 Umbau Rettungswache (FuR)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ rentierlich	0,00	-1.091.075,00	-11.126,50	-1.079.948,50	-1.088.873,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.091.075,00	-11.126,50	-1.079.948,50	-1.088.873,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.091.075,00	-11.126,50	-1.079.948,50	-1.088.873,50
Investition H 12701004 Netzwerkinstallation FuR						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 12701003 Beschaffung Geräte/ Lehrmittel						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-3.017,05	-68.698,76	-9.868,06	-58.830,70	-13.716,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.017,05	-68.698,76	-9.868,06	-58.830,70	-13.716,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.017,05	-68.698,76	-9.868,06	-58.830,70	-13.716,52
Investition I 12701004 Alarm- und Meldeanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-36.753,05	-24.000,00	-30.992,34	6.992,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.753,05	-24.000,00	-30.992,34	6.992,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.753,05	-24.000,00	-30.992,34	6.992,34	0,00
Investition I 12701005 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-73.430,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-73.430,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-73.430,00
Investition I 12701006 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-9.274,41	-90.000,00	-2.337,31	-87.662,69	-80.000,00
7832100	AZ Erwerb VG < 410 € rentierl.	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.988,41	-90.000,00	-2.337,31	-87.662,69	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.988,41	-90.000,00	-2.337,31	-87.662,69	-80.000,00
Investition I 12701007 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-8.002,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7832100	AZ Erwerb VG < 410 € rentierl.	-926,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.928,24	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.928,24	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investition I 12701008 Quellabsauganlage Fahrzeughalle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	0,00	-36.000,00	-30.750,07	-5.249,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-30.750,07	-5.249,93	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-30.750,07	-5.249,93	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	100,83	102,41	101,88	0,53	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	56,64	72,71	68,79	3,92	0,03
K03	Personalintensität	50,94	46,04	52,52	-6,48	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	43,30	44,04	39,41	4,63	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.417,44	500,00	421.444,62	-420.944,62	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	341.931,39	0,00	413.730,82	-413.730,82	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	209,92	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.168,30	0,00	6.513,80	-6.513,80	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,09	1.414,00	588,60	825,40	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.414,00	99,60	1.314,40	0,00
4411002	Mieten und Pachten	588,09	0,00	489,00	-489,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.499,12	6.000,00	13.785,01	-7.785,01	0,00
4480002	Erstattungen vom Bund	3.929,95	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	16.569,17	0,00	13.785,01	-13.785,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.417,30	9.000,00	90.966,57	-81.966,57	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.027,89	-37.027,89	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.587,98	0,00	41.211,86	-41.211,86	0,00
4593000	Spende	3.801,51	1.000,00	7.031,30	-6.031,30	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	7.269,38	0,00	51,36	-51,36	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	638,42	8.000,00	5.641,70	2.358,30	0,00
4596000	Ausgleich Schulgirokonto	120,01	0,00	2,46	-2,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.921,95	16.914,00	526.784,80	-509.870,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	475.678,14	584.795,00	654.095,27	-69.300,27	0,00
5011000	Beamte	27.614,88	37.898,00	28.601,97	9.296,03	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	331.015,32	413.045,00	479.923,08	-66.878,08	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.418,06	6.599,00	6.186,28	412,72	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	24.205,86	29.551,00	32.049,51	-2.498,51	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	367,42	634,00	407,48	226,52	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	66.674,03	82.235,00	97.896,99	-15.661,99	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.076,57	1.244,00	1.231,96	12,04	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	15.720,00	10.014,00	6.955,00	3.059,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	3.586,00	3.575,00	843,00	2.732,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.920,16	1.475.359,08	741.760,79	733.598,29	331.623,39
5201333	Grünunterhaltung	0,00	414.157,00	0,00	414.157,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	526.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.513,02	45.000,00	18.012,30	26.987,70	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	104.339,27	96.923,00	110.176,93	-13.253,93	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	83.032,51	103.769,00	85.858,90	17.910,10	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.247,39	50.500,00	111.897,75	-61.397,75	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	3.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	1.623,37	-1.623,37	0,00
5292000	Transportleistungen	431,71	519,00	0,00	519,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	380,93	-380,93	0,00
5298000	Beschaffung GWG	209,92	790,08	0,00	790,08	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	342.602,21	750.663,00	413.810,61	336.852,39	331.623,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,98	0,00	4.240,58	-4.240,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.481,98	0,00	4.240,58	-4.240,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.241,91	121.317,00	96.835,14	24.481,86	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	92.241,91	121.317,00	96.835,14	24.481,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.315,50	138.819,00	119.643,64	19.175,36	0,00
5422000	Mieten und Pachten	10.461,57	0,00	10.079,76	-10.079,76	0,00
5424000	Honorare	13.186,45	0,00	13.404,40	-13.404,40	0,00
5426000	Softwarelizenzen	423,65	0,00	1.280,54	-1.280,54	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	385,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.241,28	73.000,00	14.753,29	58.246,71	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	65.922,92	62.038,00	71.444,09	-9.406,09	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	45,60	0,00	5,80	-5,80	0,00
5496000	Ausgleich Schulgirokonten	0,02	0,00	120,02	-120,02	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.649,01	2.075,00	8.245,74	-6.170,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.637,69	2.320.290,08	1.616.575,42	703.714,66	331.623,39
18	= ordentliches Ergebnis	-1.448.715,74	-2.303.376,08	-1.089.790,62	-1.213.585,46	-331.623,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.448.715,74	-2.303.376,08	-1.089.790,62	-1.213.585,46	-331.623,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.448.715,74	-2.303.376,08	-1.089.790,62	-1.213.585,46	-331.623,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.602,96	24.900,00	28.657,37	-3.757,37	0,00
5814000	GKD-Kosten	4.200,95	3.600,00	4.313,82	-713,82	0,00
5815000	Hardwareleasing	5.968,95	6.600,00	12.367,68	-5.767,68	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5819000	übergreifende Projekte	0,00	0,00	115,20	-115,20	0,00
5819100	Fortbildung, VHS Kurse	0,00	0,00	122,00	-122,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	11.303,23	11.900,00	8.678,29	3.221,71	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.419,00	1.650,00	1.917,11	-267,11	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	98,73	120,00	709,70	-589,70	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	612,10	530,00	433,57	96,43	0,00
29	= Teilergebnis	-1.472.318,70	-2.328.276,08	-1.118.447,99	-1.209.828,09	-331.623,39

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168,30	0,00	7.713,80	-7.713,80	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.168,30	0,00	6.513,80	-6.513,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,09	1.414,00	588,60	825,40	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.414,00	99,60	1.314,40	0,00
6411002	Mieten und Pachten	588,09	0,00	489,00	-489,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.499,12	6.000,00	13.785,01	-7.785,01	0,00
6480002	Erstattungen vom Bund	3.929,95	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	16.569,17	0,00	13.785,01	-13.785,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.417,30	9.000,00	53.938,68	-44.938,68	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	50.587,98	0,00	41.211,86	-41.211,86	0,00
6593000	Spende	3.801,51	1.000,00	7.031,30	-6.031,30	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	7.269,38	0,00	51,36	-51,36	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	638,42	8.000,00	5.641,70	2.358,30	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonten	120,01	0,00	2,46	-2,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.672,81	16.414,00	76.026,09	-59.612,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	454.079,79	571.206,00	639.928,21	-68.722,21	0,00
7011000	Beamte	29.412,10	37.898,00	28.142,87	9.755,13	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	327.312,84	413.045,00	475.653,44	-62.608,44	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.111,27	6.599,00	4.852,00	1.747,00	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	24.205,86	29.551,00	32.049,51	-2.498,51	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	347,63	634,00	331,90	302,10	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	66.674,03	82.235,00	97.896,99	-15.661,99	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.016,06	1.244,00	1.001,50	242,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.312,58	723.906,00	331.427,96	392.478,04	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	414.157,00	0,00	414.157,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,81	0,00	10.445,55	-10.445,55	0,00
7242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.755,03	45.000,00	17.649,75	27.350,25	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	104.339,27	96.923,00	110.176,93	-13.253,93	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	83.032,51	103.769,00	85.858,90	17.910,10	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.530,21	50.500,00	106.915,90	-56.415,90	0,00
7291333	KSR sonstige Dienstleistungen	746,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
7292000	Transportleistungen	431,71	519,00	0,00	519,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	380,93	-380,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	92.241,91	121.317,00	96.835,14	24.481,86	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	92.241,91	121.317,00	96.835,14	24.481,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	162.546,99	138.613,00	119.722,51	18.890,49	0,00
7422000	Mieten und Pachten	10.461,57	0,00	10.079,76	-10.079,76	0,00
7424000	Honorare	13.186,45	0,00	13.404,40	-13.404,40	0,00
7426000	Softwarelizenzen	423,65	0,00	1.603,06	-1.603,06	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	385,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.472,77	73.000,00	14.788,87	58.211,13	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	65.922,92	62.038,00	71.444,09	-9.406,09	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	45,60	0,00	3,40	-3,40	0,00
7496000	Ausgleich Schulgirokonto	0,02	0,00	120,02	-120,02	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.649,01	2.075,00	7.968,91	-5.893,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.181,27	1.555.042,00	1.187.913,82	367.128,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.508,46	-1.538.628,00	-1.111.887,73	-426.740,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	301.768,57	751.453,08	411.248,46	340.204,62	331.623,39
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	301.558,65	750.663,00	411.248,46	339.414,54	331.623,39
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	209,92	790,08	0,00	790,08	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.768,57	751.453,08	411.248,46	340.204,62	331.623,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.768,57	-750.953,08	-411.248,46	-339.704,62	-331.623,39

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 21101009 Tonanlage						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	23,13	0,73	32,59	-31,86	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	15,70	19,33	13,47	5,86	2,76
K03	Personalintensität	25,24	25,20	40,46	-15,26	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	60,75	63,59	45,88	17,70	100,00
K05	Transferquote	4,89	5,23	5,99	-0,76	0,00
K06	Zuwendungsquote	80,84	2,96	80,00	-77,05	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.060,34	532,00	100.184,04	-99.652,04	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	646,89	0,00	27.352,01	-27.352,01	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	72.800,00	0,00	72.800,00	-72.800,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,03	32,00	32,03	-0,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	57,60	42,40	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	9,60	90,40	0,00
4411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	48,00	-48,00	0,00
4411003	Mieten und Pachten	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,51	1.600,00	5.565,71	-3.965,71	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.609,85	-2.609,85	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.640,51	100,00	761,50	-661,50	0,00
4593000	Spende	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	500,00	2.194,26	-1.694,26	0,00
4596000	Ausgleich Schulgirokten	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.964,68	2.232,00	105.807,35	-103.575,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.984,76	71.724,00	66.478,33	5.245,67	0,00
5011000	Beamte	7.692,77	10.782,00	7.895,84	2.886,16	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	28.040,56	44.480,00	43.753,31	726,69	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	449,98	717,00	663,79	53,21	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	1.990,65	3.249,00	3.040,00	209,00	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	29,02	56,00	45,47	10,53	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	5.467,02	8.570,00	8.783,04	-213,04	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	88,76	138,00	130,88	7,12	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	4.254,00	2.743,00	1.932,00	811,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	972,00	989,00	234,00	755,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.240,83	127.782,73	42.929,36	84.853,37	2.743,72
5201333	Grünunterhaltung	0,00	39.444,00	0,00	39.444,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	27.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,36	9.000,00	2.075,95	6.924,05	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.245,76	28.923,00	7.333,58	21.589,42	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5281000	Sonstige Sachleistungen	4.494,89	13.061,00	2.019,20	11.041,80	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.463,90	3.500,00	4.148,62	-648,62	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	646,89	30.095,73	27.352,01	2.743,72	2.743,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,59	35,00	35,59	-0,59	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35,59	35,00	35,59	-0,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.986,63	12.937,00	133.387,15	-120.450,15	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.814,78	0,00	1.026,00	-1.026,00	0,00
5424000	Honorare	63.280,79	0,00	69.306,80	-69.306,80	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	230,38	-230,38	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,34	6.000,00	309,08	5.690,92	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.550,92	3.583,00	3.600,00	-17,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	58.889,89	-58.889,89	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.919,80	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.247,81	213.488,73	242.830,43	-29.341,70	2.743,72
18	= ordentliches Ergebnis	-90.283,13	-211.256,73	-137.023,08	-74.233,65	-2.743,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.283,13	-211.256,73	-137.023,08	-74.233,65	-2.743,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.283,13	-211.256,73	-137.023,08	-74.233,65	-2.743,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.293,72	4.370,00	3.496,58	873,42	0,00
5814000	GKD-Kosten	158,92	140,00	163,19	-23,19	0,00
5815000	Hardwareleasing	823,30	900,00	1.705,89	-805,89	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	1.566,07	2.200,00	694,16	1.505,84	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	630,66	730,00	852,05	-122,05	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	= Teilergebnis	-93.576,85	-215.626,73	-140.519,66	-75.107,07	-2.743,72

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.381,42	0,00	72.800,00	-72.800,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	72.800,00	0,00	72.800,00	-72.800,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	57,60	42,40	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	9,60	90,40	0,00
6411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	48,00	-48,00	0,00
6411003	Mieten und Pachten	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.640,51	1.600,00	2.955,86	-1.355,86	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.640,51	100,00	761,50	-661,50	0,00
6593000	Spende	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	500,00	2.194,26	-1.694,26	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonten	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.285,76	1.700,00	75.813,46	-74.113,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.925,32	67.992,00	63.912,47	4.079,53	0,00
7011000	Beamte	8.189,89	10.782,00	7.756,82	3.025,18	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	27.559,78	44.480,00	43.572,60	907,40	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	571,61	717,00	600,05	116,95	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	1.990,65	3.249,00	3.040,00	209,00	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	39,10	56,00	41,37	14,63	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	5.467,02	8.570,00	8.783,04	-213,04	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	107,27	138,00	118,59	19,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566,91	95.687,00	15.577,35	80.109,65	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	39.444,00	0,00	39.444,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,36	9.000,00	2.075,95	6.924,05	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.245,76	28.923,00	7.333,58	21.589,42	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	4.494,89	13.061,00	2.019,20	11.041,80	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.463,90	3.500,00	4.148,62	-648,62	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	77.986,63	12.731,00	74.819,78	-62.088,78	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.814,78	0,00	1.026,00	-1.026,00	0,00
7424000	Honorare	63.280,79	0,00	69.306,80	-69.306,80	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	552,90	-552,90	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,34	6.000,00	309,08	5.690,92	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.550,92	3.583,00	3.600,00	-17,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.919,80	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.478,86	177.420,00	154.309,60	23.110,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.193,10	-175.720,00	-78.496,14	-97.223,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	646,89	32.095,73	27.352,01	4.743,72	2.743,72
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	646,89	30.095,73	27.352,01	2.743,72	2.743,72
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,89	32.095,73	27.352,01	4.743,72	2.743,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-646,89	-31.595,73	-27.352,01	-4.243,72	-2.743,72

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	49,06	1,05	43,57	-42,53	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,48	1,78	2,02	-0,24	0,02
K03	Personalintensität	27,64	33,60	27,38	6,22	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	28,34	59,85	17,68	42,18	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
K06	Zuwendungsquote	88,61	23,84	94,69	-70,85	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.602,36	2.500,00	187.814,30	-185.314,30	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	178.144,27	0,00	122.884,85	-122.884,85	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	48.460,00	0,00	32.735,00	-32.735,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.126,95	0,00	30.323,30	-30.323,30	0,00
4148104	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.871,14	2.000,00	1.871,15	128,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457,00	220,00	2.264,40	-2.044,40	0,00
4411000	Mieten und Pachten	135,00	220,00	464,40	-244,40	0,00
4411002	Mieten und Pachten	2.322,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,27	0,00	11.530,70	-11.530,70	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.788,27	0,00	11.530,70	-11.530,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.501,07	700,00	12.878,66	-12.178,66	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	28.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.354,90	-3.354,90	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.285,37	0,00	8.103,61	-8.103,61	0,00
4593000	Spende	365,00	200,00	493,15	-293,15	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	500,00	789,00	-289,00	0,00
4596000	Ausgleich Schulgirokonto	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.348,70	3.420,00	214.488,06	-211.068,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	190.162,11	200.305,00	188.645,89	11.659,11	0,00
5011000	Beamte	16.520,72	21.511,00	17.979,02	3.531,98	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	124.253,96	131.532,00	127.463,76	4.068,24	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.230,90	2.524,00	2.320,55	203,45	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	9.561,69	9.695,00	9.757,25	-62,25	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	161,99	278,00	149,68	128,32	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	24.899,80	26.184,00	26.184,90	-0,90	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	440,05	504,00	457,73	46,27	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	9.773,00	5.976,00	3.864,00	2.112,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	2.320,00	2.101,00	469,00	1.632,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.049,74	598.347,06	239.461,09	358.885,97	281.655,21
5201333	Grünunterhaltung	0,00	59.165,00	0,00	59.165,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	81.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.044,95	17.000,00	3.001,95	13.998,05	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	72.121,54	78.443,00	60.707,28	17.735,72	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	29.089,80	27.941,00	32.675,56	-4.734,56	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.225,72	8.000,00	20.061,45	-12.061,45	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	1.054,46	0,00	130,00	-130,00	0,00
5292000	Transportleistungen	100,00	895,00	0,00	895,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	187.332,19	404.039,98	122.884,85	281.155,13	281.655,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107,83	2.237,00	2.107,82	129,18	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.107,83	2.237,00	2.107,82	129,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.756,23	23.073,00	94.637,32	-71.564,32	0,00
5422000	Mieten und Pachten	2.930,04	0,00	1.438,71	-1.438,71	0,00
5422100	Mieten VCC	746,00	0,00	445,00	-445,00	0,00
5424000	Honorare	51.052,06	0,00	49.554,65	-49.554,65	0,00
5426000	Softwarelizenzen	98,00	0,00	2.176,86	-2.176,86	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	155,00	-155,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.465,22	13.000,00	6.564,12	6.435,88	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.458,15	7.627,00	17.970,66	-10.343,66	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	12.282,93	-12.282,93	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	3,60	0,00	1,20	-1,20	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.928,16	1.741,00	4.048,19	-2.307,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.075,91	824.164,06	524.852,12	299.311,94	281.655,21
18	= ordentliches Ergebnis	-387.727,21	-820.744,06	-310.364,06	-510.380,00	-281.655,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.727,21	-820.744,06	-310.364,06	-510.380,00	-281.655,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-387.727,21	-820.744,06	-310.364,06	-510.380,00	-281.655,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.742,77	8.495,00	7.544,08	950,92	0,00
5814000	GKD-Kosten	237,22	205,00	243,59	-38,59	0,00
5815000	Hardwareleasing	823,30	900,00	1.705,89	-805,89	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5856000	Nutzung Sportanlagen	5.242,94	5.500,00	3.968,80	1.531,20	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	551,83	640,00	745,54	-105,54	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	84,10	50,00	311,21	-261,21	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	803,38	700,00	569,05	130,95	0,00
29	= Teilergebnis	-395.469,98	-829.239,06	-317.908,14	-511.330,92	-281.655,21

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.586,95	0,00	63.058,30	-63.058,30	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	48.460,00	0,00	32.735,00	-32.735,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.126,95	0,00	30.323,30	-30.323,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	220,00	2.624,40	-2.404,40	0,00
6411000	Mieten und Pachten	135,00	220,00	464,40	-244,40	0,00
6411002	Mieten und Pachten	1.962,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.788,27	0,00	11.530,70	-11.530,70	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.788,27	0,00	11.530,70	-11.530,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.650,37	700,00	9.523,76	-8.823,76	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.285,37	0,00	8.103,61	-8.103,61	0,00
6593000	Spende	365,00	200,00	493,15	-293,15	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	500,00	789,00	-289,00	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonten	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.122,59	920,00	86.737,16	-85.817,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	178.574,40	192.228,00	183.340,28	8.887,72	0,00
7011000	Beamte	17.654,38	21.511,00	17.684,20	3.826,80	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	123.311,12	131.532,00	127.333,70	4.198,30	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.398,64	2.524,00	1.862,74	661,26	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	9.561,69	9.695,00	9.757,25	-62,25	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	174,01	278,00	132,30	145,70	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	24.998,43	26.184,00	26.184,90	-0,90	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	476,13	504,00	385,19	118,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.721,32	193.307,00	117.600,00	75.707,00	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	59.165,00	0,00	59.165,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.472,27	17.000,00	3.574,63	13.425,37	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	72.121,54	78.443,00	60.707,28	17.735,72	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	29.089,80	27.941,00	32.669,73	-4.728,73	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.883,25	8.000,00	20.518,36	-12.518,36	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	1.054,46	0,00	130,00	-130,00	0,00
7292000	Transportleistungen	100,00	895,00	0,00	895,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	89.397,85	22.868,00	81.437,29	-58.569,29	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.930,04	0,00	1.438,71	-1.438,71	0,00
7422100	Mieten VCC	746,00	0,00	445,00	-445,00	0,00
7424000	Honorare	51.052,06	0,00	49.554,65	-49.554,65	0,00
7426000	Softwarelizenzen	98,00	0,00	2.499,38	-2.499,38	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	155,00	-155,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.106,84	13.000,00	5.324,50	7.675,50	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.458,15	7.627,00	17.970,66	-10.343,66	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	3,60	0,00	1,20	-1,20	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	14.928,16	1.741,00	4.048,19	-2.307,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.693,57	408.605,00	382.377,57	26.227,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.570,98	-407.685,00	-295.640,41	-112.044,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6818100	Investitionszuwendungen übrige Bereiche FW	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	162.717,37	405.040,06	136.750,07	268.289,99	281.655,21
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	162.717,37	404.039,98	136.750,07	267.289,91	281.655,21
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.717,37	405.040,06	136.750,07	268.289,99	281.655,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.717,37	-404.540,06	-136.750,07	-267.789,99	-281.655,21

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.215 Realschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 21501003 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	42,74	0,41	40,87	-40,45	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	5,64	6,87	4,37	2,49	2,35
K03	Personalintensität	28,09	24,30	35,94	-11,64	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	58,20	72,60	45,62	26,98	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
K06	Zuwendungsquote	82,81	73,10	87,56	-14,46	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.195,98	20.022,00	512.212,41	-492.190,41	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	311.909,14	0,00	359.609,16	-359.609,16	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	84.090,00	0,00	92.094,00	-92.094,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.611,00	0,00	40.923,36	-40.923,36	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.585,84	19.522,00	19.585,89	-63,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,60	3.800,00	7.534,20	-3.734,20	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	3.800,00	235,20	3.564,80	0,00
4411002	Mieten und Pachten	2.904,00	0,00	2.676,00	-2.676,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	4.178,60	0,00	4.623,00	-4.623,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.680,55	0,00	38.721,77	-38.721,77	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	46.680,55	0,00	38.721,77	-38.721,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.492,06	1.111,00	17.878,56	-16.767,56	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	6.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	576,19	-576,19	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.380,13	111,00	17.052,35	-16.941,35	0,00
4593000	Spende	0,00	500,00	50,00	450,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	7.449,28	500,00	200,00	300,00	0,00
4596000	Ausgleich Schulgirokonto	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522.451,19	24.933,00	576.346,94	-551.413,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	428.066,73	413.423,00	442.988,18	-29.565,18	0,00
5011000	Beamte	26.114,00	34.784,00	27.905,28	6.878,72	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	296.887,46	283.438,00	315.579,18	-32.141,18	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.243,19	5.217,00	5.522,80	-305,80	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	20.328,30	19.172,00	21.338,94	-2.166,94	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	343,47	352,00	370,43	-18,43	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	59.640,09	56.702,00	65.069,08	-8.367,08	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.034,22	1.019,00	1.136,47	-117,47	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	14.838,00	9.423,00	5.410,00	4.013,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	3.638,00	3.316,00	656,00	2.660,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.098,49	990.772,50	638.104,72	352.667,78	170.424,49
5201333	Grünunterhaltung	0,00	98.609,00	0,00	98.609,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	135.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.506,95	30.000,00	36.832,39	-6.832,39	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	152.296,29	184.953,00	115.446,89	69.506,11	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.323,10	0,00	5.498,80	-5.498,80	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	48.119,91	64.875,00	41.247,06	23.627,94	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.517,57	16.000,00	78.147,42	-62.147,42	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	130,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
5292000	Transportleistungen	52,30	523,00	0,00	523,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	673,00	-673,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	312.803,27	591.708,50	359.609,16	232.099,34	170.424,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.899,49	19.730,00	19.899,55	-169,55	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.899,49	19.730,00	19.899,55	-169,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.014,26	50.143,00	303.381,85	-253.238,85	0,00
5422000	Mieten und Pachten	7.286,07	3.642,00	6.824,12	-3.182,12	0,00
5422100	Mieten VCC	262,00	0,00	7.927,00	-7.927,00	0,00
5424000	Honorare	95.996,93	0,00	112.859,45	-112.859,45	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	840,23	-840,23	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	10.447,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.010,17	26.500,00	14.260,88	12.239,12	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	51.754,65	17.591,00	70.736,63	-53.145,63	0,00
5446000	Versicherungen	107,48	500,00	0,00	500,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	32.971,03	-32.971,03	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	7,60	0,00	7,30	-7,30	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	12.142,36	1.704,00	56.713,21	-55.009,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.078,97	1.474.573,50	1.404.374,30	70.199,20	170.424,49
18	= ordentliches Ergebnis	-846.627,78	-1.449.640,50	-828.027,36	-621.613,14	-170.424,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.627,78	-1.449.640,50	-828.027,36	-621.613,14	-170.424,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-846.627,78	-1.449.640,50	-828.027,36	-621.613,14	-170.424,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.579,12	20.460,00	16.563,60	3.896,40	0,00
5814000	GKD-Kosten	392,63	340,00	403,18	-63,18	0,00
5815000	Hardwareleasing	1.389,33	1.550,00	2.878,68	-1.328,68	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	14.844,90	15.200,00	10.467,47	4.732,53	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.024,83	1.200,00	1.384,58	-184,58	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	244,15	220,00	237,39	-17,39	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	1.683,28	1.450,00	1.192,30	257,70	0,00
29	= Teilergebnis	-866.206,90	-1.470.100,50	-844.590,96	-625.509,54	-170.424,49

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.701,00	0,00	133.017,36	-133.017,36	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	84.090,00	0,00	92.094,00	-92.094,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.611,00	0,00	40.923,36	-40.923,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,60	3.800,00	7.534,20	-3.734,20	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	3.800,00	235,20	3.564,80	0,00
6411002	Mieten und Pachten	2.904,00	0,00	2.676,00	-2.676,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	4.178,60	0,00	4.623,00	-4.623,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.680,55	0,00	38.721,77	-38.721,77	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	46.680,55	0,00	38.721,77	-38.721,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.829,41	1.111,00	17.302,37	-16.191,37	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.380,13	111,00	17.052,35	-16.941,35	0,00
6593000	Spende	0,00	500,00	50,00	450,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	7.449,28	500,00	200,00	300,00	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonten	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.293,56	4.911,00	196.575,70	-191.664,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	407.146,47	400.684,00	435.925,46	-35.241,46	0,00
7011000	Beamte	27.880,56	34.784,00	27.411,21	7.372,79	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	293.073,12	283.438,00	315.354,78	-31.916,78	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	4.912,84	5.217,00	5.218,52	-1,52	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	20.328,30	19.172,00	21.338,94	-2.166,94	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	333,19	352,00	352,43	-0,43	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	59.640,09	56.702,00	65.167,71	-8.465,71	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	978,37	1.019,00	1.081,87	-62,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.533,15	398.064,00	272.380,18	125.683,82	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	98.609,00	0,00	98.609,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.625,86	30.000,00	40.115,91	-10.115,91	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	152.296,29	184.953,00	115.446,89	69.506,11	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.323,10	0,00	5.498,80	-5.498,80	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	48.119,91	64.875,00	41.212,55	23.662,45	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.771,73	16.000,00	68.783,03	-52.783,03	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	130,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
7292000	Transportleistungen	52,30	523,00	0,00	523,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	673,00	-673,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186.194,00	49.937,00	270.625,58	-220.688,58	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.286,07	3.642,00	6.824,12	-3.182,12	0,00
7422100	Mieten VCC	262,00	0,00	7.927,00	-7.927,00	0,00
7424000	Honorare	95.996,93	0,00	112.859,45	-112.859,45	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	2.647,17	-2.647,17	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	10.447,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.189,91	26.500,00	12.668,70	13.831,30	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	51.754,65	17.591,00	70.736,63	-53.145,63	0,00
7446000	Versicherungen	107,48	500,00	0,00	500,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	7,60	0,00	7,30	-7,30	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	12.142,36	1.704,00	56.713,21	-55.009,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.873,62	849.190,00	978.931,22	-129.741,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.580,06	-844.279,00	-782.355,52	-61.923,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	290.891,05	592.708,50	355.924,94	236.783,56	170.424,49
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	290.891,05	591.708,50	355.924,94	235.783,56	170.424,49
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.891,05	592.708,50	355.924,94	236.783,56	170.424,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.891,05	-592.208,50	-355.924,94	-236.283,56	-170.424,49

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	38,16	1,69	41,04	-39,35	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	11,40	12,28	11,70	0,58	1,42
K03	Personalintensität	31,27	28,04	31,54	-3,51	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	53,47	67,19	45,44	21,75	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
K06	Zuwendungsquote	84,26	80,30	88,87	-8,57	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.617,35	7.620,00	228.161,36	-220.541,36	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	184.505,25	0,00	206.014,25	-206.014,25	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	3.750,00	0,00	9.515,00	-9.515,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.096,00	0,00	5.366,00	-5.366,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.266,10	7.120,00	7.266,11	-146,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,00	200,00	966,42	-766,42	0,00
4411000	Mieten und Pachten	201,00	200,00	243,40	-43,40	0,00
4411002	Mieten und Pachten	1.867,00	0,00	723,02	-723,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.887,00	0,00	16.702,18	-16.702,18	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	17.887,00	0,00	16.702,18	-16.702,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.679,54	1.100,00	11.714,17	-10.614,17	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	1.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.828,82	-10.828,82	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.607,37	100,00	-1.441,47	1.541,47	0,00
4593000	Spende	0,00	500,00	2.046,82	-1.546,82	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	550,97	500,00	0,00	500,00	0,00
4596000	Ausgleich Schulgirokonto	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.251,89	8.920,00	257.544,13	-248.624,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	316.057,52	299.287,00	339.558,83	-40.271,83	0,00
5011000	Beamte	18.323,26	25.478,00	19.004,72	6.473,28	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	220.648,34	205.514,00	243.600,53	-38.086,53	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	4.155,73	3.391,00	4.486,74	-1.095,74	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	15.215,89	14.212,00	16.759,22	-2.547,22	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	284,63	238,00	307,38	-69,38	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	44.272,35	40.957,00	50.146,13	-9.189,13	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	824,32	661,00	921,11	-260,11	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	9.922,00	6.510,00	3.864,00	2.646,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	2.411,00	2.326,00	469,00	1.857,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.634,62	679.499,16	408.154,36	271.344,80	142.949,98
5201333	Grünunterhaltung	0,00	138.053,00	0,00	138.053,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	162.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.648,19	20.000,00	18.813,00	1.187,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	110.424,71	117.154,00	106.246,14	10.907,86	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	53.455,28	38.690,00	41.058,16	-2.368,16	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.269,68	13.000,00	35.692,81	-22.692,81	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
5292000	Transportleistungen	119,00	523,00	0,00	523,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	193.531,60	347.975,16	206.014,25	141.960,91	142.949,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.385,43	7.242,00	7.385,45	-143,45	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.385,43	7.242,00	7.385,45	-143,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.784,23	29.729,00	89.248,57	-59.519,57	0,00
5422000	Mieten und Pachten	8.950,21	0,00	9.148,24	-9.148,24	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	0,00	154,50	-154,50	0,00
5424000	Honorare	3.897,29	0,00	6.274,94	-6.274,94	0,00
5426000	Softwarelizenzen	36,30	0,00	3.514,19	-3.514,19	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	328,80	0,00	502,00	-502,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.289,97	15.000,00	9.281,61	5.718,39	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.436,17	11.765,00	35.593,48	-23.828,48	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	185,10	206,00	0,00	206,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	4,80	0,00	1,20	-1,20	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	42.655,59	2.258,00	24.778,41	-22.520,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.861,80	1.016.262,16	844.347,21	171.914,95	142.949,98
18	= ordentliches Ergebnis	-732.609,91	-1.007.342,16	-586.803,08	-420.539,08	-142.949,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.609,91	-1.007.342,16	-586.803,08	-420.539,08	-142.949,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-732.609,91	-1.007.342,16	-586.803,08	-420.539,08	-142.949,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.859,96	11.675,00	10.567,77	1.107,23	0,00
5814000	GKD-Kosten	237,22	205,00	243,59	-38,59	0,00
5815000	Hardwareleasing	823,30	900,00	1.705,89	-805,89	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	8.311,55	8.800,00	7.056,31	1.743,69	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	867,16	1.000,00	1.171,57	-171,57	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	429,45	100,00	254,92	-154,92	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	191,28	170,00	135,49	34,51	0,00
29	= Teilergebnis	-743.469,87	-1.019.017,16	-597.370,85	-421.646,31	-142.949,98

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.846,00	0,00	14.881,00	-14.881,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	3.750,00	0,00	9.515,00	-9.515,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.096,00	0,00	5.366,00	-5.366,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,78	200,00	1.766,42	-1.566,42	0,00
6411000	Mieten und Pachten	201,00	200,00	243,40	-43,40	0,00
6411002	Mieten und Pachten	1.251,78	0,00	1.523,02	-1.523,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.887,00	0,00	16.702,18	-16.702,18	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	17.887,00	0,00	16.702,18	-16.702,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.158,36	1.100,00	885,35	214,65	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.607,37	100,00	-1.441,47	1.541,47	0,00
6593000	Spende	0,00	500,00	2.046,82	-1.546,82	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	550,97	500,00	0,00	500,00	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonten	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.344,14	1.300,00	34.234,95	-32.934,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	301.601,07	290.451,00	333.969,35	-43.518,35	0,00
7011000	Beamte	19.527,65	25.478,00	18.639,19	6.838,81	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	217.806,88	205.514,00	243.354,03	-37.840,03	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	3.770,25	3.391,00	3.897,35	-506,35	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	15.215,89	14.212,00	16.759,22	-2.547,22	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	259,77	238,00	269,39	-31,39	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	44.272,35	40.957,00	50.244,76	-9.287,76	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	748,28	661,00	805,41	-144,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.387,91	330.524,00	205.088,10	125.435,90	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	138.053,00	0,00	138.053,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.975,26	20.000,00	18.630,10	1.369,90	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	110.424,71	117.154,00	106.246,14	10.907,86	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	53.455,28	38.690,00	41.058,16	-2.368,16	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.389,66	13.000,00	38.823,70	-25.823,70	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
7292000	Transportleistungen	119,00	523,00	0,00	523,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
14	- Transferausszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.454,14	29.523,00	83.644,53	-54.121,53	0,00
7422000	Mieten und Pachten	8.950,21	0,00	9.148,24	-9.148,24	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	0,00	154,50	-154,50	0,00
7424000	Honorare	3.897,29	0,00	6.274,94	-6.274,94	0,00
7426000	Softwarelizenzen	36,30	0,00	3.836,73	-3.836,73	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	328,80	0,00	502,00	-502,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.146,18	15.000,00	9.412,81	5.587,19	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	33.436,17	11.765,00	35.593,48	-23.828,48	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	3,60	0,00	2,40	-2,40	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	42.655,59	2.258,00	18.719,43	-16.461,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.443,12	651.003,00	622.701,98	28.301,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.098,98	-649.703,00	-588.467,03	-61.235,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	180.142,10	349.150,55	213.989,88	135.160,67	143.125,37
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	175,39	0,00	175,39	175,39
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	180.142,10	347.975,16	213.989,88	133.985,28	142.949,98
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.142,10	349.150,55	213.989,88	135.160,67	143.125,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.142,10	-348.650,55	-213.989,88	-134.660,67	-143.125,37

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 21801002 Ausstattung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-175,39	0,00	-175,39	-175,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175,39	0,00	-175,39	-175,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175,39	0,00	-175,39	-175,39
Investition I 21801003 Tonanlage						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	25,76	0,88	30,50	-29,62	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	8,22	8,47	7,03	1,43	1,19
K03	Personalintensität	32,03	29,45	40,22	-10,77	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	57,32	66,86	48,34	18,52	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
K06	Zuwendungsquote	85,20	85,43	88,59	-3,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.912,94	717,00	101.255,91	-100.538,91	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	23.613,26	0,00	48.196,24	-48.196,24	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.400,00	-49.400,00	0,00
4141100	Zuweisungen vom Land	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.880,00	0,00	3.440,00	-3.440,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,68	217,00	219,67	-2,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.464,76	0,00	21.396,94	-21.396,94	0,00
4462000	Verkaufserlöse	19.464,76	0,00	21.396,94	-21.396,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,00	0,00	970,46	-970,46	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.642,00	0,00	970,46	-970,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100,32	1.000,00	6.319,31	-5.319,31	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.083,05	-1.083,05	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.090,32	0,00	5.236,26	-5.236,26	0,00
4593000	Spende	4.010,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.120,02	1.717,00	129.942,62	-128.225,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.574,87	72.628,00	101.942,28	-29.314,28	0,00
5011000	Beamte	8.126,70	10.648,00	8.640,09	2.007,91	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	67.261,78	45.020,00	68.911,32	-23.891,32	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.318,19	739,00	1.274,06	-535,06	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.677,71	3.281,00	5.114,15	-1.833,15	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	90,74	57,00	87,96	-30,96	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	13.542,26	8.644,00	14.185,89	-5.541,89	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	261,49	140,00	262,81	-122,81	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	5.280,00	3.015,00	3.091,00	-76,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.016,00	1.084,00	375,00	709,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.223,80	160.407,44	88.334,54	72.072,90	65.660,97
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	54.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.647,17	6.000,00	1.973,24	4.026,76	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.756,64	18.515,00	10.728,93	7.786,07	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.536,84	0,00	7.674,63	-7.674,63	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	8.458,04	15.068,00	8.472,36	6.595,64	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.157,80	5.000,00	11.289,14	-6.289,14	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	23.613,26	113.052,44	48.196,24	64.856,20	65.660,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,68	217,00	219,67	-2,67	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	219,68	217,00	219,67	-2,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.019,44	32.490,00	115.475,51	-82.985,51	0,00
5422000	Mieten und Pachten	299,88	17.334,00	174,93	17.159,07	0,00
5424000	Honorare	54.640,21	0,00	47.108,80	-47.108,80	0,00
5426000	Softwarelizenzen	137,26	0,00	230,38	-230,38	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	240,00	0,00	265,00	-265,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	960,04	7.000,00	820,55	6.179,45	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.040,11	4.205,00	6.389,24	-2.184,24	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	57.488,13	-57.488,13	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	1,20	0,00	1,20	-1,20	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	12.700,74	3.245,00	2.997,28	247,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.037,79	266.247,44	305.972,00	-39.724,56	65.660,97
18	= ordentliches Ergebnis	-188.917,77	-264.530,44	-176.029,38	-88.501,06	-65.660,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.917,77	-264.530,44	-176.029,38	-88.501,06	-65.660,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.917,77	-264.530,44	-176.029,38	-88.501,06	-65.660,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.041,95	3.700,00	3.826,90	-126,90	0,00
5815000	Hardwareleasing	823,30	900,00	1.705,89	-805,89	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	889,02	1.200,00	678,97	521,03	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	551,83	640,00	745,54	-105,54	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	12,67	50,00	154,54	-104,54	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	765,13	660,00	541,96	118,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	= Teilergebnis	-191.959,72	-268.230,44	-179.856,28	-88.374,16	-65.660,97

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.880,00	0,00	52.840,00	-52.840,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.400,00	-49.400,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.880,00	0,00	3.440,00	-3.440,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.464,76	0,00	21.396,94	-21.396,94	0,00
6462000	Verkaufserlöse	19.464,76	0,00	21.396,94	-21.396,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642,00	0,00	970,46	-970,46	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.642,00	0,00	970,46	-970,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.100,32	1.000,00	5.236,26	-4.236,26	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.090,32	0,00	5.236,26	-5.236,26	0,00
6593000	Spende	4.010,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.087,08	1.000,00	80.443,66	-79.443,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	94.759,76	68.529,00	98.390,90	-29.861,90	0,00
7011000	Beamte	8.658,07	10.648,00	8.558,85	2.089,15	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	66.376,94	45.020,00	69.082,37	-24.062,37	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.186,92	739,00	1.134,98	-395,98	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.677,71	3.281,00	5.114,15	-1.833,15	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	82,27	57,00	79,00	-22,00	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	13.542,26	8.644,00	14.185,89	-5.541,89	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	235,59	140,00	235,66	-95,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.116,49	46.355,00	44.162,70	2.192,30	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.388,35	6.000,00	1.635,99	4.364,01	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.756,64	18.515,00	10.728,93	7.786,07	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.536,84	0,00	7.674,63	-7.674,63	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	8.458,04	15.068,00	8.472,36	6.595,64	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.976,62	5.000,00	15.650,79	-10.650,79	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.960,06	32.284,00	58.308,70	-26.024,70	0,00
7422000	Mieten und Pachten	299,88	17.334,00	174,93	17.159,07	0,00
7424000	Honorare	54.640,21	0,00	47.108,80	-47.108,80	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7426000	Softwarelizenzen	137,26	0,00	552,90	-552,90	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	240,00	0,00	265,00	-265,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,66	7.000,00	820,55	6.179,45	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.040,11	4.205,00	6.389,24	-2.184,24	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	12.700,74	3.245,00	2.997,28	247,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.836,31	147.673,00	200.862,30	-53.189,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.749,23	-146.673,00	-120.418,64	-26.254,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6811010	Investitionszuwendungen Land Festwert	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.283,43	114.052,44	41.538,54	72.513,90	65.660,97
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	19.283,43	113.052,44	41.538,54	71.513,90	65.660,97
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.283,43	114.052,44	41.538,54	72.513,90	65.660,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.916,57	-113.552,44	-41.538,54	-72.013,90	-65.660,97

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	36,82	0,64	42,47	-41,82	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	2,49	2,22	2,55	-0,33	0,55
K03	Personalintensität	33,97	27,28	33,32	-6,04	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	41,21	60,25	28,87	31,38	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
K06	Zuwendungsquote	71,66	41,76	77,92	-36,16	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.692,00	55.692,00	55.692,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	55.692,00	55.692,00	55.692,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.692,00	55.742,00	55.692,00	50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.473,34	59.633,00	44.596,49	15.036,51	0,00
5011000	Beamte	2.269,92	2.675,00	2.501,70	173,30	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	63.586,66	42.165,00	31.126,66	11.038,34	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	986,20	1.239,00	1.175,65	63,35	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.402,18	3.632,00	2.158,48	1.473,52	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	67,14	232,00	75,83	156,17	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	13.025,65	8.322,00	6.459,27	1.862,73	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	198,59	149,00	231,90	-82,90	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	1.607,00	907,00	773,00	134,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	330,00	312,00	94,00	218,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.111,39	1.259.283,00	1.299.024,62	-39.741,62	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	47,00	0,00	59,00	-59,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.323.064,39	1.259.235,00	1.298.965,62	-39.730,62	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,80	415,00	0,00	415,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	31,80	209,00	0,00	209,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.616,53	1.319.331,00	1.343.621,11	-24.290,11	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.353.924,53	-1.263.589,00	-1.287.929,11	24.340,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353.924,53	-1.263.589,00	-1.287.929,11	24.340,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.353.924,53	-1.263.589,00	-1.287.929,11	24.340,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.565,75	3.840,00	4.231,38	-391,38	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.601,49	3.000,00	3.514,70	-514,70	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	46,11	50,00	66,33	-16,33	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	918,15	790,00	650,35	139,65	0,00
29	= Teilergebnis	-1.357.490,28	-1.267.429,00	-1.292.160,49	24.731,49	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.692,00	55.692,00	55.692,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	55.692,00	55.692,00	55.692,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.692,00	55.742,00	55.692,00	50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.435,93	58.414,00	43.408,84	15.005,16	0,00
7011000	Beamte	2.423,55	2.675,00	2.491,33	183,67	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	62.629,71	42.165,00	31.652,70	10.512,30	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	750,74	1.239,00	506,70	732,30	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.402,18	3.632,00	2.158,48	1.473,52	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	51,95	232,00	34,92	197,08	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	13.025,65	8.322,00	6.459,27	1.862,73	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	152,15	149,00	105,44	43,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.405,12	1.259.283,00	1.303.556,37	-44.273,37	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	47,00	0,00	59,00	-59,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.208.358,12	1.259.235,00	1.303.497,37	-44.262,37	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31,80	209,00	0,00	209,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	31,80	209,00	0,00	209,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.872,85	1.317.906,00	1.346.965,21	-29.059,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.180,85	-1.262.164,00	-1.291.273,21	29.109,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	3,95	4,23	4,14	0,08	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	11,74	10,99	11,19	-0,20	0,00
K03	Personalintensität	6,13	4,52	3,32	1,20	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	93,86	95,45	96,68	-1,23	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	99,91	100,00	-0,09	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,73	580,00	579,73	0,27	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	579,73	580,00	579,73	0,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579,73	580,00	579,73	0,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.432,81	181.605,00	161.577,14	20.027,86	0,00
5011000	Beamte	2.996,80	3.855,00	3.089,40	765,60	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	135.527,08	136.915,00	120.567,49	16.347,51	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.912,85	2.502,00	2.542,18	-40,18	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	9.627,08	9.549,00	9.118,10	430,90	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	200,51	171,00	310,43	-139,43	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	26.093,52	26.537,00	23.715,09	2.821,91	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	553,97	462,00	501,45	-39,45	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.177,00	1.186,00	1.546,00	-360,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	344,00	428,00	187,00	241,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969,67	52.750,00	7.625,31	45.124,69	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	3.099,17	13.500,00	5.323,00	8.177,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.870,50	36.250,00	2.302,31	33.947,69	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.467,05	20.840,00	21.441,07	-601,07	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.467,05	20.840,00	21.441,07	-601,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.020,00	20.402,00	45.409,87	-25.007,87	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.020,00	20.402,00	45.409,87	-25.007,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,76	40.726,00	15.949,30	24.776,70	0,00
5412000	Fortbildung	60,00	2.020,00	238,40	1.781,60	0,00
5422000	Mieten und Pachten	550,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5422100	Mieten VCC	2.025,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5424000	Honorare	1.731,30	25.500,00	5.017,00	20.483,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,11	2.500,00	360,00	2.140,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.359,35	3.500,00	7.813,90	-4.313,90	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.982,29	316.323,00	252.002,69	64.320,31	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-287.402,56	-315.743,00	-251.422,96	-64.320,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.402,56	-315.743,00	-251.422,96	-64.320,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-287.402,56	-315.743,00	-251.422,96	-64.320,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.637,38	5.680,00	6.815,72	-1.135,72	0,00
5814000	GKD-Kosten	6.637,38	5.680,00	6.815,72	-1.135,72	0,00
5819000	übergreifende Projekte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-295.039,94	-321.423,00	-258.238,68	-63.184,32	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.342,42	179.991,00	158.618,98	21.372,02	0,00
7011000	Beamte	3.181,08	3.855,00	3.093,45	761,55	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	134.101,93	136.915,00	119.757,74	17.157,26	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.652,48	2.502,00	2.282,45	219,55	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	9.627,08	9.549,00	9.118,10	430,90	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	183,71	171,00	313,42	-142,42	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	26.093,52	26.537,00	23.715,09	2.821,91	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	502,62	462,00	338,73	123,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,67	49.750,00	7.751,51	41.998,49	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	2.802,17	13.500,00	5.620,00	7.880,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.870,50	36.250,00	2.131,51	34.118,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	51.020,00	20.402,00	45.409,87	-25.007,87	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.020,00	20.402,00	45.409,87	-25.007,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.924,48	40.520,00	16.071,50	24.448,50	0,00
7412000	Fortbildung	60,00	2.020,00	238,40	1.781,60	0,00
7422000	Mieten und Pachten	550,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7422100	Mieten VCC	2.025,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7424000	Honorare	1.731,30	25.500,00	5.017,00	20.483,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,11	2.500,00	360,00	2.140,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.191,07	3.500,00	7.936,10	-4.436,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.959,57	290.663,00	227.851,86	62.811,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.959,57	-290.663,00	-227.851,86	-62.811,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 24201002 Ausstattung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,20	0,18	0,23	-0,05	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	2,40	2,63	2,10	0,54	0,00
K03	Personalintensität	62,65	57,41	64,12	-6,71	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,20	16,68	3,03	13,65	0,00
K05	Transferquote	17,72	6,45	18,02	-11,57	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.772,99	3.350.655,00	3.645.083,67	-294.428,67	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	3.231.958,50	3.350.000,00	3.631.026,00	-281.026,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.814,49	655,00	14.057,67	-13.402,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.134,32	1.000.000,00	1.051.648,49	-51.648,49	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	980.134,32	0,00	1.051.648,49	-1.051.648,49	0,00
4321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4480002	Erstattungen vom Bund	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4488001	Erstattungen vom übrigen Bereich	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.858,94	10,00	17.687,00	-17.677,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	12.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	17.687,00	-17.677,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.246.341,25	4.351.165,00	4.714.419,16	-363.254,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.491,24	144.640,00	191.110,14	-46.470,14	0,00
5011000	Beamte	19.940,38	30.105,00	24.241,32	5.863,68	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	80.233,06	79.334,00	108.173,63	-28.839,63	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.379,12	1.931,00	1.522,95	408,05	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	5.552,33	6.203,00	7.433,62	-1.230,62	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	88,95	278,00	99,55	178,45	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	15.381,37	14.987,00	21.401,65	-6.414,65	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	272,03	262,00	301,42	-39,42	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	5.488,00	8.274,00	22.013,00	-13.739,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.156,00	3.266,00	5.923,00	-2.657,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.775,05	4.914.524,00	5.590.022,28	-675.498,28	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	142,50	-142,50	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	1.791,74	-1.791,74	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,62	100,00	246,78	-146,78	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.098,71	47.000,00	60.968,46	-13.968,46	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	1.031,34	33.918,00	1.443,80	32.474,20	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.744.978,70	4.817.884,00	5.509.473,36	-691.589,36	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	650,00	0,00	256,00	-256,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5292000	Transportleistungen	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	15.699,64	-15.699,64	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.725,68	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.187,72	43.175,00	64.584,48	-21.409,48	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.187,72	43.175,00	64.584,48	-21.409,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	764.530,98	763.000,00	907.399,45	-144.399,45	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	764.530,98	763.000,00	907.399,45	-144.399,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.324,26	1.056.375,00	1.077.177,66	-20.802,66	0,00
5412000	Fortbildung	3.390,18	4.232,00	5.328,21	-1.096,21	0,00
5422000	Mieten und Pachten	27.136,38	45.122,00	13.670,08	31.451,92	0,00
5422100	Mieten VCC	19.940,75	15.150,00	2.221,75	12.928,25	0,00
5424000	Honorare	75.875,98	182.000,00	57.089,28	124.910,72	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	64,95	208,00	167,74	40,26	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.830,46	25.051,00	63.834,96	-38.783,96	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.267,70	10.209,00	17.499,77	-7.290,77	0,00
5446000	Versicherungen	770.516,78	770.000,00	912.795,83	-142.795,83	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	109,38	920,00	3.765,00	-2.845,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	20,50	0,00	31,84	-31,84	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.171,20	2.188,00	773,20	1.414,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.687.309,25	6.921.714,00	7.830.294,01	-908.580,01	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.440.968,00	-2.570.549,00	-3.115.874,85	545.325,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.440.968,00	-2.570.549,00	-3.115.874,85	545.325,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.440.968,00	-2.570.549,00	-3.115.874,85	545.325,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113.055,67	123.673,00	76.622,07	47.050,93	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	9.348,43	8.000,00	9.599,60	-1.599,60	0,00
5815000	Hardwareleasing	4.785,45	5.300,00	9.915,48	-4.615,48	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	90.570,68	101.368,00	47.180,62	54.187,38	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	4.493,49	5.150,00	6.070,84	-920,84	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860400	Zentraler Bürobedarf	46,11	50,00	66,33	-16,33	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
29	= Teilergebnis	-2.554.023,67	-2.694.222,00	-3.192.496,92	498.274,92	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231.958,50	3.350.000,00	3.631.026,00	-281.026,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	3.231.958,50	3.350.000,00	3.631.026,00	-281.026,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.727,37	1.000.000,00	1.051.412,46	-51.412,46	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	960.724,73	0,00	1.049.754,99	-1.049.754,99	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	9.002,64	1.000.000,00	1.657,47	998.342,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,50	0,00	347,08	-347,08	0,00
6462002	Verkaufserlöse	566,50	0,00	347,08	-347,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067,50	500,00	507,50	-7,50	0,00
6480002	Erstattungen vom Bund	3.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6488001	Erstattungen vom übrigen Bereich	67,50	0,00	7,50	-7,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	17.687,00	-17.677,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	10,00	17.687,00	-17.677,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.319,87	4.350.510,00	4.700.980,04	-350.470,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.250,74	133.100,00	162.453,18	-29.353,18	0,00
7011000	Beamte	21.446,99	30.105,00	24.340,90	5.764,10	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	79.058,41	79.334,00	107.796,90	-28.462,90	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.446,89	1.931,00	1.172,92	758,08	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	5.552,33	6.203,00	7.433,62	-1.230,62	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	98,86	278,00	79,90	198,10	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	15.381,37	14.987,00	21.401,65	-6.414,65	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	265,89	262,00	227,29	34,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776.156,99	4.912.424,00	5.292.475,69	-380.051,69	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,62	100,00	246,78	-146,78	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.052,99	47.000,00	61.062,33	-14.062,33	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	1.031,34	33.918,00	1.443,80	32.474,20	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.716.132,04	4.817.884,00	5.229.466,78	-411.582,78	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	650,00	0,00	256,00	-256,00	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	738.289,66	763.000,00	972.787,77	-209.787,77	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	738.289,66	763.000,00	972.787,77	-209.787,77	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	936.717,28	1.055.455,00	1.072.766,21	-17.311,21	0,00
7412000	Fortbildung	3.378,78	4.232,00	4.899,61	-667,61	0,00
7422000	Mieten und Pachten	26.554,77	45.122,00	14.251,69	30.870,31	0,00
7422100	Mieten VCC	19.940,75	15.150,00	2.221,75	12.928,25	0,00
7424000	Honorare	74.138,16	182.000,00	55.052,76	126.947,24	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	64,95	208,00	167,74	40,26	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.008,59	25.051,00	65.466,55	-40.415,55	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.985,00	10.209,00	16.856,41	-6.647,41	0,00
7446000	Versicherungen	770.516,78	770.000,00	912.755,66	-142.755,66	0,00
7482000	Säumniszuschläge	10,50	0,00	41,84	-41,84	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	119,00	2.188,00	1.052,20	1.135,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.414,67	6.863.979,00	7.500.482,85	-636.503,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369.094,80	-2.513.469,00	-2.799.502,81	286.033,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.141,95	98.039,54	66.873,53	31.166,01	26.289,69
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	3.416,27	5.000,00	1.198,33	3.801,67	0,00
7831066	Vermögensgegenstände über 800 € GS2020	0,00	90.939,54	65.675,20	25.264,34	26.289,69
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.725,68	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141,95	98.039,54	66.873,53	31.166,01	26.289,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.341,95	-98.039,54	-66.873,53	-31.166,01	-26.289,69

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 24301003 Schulbibliotheken						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 24302002 Büromöbel- und Maschinen						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.876,25	-5.000,00	-1.198,33	-3.801,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.876,25	-5.000,00	-1.198,33	-3.801,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.076,25	-5.000,00	-1.198,33	-3.801,67	0,00
Investition I 24302003 Ausstattung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-540,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 24302004 Ausstattung Inklusion						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 24302005 DigitalPakt Schule						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 24302006 Inventar Talentschulen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 24302601 IT Hardware GS 2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831066	Vermögensgegenstände über 800 € GS2020	0,00	-90.939,54	-65.675,20	-25.264,34	-26.289,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.939,54	-65.675,20	-25.264,34	-26.289,69

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.939,54	-65.675,20	-25.264,34	-26.289,69

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	63,50	62,86	60,21	2,66	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	55,70	57,66	65,22	-7,57	0,00
K03	Personalintensität	1,94	2,09	2,44	-0,35	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	71,92	71,00	71,39	-0,39	0,00
K05	Transferquote	11,43	11,02	11,59	-0,57	0,00
K06	Zuwendungsquote	76,53	77,01	77,32	-0,31	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.255,16	8.587,00	9.564,40	-977,40	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.255,16	8.587,00	9.564,40	-977,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.775,36	25.085,00	27.186,46	-2.101,46	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	29.775,36	0,00	27.186,46	-27.186,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,90	-11,90	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,90	-11,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.030,52	33.672,00	36.762,76	-3.090,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.948,34	164.643,00	179.307,23	-14.664,23	0,00
5011000	Beamte	4.147,90	4.131,00	5.649,06	-1.518,06	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	113.229,36	124.599,00	131.058,80	-6.459,80	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.310,26	2.398,00	2.118,09	279,91	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	7.810,08	8.574,00	8.818,76	-244,76	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	155,25	164,00	136,62	27,38	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	22.903,57	21.711,00	27.388,11	-5.677,11	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	465,92	391,00	417,79	-26,79	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.034,00	2.009,00	3.155,00	-1.146,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	892,00	666,00	565,00	101,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349,15	18.908,00	22.522,02	-3.614,02	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.834,50	3.045,00	1.841,35	1.203,65	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	640,86	517,00	4.929,27	-4.412,27	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.033,40	10.141,00	15.751,40	-5.610,40	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	840,39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.508,74	17.253,00	14.393,81	2.859,19	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.508,74	17.253,00	14.393,81	2.859,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,01	12.906,00	3.577,05	9.328,95	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	130,90	206,00	0,00	206,00	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5424000	Honorare	0,00	6.000,00	242,00	5.758,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	35,00	206,00	125,00	81,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663,43	1.623,00	659,33	963,67	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.765,68	4.497,00	2.527,32	1.969,68	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	23,40	76,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.401,24	213.710,00	219.800,11	-6.090,11	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-157.370,72	-180.038,00	-183.037,35	2.999,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.370,72	-180.038,00	-183.037,35	2.999,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-157.370,72	-180.038,00	-183.037,35	2.999,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	196,20	-196,20	0,00
4819000	übergreifende Projekte	0,00	0,00	196,20	-196,20	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.435,29	2.580,00	3.704,59	-1.124,59	0,00
5815000	Hardwareleasing	668,93	750,00	1.386,03	-636,03	0,00
5819000	übergreifende Projekte	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	55,10	50,00	4,08	45,92	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.327,04	1.300,00	1.792,87	-492,87	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	56,73	150,00	100,88	49,12	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	227,58	260,00	366,53	-106,53	0,00
29	= Teilergebnis	-159.806,01	-182.618,00	-186.545,74	3.927,74	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.091,96	25.085,00	27.846,16	-2.761,16	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	29.091,96	0,00	27.846,16	-27.846,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11,90	-11,90	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	11,90	-11,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.091,96	25.085,00	27.858,06	-2.773,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	149.704,70	161.968,00	175.375,48	-13.407,48	0,00
7011000	Beamte	4.495,71	4.131,00	5.773,01	-1.642,01	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	111.610,21	124.599,00	130.780,19	-6.181,19	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.271,88	2.398,00	2.047,82	350,18	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	7.810,08	8.574,00	8.818,76	-244,76	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	153,30	164,00	137,47	26,53	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	22.903,57	21.711,00	27.388,11	-5.677,11	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	459,95	391,00	430,12	-39,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,09	13.908,00	23.683,36	-9.775,36	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.915,79	3.045,00	2.705,56	339,44	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	174,30	517,00	4.852,00	-4.335,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.525,00	10.141,00	16.125,80	-5.984,80	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.557,51	12.806,00	3.575,38	9.230,62	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	130,90	206,00	0,00	206,00	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7424000	Honorare	0,00	6.000,00	242,00	5.758,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	35,00	206,00	125,00	81,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663,43	1.623,00	659,33	963,67	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.728,18	4.497,00	2.549,05	1.947,95	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.877,30	188.682,00	202.634,22	-13.952,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.785,34	-163.597,00	-174.776,16	11.179,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.864,18	71.000,00	4.631,64	66.368,36	50.615,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	15.409,72	66.000,00	3.295,71	62.704,29	50.615,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	454,46	5.000,00	385,93	4.614,07	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.864,18	71.000,00	4.631,64	66.368,36	50.615,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.864,18	-71.000,00	-4.631,64	-66.368,36	-50.615,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 25101001 Inventar Sternwarte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-15.409,72	-16.000,00	-3.295,71	-12.704,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.409,72	-16.000,00	-3.295,71	-12.704,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.409,72	-16.000,00	-3.295,71	-12.704,29	0,00
Investition I 25101002 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	0,00	-950,00	950,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-950,00	950,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-950,00	950,00	0,00
Investition I 25101003 "Play-Planetarium" Sternwarte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.615,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.615,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.615,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	19,87	15,76	16,73	-0,97	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,64	1,78	1,83	-0,05	0,00
K03	Personalintensität	78,38	77,04	81,58	-4,54	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,40	8,85	10,25	-1,40	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	23,71	25,50	26,02	-0,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.285,07	84.771,00	156.126,93	-71.355,93	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	9.000,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
4141100	Zuweisungen vom Land	1.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.848,73	0,00	1.782,48	-1.782,48	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	55.290,00	51.060,00	4.230,00	0,00
4144504	Investitionszuwendungen sonst. öff. Bereich GWG	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4147003	Zuschüsse von privaten Unternehmen	78.875,75	0,00	64.421,23	-64.421,23	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.592,95	25.481,00	28.363,22	-2.882,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.271,35	43.034,00	32.158,57	10.875,43	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	3.181,05	3.081,00	3.048,60	32,40	0,00
4321000	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	-17,00	0,00	60,85	-60,85	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	38.946,00	0,00	38.946,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	30.107,30	0,00	29.049,12	-29.049,12	0,00
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,31	13.000,00	12.945,83	54,17	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,50	0,00	1.772,00	-1.772,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
4462003	Verkaufserlöse	10.735,81	0,00	11.173,83	-11.173,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.516,98	100,00	54,66	45,34	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	2.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54,26	-54,26	0,00
4591203	Ausgleich Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00
4593000	Spende	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.703,71	140.905,00	201.285,99	-60.380,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.510.384,93	1.509.519,00	1.555.318,35	-45.799,35	0,00
5011000	Beamte	96.854,70	159.979,00	83.249,64	76.729,36	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.061.798,39	982.977,00	1.097.492,53	-114.515,53	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	18.652,54	14.458,00	18.332,21	-3.874,21	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	71.613,48	69.084,00	72.910,82	-3.826,82	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.211,93	1.083,00	1.200,49	-117,49	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	210.696,95	188.368,00	223.355,86	-34.987,86	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.720,94	2.638,00	3.732,80	-1.094,80	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	32.603,00	63.770,00	47.147,00	16.623,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	13.233,00	27.162,00	7.897,00	19.265,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.424,51	232.072,00	213.617,49	18.454,51	6.000,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	16.438,00	0,00	16.438,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.691,20	4.522,00	2.711,45	1.810,55	0,00
5256000	Restaurierung von Wertgegenständen	9.495,78	52.414,00	38.102,26	14.311,74	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	30.205,40	26.360,00	64.131,23	-37.771,23	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.115,83	106.823,00	85.933,67	20.889,33	6.000,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
5292000	Transportleistungen	10.437,89	11.211,00	22.108,88	-10.897,88	0,00
5298000	Beschaffung GWG	3.815,31	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.779,86	73.777,00	32.411,54	41.365,46	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.779,86	73.777,00	32.411,54	41.365,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.138,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.650,83	97.705,00	112.928,09	-15.223,09	0,00
5412000	Fortbildung	73,50	1.116,00	6,00	1.110,00	0,00
5412100	Arbeitsschutz	119,70	102,00	594,79	-492,79	0,00
5422000	Mieten und Pachten	2.307,05	2.103,00	1.345,70	757,30	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5424000	Honorare	24.943,74	22.443,00	53.845,09	-31.402,09	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	134,99	-134,99	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	628,26	607,00	478,26	128,74	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.648,64	26.446,00	37.587,18	-11.141,18	0,00
5446000	Versicherungen	25.600,05	39.136,00	11.235,08	27.900,92	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	6.329,89	0,00	2.701,00	-2.701,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	5.152,00	5.000,00	152,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.378,13	1.914.237,00	1.915.439,47	-1.202,47	6.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.621.674,42	-1.773.332,00	-1.714.153,48	-59.178,52	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.674,42	-1.773.332,00	-1.714.153,48	-59.178,52	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.621.674,42	-1.773.332,00	-1.714.153,48	-59.178,52	-6.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.746,14	25.700,00	44.023,50	-18.323,50	0,00
5815000	Hardwareleasing	1.492,24	1.650,00	3.091,92	-1.441,92	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	606,09	620,00	44,92	575,08	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	27.172,59	20.820,00	36.711,06	-15.891,06	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	383,86	400,00	1.359,58	-959,58	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	612,10	530,00	433,56	96,44	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.479,26	1.680,00	2.382,46	-702,46	0,00
29	= Teilergebnis	-1.653.420,56	-1.799.032,00	-1.758.176,98	-40.855,02	-6.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.226,59	55.290,00	154.488,19	-99.198,19	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	13.226,59	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.631,21	-4.631,21	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	55.290,00	51.060,00	4.230,00	0,00
6147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	79.000,00	0,00	64.296,98	-64.296,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.577,57	43.034,00	33.193,57	9.840,43	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	3.204,10	3.081,00	3.097,10	-16,10	0,00
6321000	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	-17,00	0,00	217,04	-217,04	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	38.946,00	0,00	38.946,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	28.390,47	0,00	29.879,43	-29.879,43	0,00
6321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.590,45	13.000,00	12.579,56	420,44	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,50	0,00	1.772,00	-1.772,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
6462003	Verkaufserlöse	10.695,95	0,00	10.807,56	-10.807,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	54,66	45,34	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	54,26	-54,26	0,00
6591203	Ausgleich Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00
6593000	Spende	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.394,61	111.424,00	200.315,98	-88.891,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.453.579,83	1.418.587,00	1.497.916,80	-79.329,80	0,00
7011000	Beamte	102.087,69	159.979,00	84.761,76	75.217,24	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.048.970,10	982.977,00	1.096.182,95	-113.205,95	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	15.737,67	14.458,00	16.228,56	-1.770,56	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	71.613,48	69.084,00	72.910,82	-3.826,82	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.050,90	1.083,00	1.073,88	9,12	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	210.933,66	188.368,00	223.355,86	-34.987,86	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.186,33	2.638,00	3.402,97	-764,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.712,61	220.737,00	219.332,16	1.404,84	6.000,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	16.438,00	0,00	16.438,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.228,11	4.522,00	4.174,54	347,46	0,00
7256000	Restaurierung von Wertgegenständen	9.495,78	52.414,00	36.973,25	15.440,75	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7281000	Sonstige Sachleistungen	25.300,45	26.360,00	68.465,34	-42.105,34	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.250,38	106.823,00	87.799,12	19.023,88	6.000,00
7292000	Transportleistungen	10.437,89	11.211,00	21.919,91	-10.708,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.138,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.635,38	97.305,00	112.745,36	-15.440,36	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	1.116,00	79,50	1.036,50	0,00
7412100	Arbeitsschutz	119,70	102,00	594,79	-492,79	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.247,71	2.103,00	1.347,33	755,67	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7424000	Honorare	21.161,25	22.443,00	53.065,03	-30.622,03	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	134,99	-134,99	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	628,26	607,00	478,26	128,74	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	32.553,27	26.446,00	38.104,63	-11.658,63	0,00
7446000	Versicherungen	25.595,30	39.136,00	11.239,83	27.896,17	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	6.329,89	0,00	2.701,00	-2.701,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.152,00	5.000,00	152,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.065,82	1.737.793,00	1.831.158,32	-93.365,32	6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.671,21	-1.626.369,00	-1.630.842,34	4.473,34	-6.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967,64	30.000,00	38.940,00	-8.940,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
6811010	Investitionszuwendungen Land Festwert	1.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Investitionszuwendungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	26.000,00	30.940,00	-4.940,00	0,00
6814100	Investitionszuwendungen GWG sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,64	30.000,00	38.940,00	-8.940,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	89.072,31	211.932,00	124.886,41	87.045,59	30.250,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	22.509,00	134.597,00	92.708,41	41.888,59	30.250,00
7831200	Erwerb von Kunstgegenständen	57.988,00	40.000,00	32.178,00	7.822,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	4.760,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	3.815,31	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.072,31	241.932,00	147.386,41	94.545,59	37.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.104,67	-211.932,00	-108.446,41	-103.485,59	-37.750,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition H 25201001 Fassadengestaltung Archiv/Retrostation						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investition I 25201002 Inventar Stadtarchiv						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investition I 25201003 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 25201004 Mobiliar Haus der Geschichte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 25202001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-19.488,00	-8.710,00	-9.115,40	405,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.488,00	-8.710,00	-9.115,40	405,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.488,00	-8.710,00	-9.115,40	405,40	0,00
Investition I 25202002 Software						
6814000	Investitionszuwendungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	26.000,00	30.940,00	-4.940,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	30.940,00	-4.940,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.940,00	-30.940,00	0,00
Investition I 25203002 Ankäufe Kunstwerke						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Erwerb von Kunstgegenständen	-37.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Investition I 25203003 Inventar Museen						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.061,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061,00	-25.000,00	8.000,00	-33.000,00	-20.000,00
Investition I 25203004 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 25204001 Inventar Museen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-15.887,00	-10.630,09	-5.256,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.887,00	-10.630,09	-5.256,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.887,00	-10.630,09	-5.256,91	0,00
Investition I 25204002 Ankäufe Kunstwerke						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7831200	Erwerb von Kunstgegenständen	-688,00	-39.000,00	-31.178,00	-7.822,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.648,00	-39.000,00	-31.178,00	-7.822,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.648,00	-39.000,00	-31.178,00	-7.822,00	-8.000,00
Investition I 25204003 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 25204004 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-10.000,00	-5.729,85	-4.270,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.729,85	-4.270,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.729,85	-4.270,15	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsumbertragung nach 2020
Investition I 25204005 Kunst im Tunnel						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Erwerb von Kunstgegenständen	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 25204006 Kunst im Bahnhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-70.000,00	-67.233,07	-2.766,93	-2.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-67.233,07	-2.766,93	-2.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-67.233,07	-2.766,93	-2.250,00
Investition I 25204007 Museumshop Kunsthalle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	9,52	7,36	10,51	-3,15	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	14,93	15,95	15,96	-0,01	0,05
K03	Personalintensität	84,27	78,86	81,20	-2,34	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	8,34	12,12	11,15	0,97	100,00
K05	Transferquote	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	71,64	60,16	77,56	-17,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,51	2.542,00	544,59	1.997,41	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
4144003	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	450,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,51	54,00	44,59	9,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.646,10	270.844,00	263.374,86	7.469,14	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	270.844,00	0,00	270.844,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	253.646,10	0,00	263.374,86	-263.374,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.750,00	22.986,90	36.092,92	-13.106,02	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	1.603,40	1.603,40	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	383,50	0,00	383,50	0,00
4592000	Sponsorengelder	19.750,00	10.000,00	16.000,00	-6.000,00	0,00
4593000	Spende	0,00	11.000,00	18.489,52	-7.489,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.899,61	296.472,90	300.012,37	-3.539,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.770,02	144.105,00	172.424,90	-28.319,90	0,00
5011000	Beamte	5.184,55	5.164,00	7.061,18	-1.897,18	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	111.450,81	105.813,00	124.698,63	-18.885,63	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.973,09	2.050,00	2.066,79	-16,79	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	7.662,04	7.357,00	8.379,60	-1.022,60	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	127,26	149,00	133,31	15,69	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	21.322,08	19.868,00	24.469,72	-4.601,72	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	389,19	359,00	407,67	-48,67	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.543,00	2.511,00	4.416,00	-1.905,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.118,00	834,00	792,00	42,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.007,59	401.738,00	423.638,78	-21.900,78	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,20	5.214,00	1.882,00	3.332,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	78,54	4.143,00	2.054,01	2.088,99	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329.695,66	329.495,00	366.309,32	-36.814,32	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	55.052,46	59.000,00	53.393,45	5.606,55	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	562,73	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54,00	79,07	-25,07	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54,00	79,07	-25,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	233,00	235,00	235,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	233,00	235,00	235,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.861,15	132.627,00	151.545,10	-18.918,10	0,00
5411100	Personalnebenaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fortbildung	593,90	117,00	484,10	-367,10	0,00
5422000	Mieten und Pachten	6,12	506,00	0,00	506,00	0,00
5422100	Mieten VCC	88.776,25	90.028,00	102.967,50	-12.939,50	0,00
5424000	Honorare	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
5425000	Künstlersozialabgabe	5,00	609,00	792,07	-183,07	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	26.518,23	23.195,00	25.715,70	-2.520,70	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.326,78	3.105,00	5.195,37	-2.090,37	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.646,69	13.615,00	15.476,98	-1.861,98	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	100,00	85,34	14,66	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	968,18	1.000,00	828,04	171,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.871,76	678.759,00	747.922,85	-69.163,85	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-406.972,15	-382.286,10	-447.910,48	65.624,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.972,15	-382.286,10	-447.910,48	65.624,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-406.972,15	-382.286,10	-447.910,48	65.624,38	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.741,94	8.670,00	10.911,99	-2.241,99	0,00
5815000	Hardwareleasing	977,67	1.100,00	2.025,74	-925,74	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5819000	übergreifende Projekte	1.981,12	0,00	1.984,57	-1.984,57	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	440,79	460,00	32,67	427,33	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	4.584,17	6.700,00	6.193,37	506,63	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	231,28	50,00	227,82	-177,82	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	227,58	260,00	366,53	-106,53	0,00
29	= Teilergebnis	-415.714,09	-390.956,10	-458.822,47	67.866,37	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	2.488,00	500,00	1.988,00	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
6144003	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.707,47	270.844,00	267.801,30	3.042,70	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	270.844,00	0,00	270.844,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	219.707,47	0,00	267.801,30	-267.801,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.750,00	21.000,00	34.489,52	-13.489,52	0,00
6592000	Sponsorengelder	19.750,00	10.000,00	16.000,00	-6.000,00	0,00
6593000	Spende	0,00	11.000,00	18.489,52	-7.489,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.907,47	294.432,00	302.790,82	-8.358,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.724,70	140.760,00	166.407,68	-25.647,68	0,00
7011000	Beamte	5.619,33	5.164,00	7.216,12	-2.052,12	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	109.963,98	105.813,00	124.183,59	-18.370,59	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.718,97	2.050,00	1.714,53	335,47	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	7.662,04	7.357,00	8.379,60	-1.022,60	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	118,08	149,00	117,61	31,39	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	21.322,08	19.868,00	24.469,72	-4.601,72	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	320,22	359,00	326,51	32,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.763,80	400.300,00	454.808,00	-54.508,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.618,20	5.214,00	1.882,00	3.332,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	78,54	4.143,00	2.054,01	2.088,99	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	311.742,20	329.495,00	388.561,79	-59.066,79	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	57.324,86	59.000,00	62.310,20	-3.310,20	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	233,00	235,00	235,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	233,00	235,00	235,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.320,92	132.527,00	173.698,30	-41.171,30	0,00
7411100	Personalnebenauszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Fortbildung	593,90	117,00	484,10	-367,10	0,00
7422000	Mieten und Pachten	6,12	506,00	0,00	506,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7422100	Mieten VCC	87.777,00	90.028,00	125.357,50	-35.329,50	0,00
7424000	Honorare	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
7425000	Künstlersozialabgabe	0,00	609,00	797,07	-188,07	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	26.518,23	23.195,00	25.715,70	-2.520,70	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.448,82	3.105,00	4.862,45	-1.757,45	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.115,67	13.615,00	15.441,10	-1.826,10	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	100,00	85,34	14,66	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	841,18	1.000,00	955,04	44,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.042,42	673.822,00	795.148,98	-121.326,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.134,95	-379.390,00	-492.358,16	112.968,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	562,73	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	562,73	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,73	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,73	-1.438,00	0,00	-1.438,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	40,23	43,68	40,11	3,57	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	5,67	5,65	6,23	-0,58	0,00
K03	Personalintensität	22,29	21,23	23,05	-1,82	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	56,99	59,19	56,64	2,55	0,00
K05	Transferquote	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,18	0,86	0,18	0,68	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,31	226,00	226,31	-0,31	0,00
4144003	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	226,31	226,00	226,31	-0,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.058,02	150.000,00	206.515,81	-56.515,81	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	212.058,02	0,00	206.515,81	-206.515,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.500,00	34.500,00	32.000,00	2.500,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4592000	Sponsorengelder	500,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00
4593000	Spende	28.000,00	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.784,33	184.981,00	238.742,12	-53.761,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.051,29	101.830,00	134.396,70	-32.566,70	0,00
5011000	Beamte	5.184,55	5.164,00	7.061,18	-1.897,18	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	80.378,40	72.653,00	94.879,23	-22.226,23	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.383,02	1.402,00	1.464,65	-62,65	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	5.518,84	5.120,00	6.362,23	-1.242,23	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	89,20	105,00	94,47	10,53	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	15.563,48	13.792,00	19.038,04	-5.246,04	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	272,80	249,00	288,90	-39,90	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.543,00	2.511,00	4.416,00	-1.905,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.118,00	834,00	792,00	42,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.189,72	247.769,00	274.698,04	-26.929,04	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.030,00	1.058,54	-28,54	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	1.208,08	7.902,00	180,00	7.722,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.095,34	168.288,00	210.478,00	-42.190,00	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	63.886,30	70.000,00	62.981,50	7.018,50	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,62	1.107,00	306,62	800,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	306,62	1.107,00	306,62	800,38	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
15	- Transferaufwendungen	4.721,00	4.772,00	4.772,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.721,00	4.772,00	4.772,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.803,83	147.072,00	123.403,65	23.668,35	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.518,25	3.178,00	5.006,85	-1.828,85	0,00
5422100	Mieten VCC	91.618,75	107.000,00	91.339,83	15.660,17	0,00
5424000	Honorare	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.058,00	1.023,00	35,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.680,51	13.529,00	15.925,92	-2.396,92	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.686,57	2.824,00	6.767,44	-3.943,44	0,00
5446000	Versicherungen	943,84	1.040,00	673,95	366,05	0,00
5448000	Schadensfälle	1.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	2.666,66	2.670,00	2.666,66	3,34	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.072,46	502.550,00	537.577,01	-35.027,01	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-269.288,13	-317.569,00	-298.834,89	-18.734,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.288,13	-317.569,00	-298.834,89	-18.734,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-269.288,13	-317.569,00	-298.834,89	-18.734,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.965,79	5.060,00	5.413,67	-353,67	0,00
5815000	Hardwareleasing	668,93	750,00	1.386,03	-636,03	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	275,49	280,00	20,42	259,58	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.486,00	3.650,00	3.358,67	291,33	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	231,28	50,00	227,82	-177,82	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	227,58	260,00	366,53	-106,53	0,00
29	= Teilergebnis	-273.253,92	-322.629,00	-304.248,56	-18.380,44	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144003	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.821,89	150.000,00	222.810,64	-72.810,64	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	183.821,89	0,00	222.810,64	-222.810,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.500,00	33.000,00	30.500,00	2.500,00	0,00
6592000	Sponsorengelder	500,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00
6593000	Spende	28.000,00	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.321,89	183.255,00	253.310,64	-70.055,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.374,92	98.485,00	128.281,17	-29.796,17	0,00
7011000	Beamte	5.619,33	5.164,00	7.216,11	-2.052,11	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	79.309,36	72.653,00	94.290,32	-21.637,32	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.078,96	1.402,00	1.083,54	318,46	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	5.518,84	5.120,00	6.362,23	-1.242,23	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	74,86	105,00	75,03	29,97	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	15.563,48	13.792,00	19.038,04	-5.246,04	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	210,09	249,00	215,90	33,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.278,14	247.347,00	283.630,06	-36.283,06	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.030,00	1.058,54	-28,54	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	377,00	7.902,00	831,08	7.070,92	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196.089,15	168.288,00	203.281,63	-34.993,63	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	60.811,99	70.000,00	78.458,81	-8.458,81	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.721,00	4.772,00	4.772,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.721,00	4.772,00	4.772,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.114,32	144.302,00	138.408,48	5.893,52	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.398,25	3.178,00	5.006,85	-1.828,85	0,00
7422100	Mieten VCC	90.301,25	107.000,00	108.864,83	-1.864,83	0,00
7424000	Honorare	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7427000	Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.058,00	1.023,00	35,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.720,97	13.529,00	16.600,51	-3.071,51	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.060,76	2.824,00	6.239,34	-3.415,34	0,00
7446000	Versicherungen	943,84	1.040,00	673,95	366,05	0,00
7448000	Schadensfälle	1.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.488,38	494.906,00	555.091,71	-60.185,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.166,49	-311.651,00	-301.781,07	-9.869,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 26201001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	47,41	36,81	44,41	-7,60	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	4,27	4,19	4,48	-0,29	0,00
K03	Personalintensität	21,88	20,26	25,00	-4,74	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	53,94	49,30	51,10	-1,80	0,00
K05	Transferquote	0,92	0,95	0,89	0,06	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,92	0,12	0,09	0,03	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.392,12	192.732,00	201.598,66	-8.866,66	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	25.448,00	9.263,00	14.828,50	-5.565,50	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.220,00	1.493,00	2.190,20	-697,20	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
4144003	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	148.562,22	0,00	156.646,00	-156.646,00	0,00
4144504	Investitionszuwendungen sonst. öff. Bereich GWG	3.055,57	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4147300	Zuschüsse JeKi für Beitragsbefreite	32.076,50	0,00	13.668,00	-13.668,00	0,00
4147504	Investitionszuwendungen priv. Unternehmen GWG	2.705,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.324,83	12.976,00	14.265,96	-1.289,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4321602	Benutzungsgebühren/ähnli. Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.769,10	631.916,00	583.282,96	48.633,04	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	631.916,00	3.060,00	628.856,00	0,00
4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.904,10	0,00	578.278,96	-578.278,96	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1.944,00	-1.944,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.301,08	-6.301,08	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	6.301,08	-6.301,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.333,50	5.500,00	18.706,86	-13.206,86	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.706,86	-706,86	0,00
4592000	Sponsorengelder	2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
4593000	Spende	333,50	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	797.494,72	850.148,00	809.889,56	40.258,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.319.809,79	1.252.370,00	1.397.686,12	-145.316,12	0,00
5011000	Beamte	13.480,68	13.428,00	18.358,98	-4.930,98	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.001.434,89	951.951,00	1.057.117,32	-105.166,32	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	19.772,37	15.018,00	18.802,95	-3.784,95	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	68.090,45	64.732,00	68.637,26	-3.905,26	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.430,56	1.022,00	1.253,01	-231,01	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	202.199,09	194.564,00	218.814,72	-24.250,72	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.887,75	2.959,00	3.708,88	-749,88	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	6.611,00	6.529,00	9.403,00	-2.874,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	2.903,00	2.167,00	1.580,00	587,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,48	29.949,00	27.168,24	2.780,76	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.117,42	6.040,00	4.345,27	1.694,73	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	308,00	5.000,00	-4.692,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	1.092,66	3.230,00	10.467,85	-7.237,85	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	500,00	6.676,82	-6.176,82	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	1.523,00	678,30	844,70	0,00
5298000	Beschaffung GWG	7.157,40	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.615,72	23.853,00	15.321,86	8.531,14	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.615,72	23.853,00	15.321,86	8.531,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.980,13	119.496,00	93.062,21	26.433,79	0,00
5412000	Fortbildung	31,00	406,00	30,80	375,20	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.020,00	1.720,00	300,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	300,00	1.253,00	1.204,45	48,55	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5424000	Honorare	105.550,76	100.000,00	57.138,50	42.861,50	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	1.535,74	2.000,00	2.711,30	-711,30	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.912,56	7.000,00	4.055,47	2.944,53	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.915,67	5.305,00	5.616,65	-311,65	0,00
5446000	Versicherungen	778,83	1.112,00	890,11	221,89	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	913,75	200,00	19.041,36	-18.841,36	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	41,82	0,00	653,57	-653,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.973,12	1.425.668,00	1.533.238,43	-107.570,43	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-661.478,40	-575.520,00	-723.348,87	147.828,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.478,40	-575.520,00	-723.348,87	147.828,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-661.478,40	-575.520,00	-723.348,87	147.828,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.015,75	62.301,00	67.308,44	-5.007,44	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	44.481,00	0,00	44.481,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	45.451,21	6.020,00	46.672,41	-40.652,41	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.830,11	2.100,00	5.863,99	-3.763,99	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5817000	GUUV	6.448,24	3.600,00	6.729,67	-3.129,67	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	220,40	230,00	16,33	213,67	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	4.405,51	4.500,00	5.952,00	-1.452,00	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	462,56	100,00	455,66	-355,66	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	344,30	300,00	243,88	56,12	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	853,42	970,00	1.374,50	-404,50	0,00
29	= Teilergebnis	-722.494,15	-637.821,00	-790.657,31	152.836,31	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.050,72	165.756,00	202.362,70	-36.606,70	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	10.422,00	9.263,00	29.628,50	-20.365,50	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	990,00	1.493,00	2.420,20	-927,20	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
6144003	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	148.562,22	0,00	156.646,00	-156.646,00	0,00
6147300	Zuschüsse JeKi für Beitragsbefreite	32.076,50	0,00	13.668,00	-13.668,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6321602	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.251,82	631.916,00	582.010,79	49.905,21	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	631.916,00	3.060,00	628.856,00	0,00
6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.386,82	0,00	577.006,79	-577.006,79	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1.944,00	-1.944,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.333,50	5.500,00	15.706,86	-10.206,86	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000,00	706,86	2.293,14	0,00
6592000	Sponsorengelder	2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
6593000	Spende	333,50	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.636,04	823.172,00	800.080,35	23.091,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.293.600,67	1.243.674,00	1.375.414,28	-131.740,28	0,00
7011000	Beamte	14.611,09	13.428,00	18.761,88	-5.333,88	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	988.568,48	951.951,00	1.055.256,07	-103.305,07	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	15.721,25	15.018,00	15.724,83	-706,83	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	68.090,45	64.732,00	68.637,26	-3.905,26	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.366,24	1.022,00	1.241,40	-219,40	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	202.199,09	194.564,00	212.513,64	-17.949,64	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.044,07	2.959,00	3.269,21	-310,21	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	9,99	-9,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,08	13.949,00	25.551,41	-11.602,41	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.974,42	6.040,00	4.488,27	1.551,73	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	308,00	5.000,00	-4.692,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	1.092,66	3.230,00	10.467,85	-7.237,85	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	500,00	4.916,99	-4.416,99	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	1.523,00	678,30	844,70	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.779,67	119.296,00	75.154,63	44.141,37	0,00
7412000	Fortbildung	31,00	406,00	30,80	375,20	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.020,00	1.720,00	300,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	300,00	1.253,00	1.067,60	185,40	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7424000	Honorare	101.456,32	100.000,00	59.732,40	40.267,60	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	1.535,74	2.000,00	2.211,30	-211,30	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.912,56	7.000,00	3.713,07	3.286,93	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.901,89	5.305,00	5.425,55	-120,55	0,00
7446000	Versicherungen	600,34	1.112,00	600,34	511,66	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	41,82	0,00	653,57	-653,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.647,42	1.376.919,00	1.476.120,32	-99.201,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.011,38	-553.747,00	-676.039,97	122.292,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.737,78	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Investitionszuwendungen sonstiger öffentl. Bereich	2.215,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6814100	Investitionszuwendungen GWG sonst. öfftl. Bereich	3.055,57	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen: private Unternehmen	1.961,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6817100	Investitionszuwendungen GWG private Unternehmen	2.705,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737,78	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.795,83	45.000,00	40.237,31	4.762,69	7.000,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	8.638,43	29.000,00	40.237,31	-11.237,31	7.000,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	7.157,40	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.795,83	45.000,00	40.237,31	4.762,69	7.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.941,95	-28.000,00	-40.237,31	12.237,31	-7.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 26301001 Inventar Musikschule						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-4.720,00	-10.000,00	-22.809,31	12.809,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.720,00	-10.000,00	-22.809,31	12.809,31	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.080,00	-10.000,00	-22.809,31	12.809,31	0,00
Investition I 26301003 Beschaffung von Instrumenten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 26301004 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 26301005 Musikinstrumente						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-16.000,00	-16.279,00	279,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.279,00	279,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.279,00	279,00	0,00
Investition I 26301006 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-1.149,00	1.149,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.149,00	1.149,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.149,00	1.149,00	-7.000,00
Investition I 26302001 Musikinstrumente JEKI						
6814000	Investitionszuwendungen sonstiger öffentl. Bereich	2.215,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen: private Unternehmen	1.961,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-3.918,43	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918,43	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	54,66	59,63	52,82	6,81	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	12,15	11,88	12,77	-0,90	0,00
K03	Personalintensität	90,46	87,84	91,16	-3,31	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,79	2,10	1,77	0,33	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	28,26	22,67	24,89	-2,22	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.429,98	701.782,00	946.939,58	-245.157,58	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	359.419,07	370.000,00	384.955,87	-14.955,87	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	23.873,50	-23.873,50	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	45.733,37	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00
4144003	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	564.859,46	0,00	536.155,25	-536.155,25	0,00
4147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.418,08	1.800,00	1.954,96	-154,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.027,63	247.944,00	258.299,84	-10.355,84	0,00
4321000	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	-1.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	246.575,74	0,00	258.299,84	-258.299,84	0,00
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,79	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	493,95	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4462003	Verkaufserlöse	1.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.912,93	19.200,00	35.508,86	-16.308,86	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	1.512,00	0,00	1.533,84	-1.533,84	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.200,09	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
4488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	29.200,84	0,00	33.975,02	-33.975,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,38	4.411,04	4.524,44	-113,40	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	4.411,04	4.411,04	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	113,40	-113,40	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.253.157,71	975.297,04	1.245.272,72	-269.975,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	719.459,34	708.564,00	746.034,23	-37.470,23	0,00
5011000	Beamte	23.925,93	20.658,00	28.244,84	-7.586,84	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	531.977,07	527.884,00	558.866,39	-30.982,39	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.326,14	7.976,00	10.009,61	-2.033,61	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	35.807,59	36.319,00	37.507,81	-1.188,81	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	624,04	585,00	666,64	-81,64	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	101.346,45	100.272,00	108.764,54	-8.492,54	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.813,12	1.491,00	1.974,40	-483,40	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	10.172,00	10.046,00	0,00	10.046,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	4.467,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.785,98	34.691,00	24.340,64	10.350,36	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	9.452,84	16.759,00	12.599,98	4.159,02	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.721,69	12.176,00	11.740,66	435,34	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	611,45	4.229,00	0,00	4.229,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.639,58	4.807,00	2.026,40	2.780,60	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.639,58	4.807,00	2.026,40	2.780,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.390,40	456.382,00	651.058,25	-194.676,25	0,00
5412000	Fortbildung	1.126,80	623,00	812,60	-189,60	0,00
5422000	Mieten und Pachten	5.955,11	13.475,00	2.820,00	10.655,00	0,00
5422100	Mieten VCC	15.285,00	11.497,00	8.865,00	2.632,00	0,00
5424000	Honorare	559.317,23	376.319,00	526.928,36	-150.609,36	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	4.330,53	7.004,00	5.298,54	1.705,46	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.112,93	6.848,00	17.329,59	-10.481,59	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.280,89	30.416,00	43.483,88	-13.067,88	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	116,00	200,00	796,10	-596,10	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	590,75	-590,75	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	43.865,91	10.000,00	44.133,43	-34.133,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.275,30	1.204.444,00	1.423.459,52	-219.015,52	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-162.117,59	-229.146,96	-178.186,80	-50.960,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.117,59	-229.146,96	-178.186,80	-50.960,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-162.117,59	-229.146,96	-178.186,80	-50.960,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	489,50	-489,50	0,00
4819100	Fortbildung, VHS Kurse	0,00	0,00	122,00	-122,00	0,00
4856000	Nutzung Sportanlagen	0,00	0,00	367,50	-367,50	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.157,64	14.970,00	20.742,00	-5.772,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	1.688,56	1.450,00	1.733,93	-283,93	0,00
5815000	Hardwareleasing	3.962,15	4.400,00	8.209,58	-3.809,58	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	1.050,55	970,00	1.152,07	-182,07	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860200	Zentrale Druckkosten	275,50	290,00	20,42	269,58	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	5.426,40	6.350,00	7.331,25	-981,25	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	462,57	100,00	455,66	-355,66	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	267,80	250,00	189,69	60,31	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.024,11	1.160,00	1.649,40	-489,40	0,00
29	= Teilergebnis	-176.275,23	-244.116,96	-198.439,30	-45.677,66	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.011,89	699.982,00	943.814,28	-243.832,28	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	359.419,06	370.000,00	384.863,37	-14.863,37	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	23.873,50	-23.873,50	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.733,37	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00
6144003	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	564.859,46	0,00	535.077,41	-535.077,41	0,00
6147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.169,50	247.944,00	255.187,01	-7.243,01	0,00
6321000	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	-1.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	241.630,23	0,00	253.751,30	-253.751,30	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	31.087,38	0,00	1.435,71	-1.435,71	0,00
6321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,79	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	493,95	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
6462003	Verkaufserlöse	1.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.912,93	19.200,00	35.403,56	-16.203,56	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	1.512,00	0,00	1.533,84	-1.533,84	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.200,09	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	29.200,84	0,00	33.869,72	-33.869,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291,38	0,00	113,40	-113,40	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	113,40	-113,40	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.881,49	969.086,00	1.234.518,25	-265.432,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	699.021,77	695.185,00	745.456,19	-50.271,19	0,00
7011000	Beamte	25.665,10	20.658,00	28.864,65	-8.206,65	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	524.890,91	527.884,00	558.798,09	-30.914,09	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.038,64	7.976,00	9.107,22	-1.131,22	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	35.807,59	36.319,00	37.507,81	-1.188,81	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	606,87	585,00	611,84	-26,84	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	101.346,45	100.272,00	108.863,16	-8.591,16	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.666,21	1.491,00	1.703,42	-212,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.665,38	29.462,00	26.532,03	2.929,97	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	9.028,57	16.759,00	13.018,35	3.740,65	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.636,81	12.176,00	13.513,68	-1.337,68	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	604.945,80	456.182,00	666.438,15	-210.256,15	0,00
7412000	Fortbildung	1.055,40	623,00	884,00	-261,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	3.600,15	13.475,00	5.174,96	8.300,04	0,00
7422100	Mieten VCC	9.740,00	11.497,00	14.410,00	-2.913,00	0,00
7424000	Honorare	511.349,50	376.319,00	535.288,09	-158.969,09	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	4.330,53	7.004,00	5.298,54	1.705,46	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.112,93	6.848,00	17.273,58	-10.425,58	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.047,38	30.416,00	44.635,80	-14.219,80	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	41.709,91	10.000,00	43.473,18	-33.473,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.632,95	1.180.829,00	1.438.426,37	-257.597,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.751,46	-211.743,00	-203.908,12	-7.834,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	780,22	13.229,00	335,46	12.893,54	7.000,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	504,23	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	275,99	4.229,00	335,46	3.893,54	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,22	13.229,00	335,46	12.893,54	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,22	-13.229,00	-335,46	-12.893,54	-7.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 27101002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investition I 27101003 Inventar VHS						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-504,23	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504,23	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-504,23	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	88,55	80,97	87,48	-6,51	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	11,79	10,03	11,86	-1,82	0,00
K03	Personalintensität	50,84	58,83	52,41	6,42	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,96	2,88	1,71	1,17	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	77,68	71,96	76,04	-4,09	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.313,18	62.578,00	71.741,59	-9.163,59	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	10.000,00	398,00	0,00	398,00	0,00
4141504	Investitionszuwendungen vom Land für GWG	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4144003	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	400,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4147003	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.713,18	61.780,00	71.241,59	-9.461,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.058,55	56.861,00	80.436,01	-23.575,01	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	56.661,00	0,00	56.661,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	46.058,55	0,00	80.436,01	-80.436,01	0,00
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,50	300,00	4.987,01	-4.687,01	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4462003	Verkaufserlöse	1.718,50	0,00	4.987,01	-4.987,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,10	10.506,48	59.714,60	-49.208,12	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	9.906,48	59.582,46	-49.675,98	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,84	-30,84	0,00
4591203	Ausgleich Kassenüberschüsse	38,10	100,00	101,30	-1,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.128,33	130.245,48	216.879,21	-86.633,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	772.597,87	725.374,00	809.182,39	-83.808,39	0,00
5011000	Beamte	19.701,89	19.624,00	26.832,48	-7.208,48	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	571.992,70	537.348,00	588.796,34	-51.448,34	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.168,69	8.242,00	9.844,25	-1.602,25	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	38.890,30	37.248,00	39.640,79	-2.392,79	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	591,38	625,00	671,09	-46,09	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	116.535,38	107.962,00	122.353,64	-14.391,64	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.808,53	1.617,00	2.016,80	-399,80	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	9.664,00	9.542,00	16.269,00	-6.727,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	4.245,00	3.166,00	2.758,00	408,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.577,75	287.161,84	282.489,92	4.671,92	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5281000	Sonstige Sachleistungen	12.794,87	9.562,00	80.583,45	-71.021,45	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.606,53	40.488,00	36.695,44	3.792,56	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	343,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	3.620,39	0,00	16.874,86	-16.874,86	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	4.611,03	13.995,00	18.746,32	-4.751,32	0,00
5298000	Beschaffung GWG	4.043,57	81.679,84	0,00	81.679,84	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	272,76	500,00	0,00	500,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	121.195,85	130.000,00	129.589,85	410,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.328,55	112.693,00	77.378,23	35.314,77	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.328,55	112.593,00	77.378,23	35.214,77	0,00
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	844,00	1.863,00	865,00	998,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	844,00	1.863,00	865,00	998,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.345,80	12.491,00	20.003,49	-7.512,49	0,00
5412000	Fortbildung	982,00	627,00	1.806,85	-1.179,85	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.975,43	448,00	4.969,20	-4.521,20	0,00
5422100	Mieten VCC	6.421,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
5424000	Honorare	828,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	159,00	348,00	0,00	348,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	628,56	991,00	353,69	637,31	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,98	206,00	0,00	206,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.200,33	6.069,00	12.261,75	-6.192,75	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	30,00	200,00	564,00	-364,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	22,50	0,00	48,00	-48,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.693,97	1.139.582,84	1.189.919,03	-50.336,19	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-879.565,64	-1.009.337,36	-973.039,82	-36.297,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-879.565,64	-1.009.337,36	-973.039,82	-36.297,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-879.565,64	-1.009.337,36	-973.039,82	-36.297,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.292,89	12.380,00	20.233,31	-7.853,31	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.461,19	8.300,00	15.459,60	-7.159,60	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860200	Zentrale Druckkosten	330,59	350,00	24,50	325,50	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.784,27	1.980,00	2.410,61	-430,61	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	197,37	100,00	132,97	-32,97	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	267,79	240,00	189,69	50,31	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.251,68	1.410,00	2.015,94	-605,94	0,00
29	= Teilergebnis	-890.858,53	-1.021.717,36	-993.273,13	-28.444,23	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	798,00	500,00	298,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	10.000,00	398,00	0,00	398,00	0,00
6144000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6144003	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
6147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.375,95	56.861,00	81.118,61	-24.257,61	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	56.661,00	0,00	56.661,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	45.375,95	0,00	81.118,61	-81.118,61	0,00
6321603	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	300,00	4.578,01	-4.278,01	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6462003	Verkaufserlöse	1.527,50	0,00	4.578,01	-4.578,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	269,10	600,00	433,64	166,36	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6562002	Säumniszuschläge und Mahngebühren	231,00	0,00	301,50	-301,50	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	30,84	-30,84	0,00
6591203	Ausgleich Kassenüberschüsse	38,10	100,00	101,30	-1,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.572,55	58.559,00	86.630,26	-28.071,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	749.856,15	712.666,00	789.251,40	-76.585,40	0,00
7011000	Beamte	21.354,04	19.624,00	27.421,33	-7.797,33	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	564.313,25	537.348,00	588.487,40	-51.139,40	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	6.806,13	8.242,00	8.835,41	-593,41	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	38.890,30	37.248,00	39.640,79	-2.392,79	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	497,38	625,00	627,60	-2,60	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	116.535,38	107.962,00	122.353,64	-14.391,64	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.459,67	1.617,00	1.885,23	-268,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.628,05	74.982,00	154.440,65	-79.458,65	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	9.215,45	9.562,00	82.926,71	-73.364,71	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	0,00	89,00	-89,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.562,47	40.488,00	51.898,86	-11.410,86	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	1.000,00	343,75	656,25	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	3.475,73	13.995,00	19.182,33	-5.187,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	844,00	1.863,00	865,00	998,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	844,00	1.863,00	865,00	998,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.817,26	12.291,00	29.483,22	-17.192,22	0,00
7412000	Fortbildung	982,00	627,00	1.806,85	-1.179,85	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.733,07	448,00	5.184,68	-4.736,68	0,00
7422100	Mieten VCC	460,00	1.025,00	5.961,00	-4.936,00	0,00
7424000	Honorare	828,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	159,00	348,00	0,00	348,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	628,56	991,00	353,69	637,31	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,98	206,00	0,00	206,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.905,15	6.069,00	16.129,00	-10.060,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	22,50	0,00	48,00	-48,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.145,46	801.802,00	974.040,27	-172.238,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.572,91	-743.243,00	-887.410,01	144.167,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811020	Investitionszuwendung Land GWG	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	250.941,07	438.404,51	498.593,28	-60.188,77	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	147.340,88	226.224,67	350.313,97	-124.089,30	0,00
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	100.439,59	130.000,00	147.123,58	-17.123,58	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	3.011,60	81.679,84	1.031,97	80.647,87	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	149,00	500,00	123,76	376,24	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.941,07	438.404,51	498.593,28	-60.188,77	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.058,93	-438.404,51	-498.593,28	60.188,77	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition I 27201001 Inventar Stadtbücherei						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-147.340,88	-219.884,67	-345.977,61	126.092,94	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.340,88	-219.884,67	-345.977,61	126.092,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.459,12	-219.884,67	-345.977,61	126.092,94	0,00
Investition I 27201006 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 27201007 Inventar Bibliothek Corona						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 27202002 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.340,00	-4.336,36	-2.003,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.340,00	-4.336,36	-2.003,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.340,00	-4.336,36	-2.003,64	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	12,10	11,43	18,23	-6,80	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	8,34	9,49	9,91	-0,42	0,00
K03	Personalintensität	77,21	63,65	68,00	-4,35	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,05	25,20	23,74	1,46	0,00
K05	Transferquote	0,08	0,16	0,07	0,09	0,00
K06	Zuwendungsquote	60,53	48,05	33,08	14,97	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.863,76	25.727,00	24.594,38	1.132,62	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	24.568,00	25.727,00	24.519,20	1.207,80	0,00
4147003	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.898,86	0,00	75,18	-75,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.491,13	1.491,13	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	1.491,13	1.491,13	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.863,76	27.218,13	26.715,51	502,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.686,18	19.343,00	23.112,97	-3.769,97	0,00
5011000	Beamte	4.148,07	4.132,00	5.649,04	-1.517,04	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	9.894,66	9.760,00	9.018,34	741,66	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	156,91	189,00	191,44	-2,44	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	689,11	713,00	600,08	112,92	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	10,43	20,00	12,62	7,38	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	1.828,64	1.821,00	1.654,31	166,69	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	30,36	30,00	37,14	-7,14	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.034,00	2.010,00	5.176,00	-3.166,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	894,00	668,00	774,00	-106,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.887,29	6.100,00	30.581,26	-24.481,26	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	848,10	5.000,00	2.085,28	2.914,72	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.039,19	100,00	28.495,98	-28.395,98	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800,00	75,18	2.724,82	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.800,00	75,18	2.724,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.799,00	71.925,00	96.927,00	-25.002,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.799,00	71.925,00	96.927,00	-25.002,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,19	62.648,00	18.244,59	44.403,41	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5424000	Honorare	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,72	0,00	298,06	-298,06	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.467,47	59.000,00	17.943,73	41.056,27	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	2,80	97,20	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.904,66	162.816,00	168.941,00	-6.125,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-88.040,90	-135.597,87	-142.225,49	6.627,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.040,90	-135.597,87	-142.225,49	6.627,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-88.040,90	-135.597,87	-142.225,49	6.627,62	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-88.040,90	-135.597,87	-142.225,49	6.627,62	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.962,10	25.727,00	24.519,20	1.207,80	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	24.565,20	25.727,00	24.519,20	1.207,80	0,00
6147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
6411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.962,10	25.727,00	25.149,20	577,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.905,31	16.665,00	17.176,77	-511,77	0,00
7011000	Beamte	4.495,92	4.132,00	5.773,10	-1.641,10	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	9.763,99	9.760,00	9.029,35	730,65	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	101,10	189,00	95,14	93,86	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	689,11	713,00	600,08	112,92	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	6,96	20,00	6,48	13,52	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	1.828,64	1.821,00	1.654,31	166,69	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	19,59	30,00	18,31	11,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.147,10	6.100,00	37.321,45	-31.221,45	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	748,10	5.000,00	2.185,28	2.814,72	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.399,00	100,00	35.136,17	-35.036,17	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	90.799,00	71.925,00	96.927,00	-25.002,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.799,00	71.925,00	96.927,00	-25.002,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.532,19	62.548,00	17.085,05	45.462,95	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7424000	Honorare	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,72	0,00	298,06	-298,06	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.467,47	59.000,00	16.786,99	42.213,01	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.383,60	157.238,00	168.510,27	-11.272,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.421,50	-131.511,00	-143.361,07	11.850,07	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.000,00	1.002,42	2.997,58	2.410,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	4.000,00	1.002,42	2.997,58	2.410,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.002,42	2.997,58	2.410,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.002,42	-2.997,58	-2.410,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 28102002 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.000,00	-1.002,42	-2.997,58	-2.410,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.002,42	-2.997,58	-2.410,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.002,42	-2.997,58	-2.410,00
Investition I 28102003 Beschilderung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	42,04	16,72	15,81	0,90	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,27	1,36	1,41	-0,05	0,00
K03	Personalintensität	12,96	11,88	13,68	-1,80	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	22,31	3,75	18,10	-14,36	0,00
K05	Transferquote	59,77	44,18	57,37	-13,20	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	94,52	92,06	2,46	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159,74	2.110,00	2.268,76	-158,76	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.159,74	2.110,00	2.268,76	-158,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.204,74	20.000,00	2.091,50	17.908,50	0,00
4291002	Andere sonstige Transfererträge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4291004	Andere sonstige Transfererträge	4.204,74	0,00	2.091,50	-2.091,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,66	500,00	435,56	64,44	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,66	0,00	435,56	-435,56	0,00
4462000	Verkaufserlöse	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024,13	60.000,00	50.781,86	9.218,14	0,00
4482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	9.589,61	0,00	43.192,34	-43.192,34	0,00
4482102	Erstattungen PK-Anteil Optionskommune	8.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.491,79	0,00	7.589,52	-7.589,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.206,27	82.610,00	55.577,68	27.032,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.311.991,70	1.255.935,00	1.376.414,52	-120.479,52	0,00
5011000	Beamte	237.007,64	255.385,00	252.880,51	2.504,49	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	726.626,69	704.260,00	780.047,89	-75.787,89	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	13.336,64	13.499,00	14.091,00	-592,00	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	50.254,48	51.213,00	55.849,78	-4.636,78	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	915,94	1.232,00	1.010,25	221,75	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	147.514,67	143.034,00	160.256,44	-17.222,44	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.538,64	2.691,00	2.679,65	11,35	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	102.566,00	61.573,00	92.531,00	-30.958,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	31.231,00	23.048,00	17.058,00	5.990,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,34	8.416,00	2.322,55	6.093,45	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.555,00	320,23	1.234,77	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	164,43	1.555,00	1.007,07	547,93	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343,89	1.555,00	995,25	559,75	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.136,82	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	452,20	216,00	0,00	216,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.276,41	5.244,00	2.397,62	2.846,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.276,41	5.244,00	2.397,62	2.846,38	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748,54	11.021,00	15.511,61	-4.490,61	0,00
5412000	Fortbildung	2.302,00	3.879,00	2.991,51	887,49	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.446,54	6.179,00	12.520,10	-6.341,10	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.113,99	1.280.616,00	1.396.646,30	-116.030,30	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.297.907,72	-1.198.006,00	-1.341.068,62	143.062,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.907,72	-1.198.006,00	-1.341.068,62	143.062,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.297.907,72	-1.198.006,00	-1.341.068,62	143.062,62	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.410,27	50.740,00	65.641,08	-14.901,08	0,00
5814000	GKD-Kosten	40.574,88	35.000,00	41.665,06	-6.665,06	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.461,19	8.250,00	15.459,60	-7.209,60	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	771,38	800,00	57,18	742,82	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	5.729,94	6.000,00	7.741,33	-1.741,33	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	375,52	260,00	365,64	-105,64	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	497,36	430,00	352,27	77,73	0,00
29	= Teilergebnis	-1.353.317,99	-1.248.746,00	-1.406.709,70	157.963,70	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.204,74	20.000,00	2.091,50	17.908,50	0,00
6291002	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6291004	Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.204,74	0,00	2.091,50	-2.091,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,75	500,00	435,56	64,44	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,75	0,00	435,56	-435,56	0,00
6462000	Verkaufserlöse	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.532,34	60.000,00	43.192,34	16.807,66	0,00
6482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	9.589,61	0,00	43.192,34	-43.192,34	0,00
6482102	Erstattungen PK-Anteil Optionskommune	8.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
6561000	Bußgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561002	Bußgelder	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.542,83	80.500,00	45.919,40	34.580,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.183.026,33	1.171.314,00	1.256.732,27	-85.418,27	0,00
7011000	Beamte	254.280,81	255.385,00	253.111,82	2.273,18	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	717.674,02	704.260,00	777.866,29	-73.606,29	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	13.325,88	13.499,00	13.786,90	-287,90	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	50.254,48	51.213,00	55.849,78	-4.636,78	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	915,25	1.232,00	991,06	240,94	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	144.052,47	143.034,00	152.666,92	-9.632,92	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	2.523,42	2.691,00	2.449,57	241,43	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	9,93	-9,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,32	5.700,00	2.122,70	3.577,30	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.555,00	320,23	1.234,77	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	164,43	1.555,00	1.007,07	547,93	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343,89	1.555,00	795,40	759,60	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.929,91	10.921,00	17.582,03	-6.661,03	0,00
7412000	Fortbildung	2.342,90	3.879,00	2.991,51	887,49	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.587,01	6.179,00	14.590,52	-8.411,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.464,56	1.187.935,00	1.276.437,00	-88.502,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.921,73	-1.107.435,00	-1.230.517,60	123.082,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.064,58	8.716,00	2.168,86	6.547,14	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	475,56	6.000,00	2.168,86	3.831,14	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.136,82	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	452,20	216,00	0,00	216,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,58	8.716,00	2.168,86	6.547,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,92	-8.716,00	-2.168,86	-6.547,14	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 31101002 Büromöbel u. -maschinen						
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-475,56	-6.000,00	-2.168,86	-3.831,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475,56	-6.000,00	-2.168,86	-3.831,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,90	-6.000,00	-2.168,86	-3.831,14	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	2,20	6,45	3,98	2,47	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	11,05	10,67	11,63	-0,97	0,00
K03	Personalintensität	98,86	98,07	98,55	-0,48	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,66	0,17	0,49	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	7,39	2,55	4,08	-1,53	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,14	0,00	219,67	-219,67	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128,14	0,00	219,67	-219,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,50	-103,50	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,50	-103,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.603.470,63	4.601.799,00	6.994.336,82	-2.392.537,82	0,00
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	42.574,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	73.239,00	0,00	73.239,00	0,00
4482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	106.730,51	0,00	159.203,30	-159.203,30	0,00
4482102	Erstattungen PK-Anteil Optionskommune	5.644.828,51	4.528.560,00	6.793.508,09	-2.264.948,09	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.843,57	0,00	41.625,43	-41.625,43	0,00
4492000	Leistungsbeteiligungen beim ALG II (§ 19 SGB II)	1.803.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,27	0,00	2.557.883,34	-2.557.883,34	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.557.883,34	-2.557.883,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.603.763,04	4.601.799,00	9.552.543,33	-4.950.744,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.021.683,37	5.717.948,00	6.236.570,59	-518.622,59	0,00
5011000	Beamte	764.567,59	863.383,00	755.410,66	107.972,34	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	2.986.605,56	2.540.576,00	3.906.521,76	-1.365.945,76	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	38.188,35	39.593,00	59.940,22	-20.347,22	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	206.563,28	182.623,00	272.640,68	-90.017,68	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	2.786,27	3.220,00	4.231,48	-1.011,48	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	608.318,67	532.215,00	815.345,62	-283.130,62	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	7.532,65	8.235,00	10.365,17	-2.130,17	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	295.933,00	1.155.246,00	357.149,00	798.097,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	111.188,00	392.857,00	54.946,00	337.911,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	879,92	1.120,08	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	879,92	-879,92	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,14	0,00	219,67	-219,67	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	128,14	0,00	219,67	-219,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.863.709,62	12.921.183,97	13.223.205,56	-302.021,59	0,00
5312100	Beteiligungsanteil Optionskommune	11.540.626,89	10.671.437,97	10.759.182,83	-87.744,86	0,00
5312200	Kommunaler Finanzierungsanteil	2.323.082,73	2.249.746,00	2.464.022,73	-214.276,73	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,23	18.946,00	7.410,74	11.535,26	0,00
5412200	Fortbildung Jobcenter	3.991,28	6.000,00	5.060,92	939,08	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.791,95	12.429,00	2.349,82	10.079,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.892.304,36	18.660.077,97	19.468.286,48	-808.208,51	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-11.288.541,32	-14.058.278,97	-9.915.743,15	-4.142.535,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.288.541,32	-14.058.278,97	-9.915.743,15	-4.142.535,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.288.541,32	-14.058.278,97	-9.915.743,15	-4.142.535,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.052,09	136.000,00	158.141,21	-22.141,21	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	117.052,09	136.000,00	158.141,21	-22.141,21	0,00
29	= Teilergebnis	-11.405.593,41	-14.194.278,97	-10.073.884,36	-4.120.394,61	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,50	-103,50	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,50	-103,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.597.627,06	4.601.799,00	6.921.923,89	-2.320.124,89	0,00
6482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	42.574,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	73.239,00	0,00	73.239,00	0,00
6482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	106.730,51	0,00	128.415,81	-128.415,81	0,00
6482102	Erstattungen PK-Anteil Optionskommune	5.644.828,51	4.528.560,00	6.793.508,08	-2.264.948,08	0,00
6492000	Leistungsbeteiligungen beim ALG II (§ 19 SGB II)	1.803.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.557.883,34	-2.557.883,34	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.557.883,34	-2.557.883,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.627,06	4.601.799,00	9.479.910,73	-4.878.111,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.609.023,39	4.169.845,00	5.747.199,98	-1.577.354,98	0,00
7011000	Beamte	817.131,43	863.383,00	751.358,42	112.024,58	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	2.941.554,23	2.540.576,00	3.893.349,15	-1.352.773,15	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	33.860,20	39.593,00	45.580,20	-5.987,20	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	206.563,28	182.623,00	272.640,68	-90.017,68	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	2.636,85	3.220,00	3.305,26	-85,26	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	602.475,10	532.215,00	773.720,19	-241.505,19	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	4.802,30	8.235,00	7.226,17	1.008,83	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	19,91	-19,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	879,92	-879,92	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	879,92	-879,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	13.853.851,57	12.921.183,97	13.149.431,84	-228.247,87	0,00
7312100	Beteiligungsanteil Optionskommune	11.540.626,89	10.671.437,97	10.759.182,83	-87.744,86	0,00
7312200	Kommunaler Finanzierungsanteil	2.313.224,68	2.249.746,00	2.390.249,01	-140.503,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.324,23	18.946,00	6.402,45	12.543,55	0,00
7412200	Fortbildung Jobcenter	3.544,17	6.000,00	4.722,59	1.277,41	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.780,06	12.429,00	1.679,86	10.749,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.199,19	17.109.974,97	18.903.914,19	-1.793.939,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.871.572,13	-12.508.175,97	-9.424.003,46	-3.084.172,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.098,37	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,37	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098,37	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 31201001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 31201002 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	40,25	24,66	49,07	-24,41	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	157,37	155,43	162,17	-6,73	0,00
K03	Personalintensität	26,58	30,64	32,03	-1,39	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
K05	Transferquote	73,38	69,25	67,92	1,32	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831.079,48	2.663.001,00	3.744.464,86	-1.081.463,86	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	3.831.028,16	2.662.950,00	3.744.413,55	-1.081.463,55	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,32	51,00	51,31	-0,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	431.710,29	131.000,00	530.072,83	-399.072,83	0,00
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4211100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	57.545,56	50.000,00	84.055,08	-34.055,08	0,00
4211500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	374.164,73	80.000,00	446.017,75	-366.017,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450,51	0,00	-7.589,52	7.589,52	0,00
4480004	Erstattungen vom Bund	12.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	7.589,52	0,00	-7.589,52	7.589,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.268,99	0,00	3.076,51	-3.076,51	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	451.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.076,51	-3.076,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.734.509,27	2.794.001,00	4.270.024,68	-1.476.023,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.208,75	271.846,00	215.018,21	56.827,79	0,00
5011000	Beamte	106.933,18	116.495,00	122.045,63	-5.550,63	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	64.222,47	100.884,00	43.101,12	57.782,88	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.767,46	1.936,00	1.031,95	904,05	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	3.724,26	6.568,00	3.572,41	2.995,59	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	114,00	127,00	66,56	60,44	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	13.134,86	24.046,00	9.005,76	15.040,24	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	-1.559,48	383,00	1.594,78	-1.211,78	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,00	0,00	-10,00	10,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	22.064,00	14.578,00	28.415,00	-13.837,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	7.798,00	6.829,00	6.195,00	634,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,78	1.371,00	258,05	1.112,95	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	519,87	0,00	258,05	-258,05	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	692,00	959,00	0,00	959,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	132,91	402,00	0,00	402,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,32	51,00	51,31	-0,31	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51,32	51,00	51,31	-0,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.314.527,66	5.038.400,00	5.122.227,36	-83.827,36	0,00
5336000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.314.527,66	5.038.400,00	5.115.705,86	-77.305,86	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	6.521,50	-6.521,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.647,55	14.505,00	25.691,19	-11.186,19	0,00
5412000	Fortbildung	611,84	523,00	294,88	228,12	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.307,56	573,00	1.432,19	-859,19	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	9.888,05	3.000,00	1.477,69	1.522,31	0,00
5497000	Rückzahlung überzahlter Kostenerstattung	129.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	22.486,43	-22.486,43	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.918,27	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.678.780,06	5.326.173,00	5.363.246,12	-37.073,12	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-944.270,79	-2.532.172,00	-1.093.221,44	-1.438.950,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.270,79	-2.532.172,00	-1.093.221,44	-1.438.950,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-944.270,79	-2.532.172,00	-1.093.221,44	-1.438.950,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.387,71	7.830,00	10.378,02	-2.548,02	0,00
5814000	GKD-Kosten	4.824,58	4.150,00	4.954,21	-804,21	0,00
5815000	Hardwareleasing	1.286,41	1.450,00	2.665,45	-1.215,45	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.909,98	1.900,00	2.580,44	-680,44	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	86,67	60,00	84,38	-24,38	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00
29	= Teilergebnis	-952.658,50	-2.540.002,00	-1.103.599,46	-1.436.402,54	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.298,11	2.662.950,00	3.753.574,73	-1.090.624,73	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	4.213.298,11	2.662.950,00	3.753.574,73	-1.090.624,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	366.905,64	131.000,00	555.479,28	-424.479,28	0,00
6211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6211100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	43.503,00	50.000,00	52.621,42	-2.621,42	0,00
6211500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	323.402,64	80.000,00	502.857,86	-422.857,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6480004	Erstattungen vom Bund	12.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.076,51	-3.076,51	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.076,51	-3.076,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593.064,74	2.793.950,00	4.312.130,52	-1.518.180,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	187.287,85	250.439,00	206.073,01	44.365,99	0,00
7011000	Beamte	114.665,28	116.495,00	122.724,33	-6.229,33	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	62.838,19	100.884,00	60.291,36	40.592,64	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.878,57	1.936,00	587,12	1.348,88	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	3.724,26	6.568,00	4.095,18	2.472,82	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	123,22	127,00	39,88	87,12	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	5.550,27	24.046,00	16.595,28	7.450,72	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	-1.501,94	383,00	1.739,86	-1.356,86	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,37	969,00	408,55	560,45	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	519,87	0,00	258,05	-258,05	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	541,50	959,00	150,50	808,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.131.173,33	6.153.793,95	5.203.844,71	949.949,24	0,00
7333000	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	414,94	-414,94	0,00
7336000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.131.173,33	6.153.793,95	5.196.908,27	956.885,68	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	6.521,50	-6.521,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.540,37	11.505,00	154.432,63	-142.927,63	0,00
7412000	Fortbildung	611,84	523,00	294,88	228,12	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.010,26	573,00	1.729,49	-1.156,49	0,00
7497000	Rückzahlung überzahlter Kostenerstattung	0,00	0,00	129.921,83	-129.921,83	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	22.486,43	-22.486,43	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.918,27	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.062,92	6.416.706,95	5.564.758,90	851.948,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.998,18	-3.622.756,95	-1.252.628,38	-2.370.128,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	132,91	402,00	0,00	402,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	132,91	402,00	0,00	402,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,91	402,00	0,00	402,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,91	-402,00	0,00	-402,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	83,37	52,46	79,62	-27,16	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	47,30	44,37	44,67	-0,31	0,00
K03	Personalintensität	3,84	5,10	4,01	1,09	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,03	0,00	0,02	0,00
K05	Transferquote	93,59	94,60	95,51	-0,91	0,00
K06	Zuwendungsquote	80,92	95,31	87,69	7,62	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.432,22	22.100,00	33.750,87	-11.650,87	0,00
4122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	24.432,22	22.100,00	33.750,87	-11.650,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.723,59	882.405,00	346.137,28	536.267,72	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	94.739,04	882.405,00	76.805,35	805.599,65	0,00
4321004	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	522.984,55	0,00	269.331,93	-269.331,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.614,94	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	20.614,94	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,38	500,00	540,36	-40,36	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	540,36	-40,36	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	663.311,22	907.992,00	380.428,51	527.563,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	413.876,04	370.160,00	569.991,39	-199.831,39	0,00
5011000	Beamte	15.928,32	17.536,00	17.812,96	-276,96	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	301.147,84	270.518,00	423.377,02	-152.859,02	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	7.338,19	3.153,00	5.341,77	-2.188,77	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	21.004,36	18.482,00	29.561,26	-11.079,26	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	477,23	212,00	344,54	-132,54	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	60.591,75	54.422,00	87.904,18	-33.482,18	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.452,35	617,00	1.053,66	-436,66	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	4.668,00	3.874,00	4.065,00	-191,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.268,00	1.346,00	531,00	815,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.257,58	1.256.398,00	913.268,43	343.129,57	0,00
5201333	Grünunterhaltung	0,00	13.869,00	0,00	13.869,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	120.000,00	94.046,16	25.953,84	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	123.751,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	17.969,68	0,00	13.574,22	-13.574,22	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	2.055,83	12.944,17	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	38.049,27	45.000,00	65.116,67	-20.116,67	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	2.198,81	5.000,00	4.459,13	540,87	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	646.188,32	936.000,00	728.516,19	207.483,81	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	1.920,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	2.394,01	-2.394,01	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	5.695,33	0,00	3.106,22	-3.106,22	0,00
5298000	Beschaffung GWG	34.483,51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.149,21	7.924,00	5.956,81	1.967,19	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.149,21	7.924,00	5.956,81	1.967,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	504.484,22	581.250,00	453.173,07	128.076,93	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	504.484,22	581.250,00	448.797,58	132.452,42	0,00
5318100	Zuschuss an übrige Bereiche WdS	0,00	0,00	4.375,49	-4.375,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.473,99	214.402,00	213.745,42	656,58	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	161,00	66,00	95,00	0,00
5412100	Arbeitsschutz	409,46	3.154,00	591,85	2.562,15	0,00
5422000	Mieten und Pachten	197.555,22	200.000,00	190.954,38	9.045,62	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	655,86	493,00	0,00	493,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.764,15	2.277,00	9.188,03	-6.911,03	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	1.089,30	5.127,00	12.945,16	-7.818,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.241,04	2.430.134,00	2.156.135,12	273.998,88	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.337.929,82	-1.522.142,00	-1.775.706,61	253.564,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.337.929,82	-1.522.142,00	-1.775.706,61	253.564,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.337.929,82	-1.522.142,00	-1.775.706,61	253.564,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	71.804,23	991.623,00	72.405,88	919.217,12	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	68.743,00	68.743,00	68.743,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	411,65	450,00	852,94	-402,94	0,00
5817000	GUVV	1.253,25	0,00	1.308,55	-1.308,55	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	220,40	230,00	16,34	213,66	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	954,99	1.000,00	1.290,22	-290,22	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860400	Zentraler Bürobedarf	144,43	100,00	140,63	-40,63	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	100,00	54,20	45,80	0,00
29	= Teilergebnis	-1.409.734,05	-2.513.765,00	-1.848.112,49	-665.652,51	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.432,22	22.100,00	33.750,87	-11.650,87	0,00
6122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	24.432,22	22.100,00	33.750,87	-11.650,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.854,00	882.405,00	301.541,36	580.863,64	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	73.388,12	882.405,00	59.625,20	822.779,80	0,00
6321004	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	305.465,88	0,00	241.916,16	-241.916,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.252,81	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	13.252,81	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	399,38	500,00	540,36	-40,36	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	540,36	-40,36	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.079,50	907.992,00	335.832,59	572.159,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	402.244,88	364.940,00	563.918,26	-198.978,26	0,00
7011000	Beamte	17.009,19	17.536,00	17.853,55	-317,55	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	297.374,20	270.518,00	421.455,62	-150.937,62	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	4.940,70	3.153,00	5.588,36	-2.435,36	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	21.004,36	18.482,00	29.561,26	-11.079,26	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	341,57	212,00	388,69	-176,69	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	60.594,71	54.422,00	87.904,18	-33.482,18	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	980,15	617,00	1.166,60	-549,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.069,86	1.154.833,00	857.570,09	297.262,91	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	13.869,00	0,00	13.869,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	120.000,00	94.046,16	25.953,84	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	119.484,44	0,00	4.267,30	-4.267,30	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	2.055,83	12.944,17	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	26.699,18	45.000,00	76.301,08	-31.301,08	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	2.198,81	5.000,00	4.137,70	862,30	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628.687,43	936.000,00	676.762,02	259.237,98	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
14	- Transferausszahlungen	420.865,40	581.250,00	536.791,89	44.458,11	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	420.865,40	581.250,00	532.416,40	48.833,60	0,00
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche WdS	0,00	0,00	4.375,49	-4.375,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204.889,61	209.275,00	199.784,64	9.490,36	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	161,00	66,00	95,00	0,00
7412100	Arbeitsschutz	409,46	3.154,00	591,85	2.562,15	0,00
7422000	Mieten und Pachten	197.555,22	200.000,00	190.954,38	9.045,62	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.924,93	2.277,00	8.172,41	-5.895,41	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.069,75	2.310.298,00	2.158.064,88	152.233,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.990,25	-1.402.306,00	-1.822.232,29	419.926,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.471,32	121.565,00	5.012,19	116.552,81	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	29.471,32	100.000,00	5.012,19	94.987,81	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.471,32	121.565,00	5.012,19	116.552,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.471,32	-121.565,00	-5.012,19	-116.552,81	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition F 31501001 Wohnwagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 31501001 Inventar für Asylsuchende						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	33,14	37,36	17,64	19,72	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	16,67	20,24	17,96	2,28	0,00
K03	Personalintensität	20,68	15,23	26,44	-11,20	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	43,49	51,70	42,36	9,34	0,00
K05	Transferquote	25,21	23,92	21,02	2,90	0,00
K06	Zuwendungsquote	3,68	2,43	8,87	-6,44	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.648,87	75.719,00	40.802,45	34.916,55	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	58.577,41	75.649,00	40.731,00	34.918,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,46	70,00	71,45	-1,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.648,87	75.719,00	40.802,45	34.916,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.358,24	95.691,00	78.417,08	17.273,92	0,00
5011000	Beamte	7.770,24	8.574,00	8.693,63	-119,63	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	65.703,40	65.726,00	49.566,10	16.159,90	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.216,98	265,00	1.238,97	-973,97	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.605,03	4.555,00	4.723,85	-168,85	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	78,50	18,00	79,91	-61,91	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	13.506,04	13.597,00	10.089,23	3.507,77	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	240,05	52,00	244,39	-192,39	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.500,00	2.113,00	3.312,00	-1.199,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	738,00	791,00	469,00	322,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,46	70,00	71,45	-1,45	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	71,46	70,00	71,45	-1,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.577,41	78.760,00	24.786,97	53.973,03	0,00
5333000	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	58.577,41	78.760,00	24.786,97	53.973,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,02	761,00	36,10	724,90	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	190,02	238,00	36,10	201,90	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.197,13	176.801,00	103.311,60	73.489,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
18	= ordentliches Ergebnis	-96.548,26	-101.082,00	-62.509,15	-38.572,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.548,26	-101.082,00	-62.509,15	-38.572,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-96.548,26	-101.082,00	-62.509,15	-38.572,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.621,92	1.680,00	2.378,37	-698,37	0,00
5815000	Hardwareleasing	463,11	500,00	959,56	-459,56	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	55,10	60,00	4,08	55,92	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	954,99	1.000,00	1.290,22	-290,22	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	72,21	50,00	70,31	-20,31	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
29	= Teilergebnis	-98.170,18	-102.762,00	-64.887,52	-37.874,48	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.453,00	75.649,00	40.731,00	34.918,00	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	79.453,00	75.649,00	40.731,00	34.918,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.453,00	75.649,00	40.731,00	34.918,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.636,04	92.787,00	74.067,21	18.719,79	0,00
7011000	Beamte	8.301,47	8.574,00	8.714,48	-140,48	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	64.850,26	65.726,00	50.164,63	15.561,37	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	290,77	265,00	294,21	-29,21	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.605,03	4.555,00	4.723,85	-168,85	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	19,74	18,00	19,95	-1,95	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	13.509,99	13.597,00	10.089,23	3.507,77	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	58,78	52,00	60,86	-8,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.521,68	78.760,00	23.344,10	55.415,90	0,00
7333000	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	100.521,68	78.760,00	23.344,10	55.415,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190,02	761,00	34,09	726,91	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	190,02	238,00	34,09	203,91	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.347,74	173.383,00	97.445,40	75.937,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.894,74	-97.734,00	-56.714,40	-41.019,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	37,79	42,83	39,49	3,33	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,29	1,47	0,86	0,61	0,00
K03	Personalintensität	62,09	54,12	75,90	-21,78	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
K05	Transferquote	37,74	44,55	23,99	20,55	0,00
K06	Zuwendungsquote	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4291004	Andere sonstige Transfererträge	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	390,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36,43	-36,43	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36,43	-36,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.619,26	0,00	36,43	-36,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.024,44	102.491,00	99.439,79	3.051,21	0,00
5011000	Beamte	16.496,45	18.362,00	18.496,91	-134,91	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	53.629,17	57.847,00	54.101,07	3.745,93	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.461,11	1.057,00	991,04	65,96	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	3.599,10	3.951,00	3.642,71	308,29	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	98,52	73,00	63,92	9,08	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	10.839,09	11.838,00	11.280,66	557,34	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	284,00	211,00	195,48	15,52	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	8.488,00	6.352,00	9.092,00	-2.740,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	3.129,00	2.800,00	1.576,00	1.224,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.233,73	261.000,00	273.395,47	-12.395,47	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250.233,73	261.000,00	273.395,47	-12.395,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	936,00	282,00	654,00	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	520,00	282,00	238,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.258,17	365.896,00	373.117,26	-7.221,26	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
18	= ordentliches Ergebnis	-344.638,91	-365.896,00	-373.080,83	7.184,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.638,91	-365.896,00	-373.080,83	7.184,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-344.638,91	-365.896,00	-373.080,83	7.184,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.017,99	2.090,00	3.188,88	-1.098,88	0,00
5815000	Hardwareleasing	823,30	900,00	1.705,89	-805,89	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	954,99	1.000,00	1.290,22	-290,22	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	86,67	60,00	84,38	-24,38	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	153,03	130,00	108,39	21,61	0,00
29	= Teilergebnis	-346.656,90	-367.986,00	-376.269,71	8.283,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6291004	Andere sonstige Transfereinzahlungen	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	36,43	-36,43	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	36,43	-36,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,47	0,00	36,43	-36,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	86.070,10	93.339,00	88.999,25	4.339,75	0,00
7011000	Beamte	17.656,96	18.362,00	18.549,52	-187,52	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	53.057,39	57.847,00	54.270,38	3.576,62	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.033,74	1.057,00	983,08	73,92	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	3.599,10	3.951,00	3.642,71	308,29	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	70,96	73,00	66,67	6,33	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	10.452,25	11.838,00	11.280,66	557,34	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	199,70	211,00	206,23	4,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	238.617,31	261.000,00	285.011,89	-24.011,89	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	238.617,31	261.000,00	285.011,89	-24.011,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	936,00	282,00	654,00	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	520,00	282,00	238,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.687,41	355.965,00	374.293,14	-18.328,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.458,94	-355.965,00	-374.256,71	18.291,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-779,00	0,00	-779,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	1,04	0,00	0,01	-0,01	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	2,90	3,05	3,11	-0,06	0,00
K03	Personalintensität	28,15	28,01	26,65	1,36	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
K05	Transferquote	71,85	71,33	73,27	-1,94	0,00
K06	Zuwendungsquote	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,30	289,00	293,30	-4,30	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	293,30	289,00	293,30	-4,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.153.107,57	455.000,00	1.056.902,50	-601.902,50	0,00
4211270	Rückzahlungen UVG Leistungen	54.893,13	20.000,00	87.976,41	-67.976,41	0,00
4211280	Einnahmen nach § 7 UVG	1.098.214,44	435.000,00	968.926,09	-533.926,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.526,95	2.424.507,00	2.346.005,25	78.501,75	0,00
4481004	Erstattungen vom Land	2.555.526,95	2.424.507,00	2.346.005,25	78.501,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.709.080,88	2.879.796,00	3.403.201,05	-523.405,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	238.354,00	213.230,00	224.888,95	-11.658,95	0,00
5011000	Beamte	107.421,73	114.521,00	96.421,44	18.099,56	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	62.430,83	61.814,00	91.707,81	-29.893,81	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.820,37	710,00	1.178,95	-468,95	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.209,99	4.163,00	7.039,94	-2.876,94	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	181,91	48,00	76,04	-28,04	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	12.316,85	12.209,00	18.514,22	-6.305,22	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	556,32	126,00	232,55	-106,55	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	37.394,00	14.667,00	8.259,00	6.408,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	11.022,00	4.972,00	1.459,00	3.513,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.386,32	223.841,83	236.572,09	-12.730,26	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	142.187,03	217.500,00	232.169,45	-14.669,45	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	7,64	672,00	3.258,30	-2.586,30	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.191,65	2.095,00	1.144,34	950,66	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	3.397,83	0,00	3.397,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,30	367,00	293,30	73,70	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	293,30	367,00	293,30	73,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.393.013,28	3.599.161,00	3.492.902,75	106.258,25	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.393.013,28	3.597.161,00	3.492.902,75	104.258,25	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.707,24	303.640,00	191.069,95	112.570,05	0,00
5412000	Fortbildung	1.769,58	2.065,00	1.658,17	406,83	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5426000	Softwarelizenzen	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.713,62	1.508,00	2.660,64	-1.152,64	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	129.224,04	300.000,00	186.751,14	113.248,86	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.909.754,14	4.340.239,83	4.145.727,04	194.512,79	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-200.673,26	-1.460.443,83	-742.525,99	-717.917,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.673,26	-1.460.443,83	-742.525,99	-717.917,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-200.673,26	-1.460.443,83	-742.525,99	-717.917,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.394,59	1.360,00	1.884,14	-524,14	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.394,59	1.360,00	1.884,14	-524,14	0,00
29	= Teilergebnis	-202.067,85	-1.461.803,83	-744.410,13	-717.393,70	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	364.736,03	455.000,00	467.114,29	-12.114,29	0,00
6211210	Einnahmen nach § 7 UVG	226.495,94	0,00	172.682,40	-172.682,40	0,00
6211220	Rückzahlungen UVG Leistungen	9.813,11	0,00	3.674,23	-3.674,23	0,00
6211270	Rückzahlungen UVG Leistungen	33.525,20	20.000,00	62.898,15	-42.898,15	0,00
6211280	Einnahmen nach § 7 UVG	94.901,78	435.000,00	227.859,51	207.140,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425.526,95	2.424.507,00	2.346.005,15	78.501,85	0,00
6481004	Erstattungen vom Land	2.425.526,95	2.424.507,00	2.346.005,15	78.501,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.262,98	2.879.507,00	2.813.119,44	66.387,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	194.636,18	193.591,00	212.200,01	-18.609,01	0,00
7011000	Beamte	115.036,62	114.521,00	94.617,33	19.903,67	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	62.110,84	61.814,00	91.107,84	-29.293,84	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	690,07	710,00	731,73	-21,73	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.209,99	4.163,00	7.039,94	-2.876,94	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	47,10	48,00	49,89	-1,89	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	12.415,48	12.209,00	18.514,22	-6.305,22	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	126,08	126,00	139,06	-13,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.134,68	220.444,00	210.424,00	10.020,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	123.953,23	217.500,00	206.013,72	11.486,28	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	672,00	3.265,94	-2.593,94	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.181,45	2.095,00	1.144,34	950,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.611.797,30	3.599.161,00	3.514.450,29	84.710,71	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	3.611.797,30	3.597.161,00	3.514.450,29	82.710,71	0,00
7399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.483,20	3.640,00	4.256,93	-616,93	0,00
7412000	Fortbildung	1.769,58	2.065,00	1.658,17	406,83	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.713,62	1.508,00	2.598,76	-1.090,76	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.051,36	4.016.836,00	3.941.331,23	75.504,77	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.788,38	-1.137.329,00	-1.128.211,79	-9.117,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.397,83	0,00	3.397,83	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	3.397,83	0,00	3.397,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.397,83	0,00	3.397,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.397,83	0,00	-3.397,83	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	94,87	66,35	82,09	-15,74	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	32,57	36,15	34,53	1,62	0,00
K03	Personalintensität	6,10	4,91	5,42	-0,51	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,69	5,16	5,71	-0,55	0,00
K05	Transferquote	86,78	82,93	84,25	-1,33	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.200,50	124.661,00	159.194,34	-34.533,34	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	141.774,76	119.445,00	156.553,00	-37.108,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.425,74	5.119,00	2.641,34	2.477,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445,75	100,00	0,00	100,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.646,25	124.761,00	159.194,34	-34.433,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	740.371,49	755.060,00	711.319,95	43.740,05	0,00
5011000	Beamte	94.407,60	100.830,00	67.033,09	33.796,91	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	463.095,39	478.453,00	469.534,56	8.918,44	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.653,72	6.646,00	8.725,11	-2.079,11	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	32.145,33	33.345,00	32.076,80	1.268,20	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	813,92	463,00	562,77	-99,77	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	93.685,51	96.530,00	97.422,60	-892,60	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.051,02	1.289,00	1.721,02	-432,02	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	33.455,00	27.544,00	29.892,00	-2.348,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	12.064,00	9.960,00	4.352,00	5.608,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,76	23.079,00	12.772,00	10.307,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	4.638,00	699,83	3.938,17	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.916,08	12.922,00	12.072,17	849,83	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	380,68	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824,62	5.517,00	3.040,21	2.476,79	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.824,62	5.517,00	3.040,21	2.476,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.200,90	76.199,00	72.350,00	3.849,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.200,90	76.199,00	72.350,00	3.849,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.234,28	27.372,00	12.669,59	14.702,41	0,00
5412000	Fortbildung	1.730,04	3.661,00	1.823,78	1.837,22	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5422000	Mieten und Pachten	50,00	311,00	775,00	-464,00	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.454,24	22.635,00	10.070,81	12.564,19	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.928,05	887.227,00	812.151,75	75.075,25	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-690.281,80	-762.466,00	-652.957,41	-109.508,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.281,80	-762.466,00	-652.957,41	-109.508,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-690.281,80	-762.466,00	-652.957,41	-109.508,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.497,00	14.230,00	21.453,55	-7.223,55	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.306,83	8.100,00	15.139,75	-7.039,75	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.046,88	1.080,00	77,60	1.002,40	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	3.819,96	4.000,00	5.160,89	-1.160,89	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	519,95	360,00	506,26	-146,26	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	803,38	690,00	569,05	120,95	0,00
29	= Teilergebnis	-703.778,80	-776.696,00	-674.410,96	-102.285,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.774,76	119.542,00	156.553,00	-37.011,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	141.774,76	119.445,00	156.553,00	-37.108,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.774,76	119.642,00	156.553,00	-36.911,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	687.596,73	717.556,00	672.800,62	44.755,38	0,00
7011000	Beamte	101.188,26	100.830,00	64.652,97	36.177,03	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	457.515,44	478.453,00	469.251,73	9.201,27	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	7.813,69	6.646,00	7.387,95	-741,95	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	32.145,33	33.345,00	32.076,80	1.268,20	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	755,99	463,00	507,22	-44,22	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	87.339,37	96.530,00	97.422,60	-892,60	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	838,65	1.289,00	1.501,35	-212,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,79	19.327,00	10.625,67	8.701,33	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	4.638,00	699,83	3.938,17	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.781,79	12.922,00	9.925,84	2.996,16	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	50.200,90	76.199,00	78.850,00	-2.651,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.200,90	76.199,00	78.850,00	-2.651,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.124,18	27.372,00	12.051,38	15.320,62	0,00
7412000	Fortbildung	1.712,24	3.661,00	1.658,58	2.002,42	0,00
7422000	Mieten und Pachten	50,00	311,00	775,00	-464,00	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.361,94	22.635,00	9.617,80	13.017,20	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.703,60	840.454,00	774.327,67	66.126,33	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.928,84	-720.812,00	-617.774,67	-103.037,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.591,53	9.752,00	0,00	9.752,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	5.210,85	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	380,68	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,53	9.752,00	0,00	9.752,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.591,53	-3.752,00	0,00	-3.752,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 34301003 Hardware						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-5.210,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.210,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 34301004 Software						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	17,91	14,06	19,60	-5,54	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	7,00	7,39	6,77	0,63	0,00
K03	Personalintensität	88,04	85,10	87,58	-2,48	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,22	2,60	1,57	1,03	0,00
K05	Transferquote	8,94	8,59	8,91	-0,32	0,00
K06	Zuwendungsquote	95,72	99,92	100,00	-0,08	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,37	192,00	82,37	109,63	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,37	192,00	82,37	109,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.870,50	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4561002	Bußgelder	3.870,50	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.952,87	1.192,00	3.082,37	-1.890,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	216.404,98	213.518,00	282.089,96	-68.571,96	0,00
5011000	Beamte	67.497,17	75.553,00	117.566,22	-42.013,22	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	95.804,05	91.715,00	88.798,61	2.916,39	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.695,06	1.054,00	1.780,20	-726,20	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	6.499,77	6.461,00	6.026,59	434,41	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	109,34	70,00	115,02	-45,02	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	19.681,24	18.875,00	18.775,53	99,47	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	334,35	209,00	350,79	-141,79	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	18.890,00	13.840,00	41.381,00	-27.541,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	5.894,00	5.741,00	7.296,00	-1.555,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,18	10.371,00	6.805,16	3.565,84	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.741,18	5.300,00	6.805,16	-1.505,16	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,37	192,00	82,37	109,63	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82,37	192,00	82,37	109,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,11	6.732,00	672,28	6.059,72	0,00
5412000	Fortbildung	110,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.578,95	4.268,00	357,07	3.910,93	0,00
5448000	Schadensfälle	314,16	0,00	201,71	-201,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	113,50	-13,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.231,64	235.813,00	294.649,77	-58.836,77	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-219.278,77	-234.621,00	-291.567,40	56.946,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.278,77	-234.621,00	-291.567,40	56.946,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-219.278,77	-234.621,00	-291.567,40	56.946,40	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.793,38	8.070,00	11.746,44	-3.676,44	0,00
5814000	GKD-Kosten	1.025,99	900,00	1.053,56	-153,56	0,00
5815000	Hardwareleasing	3.087,39	3.460,00	6.397,08	-2.937,08	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	330,60	330,00	24,51	305,49	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.864,97	3.000,00	3.870,66	-870,66	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	216,64	150,00	210,94	-60,94	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	267,79	230,00	189,69	40,31	0,00
29	= Teilergebnis	-227.072,15	-242.691,00	-303.313,84	60.622,84	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.860,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6561002	Bußgelder	3.860,50	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	194.520,78	193.937,00	235.566,94	-41.629,94	0,00
7011000	Beamte	72.362,19	75.553,00	120.528,99	-44.975,99	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	94.632,38	91.715,00	88.781,58	2.933,42	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.047,04	1.054,00	1.138,20	-84,20	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	6.499,77	6.461,00	6.026,59	434,41	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	71,71	70,00	77,83	-7,83	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	19.694,06	18.875,00	18.775,53	99,47	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	213,63	209,00	238,22	-29,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,18	9.288,00	6.727,81	2.560,19	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.741,18	5.300,00	6.727,81	-1.427,81	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003,11	6.632,00	513,98	6.118,02	0,00
7412000	Fortbildung	110,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.578,95	4.268,00	312,27	3.955,73	0,00
7448000	Schadensfälle	314,16	0,00	201,71	-201,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.265,07	214.857,00	247.808,73	-32.951,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.404,57	-213.857,00	-246.808,73	32.951,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.083,00	0,00	-1.083,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	1,77	0,51	1,05	-0,54	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,86	1,96	2,45	-0,49	0,00
K03	Personalintensität	96,94	90,55	95,74	-5,19	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,12	4,40	2,31	2,09	0,00
K05	Transferquote	0,00	2,12	1,70	0,42	0,00
K06	Zuwendungsquote	2,08	16,11	2,67	13,44	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.648,41	1.074.039,00	568.365,60	505.673,40	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	484.736,00	1.070.174,00	565.453,20	504.720,80	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.912,41	3.865,00	2.912,40	952,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.685,53	0,00	1.216,86	-1.216,86	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	12.685,53	0,00	1.216,86	-1.216,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.391,00	1.404,50	-13,50	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,50	-13,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.809,94	1.075.430,00	571.094,96	504.335,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	896.811,70	899.387,00	832.436,14	66.950,86	0,00
5011000	Beamte	57.628,79	62.501,00	64.182,85	-1.681,85	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	622.488,23	630.213,00	550.583,93	79.629,07	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	18.367,40	11.098,00	11.650,60	-552,60	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	42.338,38	45.344,00	38.858,23	6.485,77	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.217,07	838,00	906,55	-68,55	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	126.122,07	124.346,00	113.527,90	10.818,10	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.233,76	2.170,00	2.298,08	-128,08	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	16.877,00	15.324,00	42.517,00	-27.193,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	8.531,00	7.553,00	7.911,00	-358,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.156,79	95.575,00	21.324,77	74.250,23	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	197,56	-197,56	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	18.889,76	25.103,00	9.663,37	15.439,63	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.850,14	55.152,00	11.463,84	43.688,16	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	3.416,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.049,20	3.637,00	3.103,54	533,46	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.049,20	3.637,00	3.103,54	533,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.926,07	130.000,00	70.059,08	59.940,92	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5339100	BuT - Asyl	42.926,07	100.000,00	70.059,08	29.940,92	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.828,00	46.090,00	27.409,50	18.680,50	0,00
5412000	Fortbildung	1.282,30	12.558,00	829,02	11.728,98	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.818,11	2.551,00	2.397,47	153,53	0,00
5424000	Honorare	31.378,55	20.700,00	17.132,60	3.567,40	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	26,00	25,00	1,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.568,74	0,00	1.361,91	-1.361,91	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.775,30	10.100,00	5.646,00	4.454,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.771,76	1.174.689,00	954.333,03	220.355,97	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-533.961,82	-99.259,00	-383.238,07	283.979,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.961,82	-99.259,00	-383.238,07	283.979,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-533.961,82	-99.259,00	-383.238,07	283.979,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.898,30	6.490,00	8.949,30	-2.459,30	0,00
5819000	übergreifende Projekte	1.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	6.525,76	6.200,00	8.816,52	-2.616,52	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	46,11	50,00	66,33	-16,33	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
29	= Teilergebnis	-541.860,12	-105.749,00	-392.187,37	286.438,37	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.736,00	1.070.174,00	565.453,20	504.720,80	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	484.736,00	1.070.174,00	565.453,20	504.720,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	13,50	-13,50	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	13,50	-13,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.212,00	1.070.174,00	565.574,70	504.599,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	845.636,08	876.510,00	776.419,45	100.090,55	0,00
7011000	Beamte	61.906,67	62.501,00	64.262,80	-1.761,80	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	615.047,47	630.213,00	550.963,11	79.249,89	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	10.505,92	11.098,00	7.780,75	3.317,25	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	42.338,38	45.344,00	38.858,23	6.485,77	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	710,01	838,00	867,33	-29,33	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	113.436,54	124.346,00	112.311,04	12.034,96	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.683,09	2.170,00	1.376,19	793,81	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.570,13	90.575,00	34.452,36	56.122,64	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	197,56	-197,56	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	18.719,99	25.103,00	9.590,96	15.512,04	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.850,14	55.152,00	24.663,84	30.488,16	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	42.774,07	130.000,00	70.161,08	59.838,92	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7339100	BuT - Asyl	42.774,07	100.000,00	70.161,08	29.838,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.386,13	46.090,00	24.693,11	21.396,89	0,00
7412000	Fortbildung	1.282,30	12.558,00	379,02	12.178,98	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.818,11	2.551,00	2.397,47	153,53	0,00
7424000	Honorare	29.152,10	20.700,00	14.866,45	5.833,55	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	0,00	26,00	25,00	1,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.568,74	0,00	1.361,91	-1.361,91	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.559,88	10.100,00	5.648,26	4.451,74	0,00
7482000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	15,00	-15,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.366,41	1.143.175,00	905.726,00	237.449,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.154,41	-73.001,00	-340.151,30	267.150,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.416,89	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	3.416,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,89	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.416,89	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 35201001 Büromöbel- und Maschinen						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 35202001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 35202002 Medien						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	48,45	91,55	59,84	31,71	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	8,63	9,78	7,95	1,84	0,00
K03	Personalintensität	86,58	76,56	87,23	-10,66	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,75	8,14	2,23	5,90	0,00
K05	Transferquote	4,14	11,07	7,34	3,73	0,00
K06	Zuwendungsquote	97,18	99,87	99,52	0,35	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.096,22	400.137,00	323.664,92	76.472,08	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	143.475,00	400.000,00	307.530,00	92.470,00	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.420,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201,22	137,00	134,92	2,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.375,00	400.000,00	512.345,00	-112.345,00	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	473.375,00	400.000,00	512.345,00	-112.345,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.970,75	14.000,00	123.045,84	-109.045,84	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.830,00	-14.830,00	0,00
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	68.614,02	14.000,00	108.215,84	-94.215,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	707.441,97	814.137,00	959.055,76	-144.918,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.630,49	230.493,00	252.639,79	-22.146,79	0,00
5011000	Beamte	18.942,87	22.680,00	20.034,06	2.645,94	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	154.222,25	155.758,00	172.122,52	-16.364,52	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	3.397,16	2.705,00	2.893,55	-188,55	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	10.527,51	10.681,00	11.723,60	-1.042,60	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	231,29	182,00	187,80	-5,80	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	30.623,92	31.127,00	34.888,51	-3.761,51	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	661,49	516,00	570,75	-54,75	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	7.140,00	5.340,00	9.154,00	-3.814,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.884,00	1.504,00	1.065,00	439,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732,21	221.529,00	205.020,78	16.508,22	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	203.000,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	3.359,94	1.269,00	1.662,94	-393,94	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.771,91	8.895,00	8.357,84	537,16	0,00
5298000	Beschaffung GWG	600,36	550,00	0,00	550,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,22	137,00	134,92	2,08	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	201,22	137,00	134,92	2,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.483.119,92	2.950.000,00	3.245.017,45	-295.017,45	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	275.127,50	250.000,00	213.494,86	36.505,14	0,00
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.207.992,42	2.700.000,00	3.031.522,59	-331.522,59	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.648,49	26.759,00	144.332,61	-117.573,61	0,00
5412000	Fortbildung	269,00	523,00	0,00	523,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.889,68	5.031,00	1.238,71	3.792,29	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	2.914,50	3.093,00	31.660,05	-28.567,05	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	67.470,31	16.000,00	108.951,79	-92.951,79	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.482,06	-2.482,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.997.332,33	3.428.918,00	3.847.145,55	-418.227,55	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.289.890,36	-2.614.781,00	-2.888.089,79	273.308,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.289.890,36	-2.614.781,00	-2.888.089,79	273.308,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.289.890,36	-2.614.781,00	-2.888.089,79	273.308,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.605,19	11.530,00	20.540,55	-9.010,55	0,00
5815000	Hardwareleasing	8.901,97	9.900,00	18.444,90	-8.544,90	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	110,20	100,00	8,17	91,83	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.394,59	1.360,00	1.884,14	-524,14	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	121,92	100,00	149,14	-49,14	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
29	= Teilergebnis	-2.300.495,55	-2.626.311,00	-2.908.630,34	282.319,34	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.160,00	400.000,00	325.540,00	74.460,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	148.740,00	400.000,00	309.540,00	90.460,00	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.420,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.916,40	400.000,00	497.653,05	-97.653,05	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	436.622,00	400.000,00	495.048,61	-95.048,61	0,00
6321004	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	20.272,40	0,00	2.537,79	-2.537,79	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	22,00	0,00	66,65	-66,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.356,73	0,00	14.830,00	-14.830,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	14.830,00	-14.830,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.433,13	800.000,00	838.023,05	-38.023,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	217.474,70	223.649,00	241.873,62	-18.224,62	0,00
7011000	Beamte	20.248,78	22.680,00	20.102,84	2.577,16	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	152.345,40	155.758,00	171.710,44	-15.952,44	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.952,65	2.705,00	2.716,03	-11,03	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	10.527,51	10.681,00	11.723,60	-1.042,60	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	202,62	182,00	185,17	-3,17	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	30.623,92	31.127,00	34.898,37	-3.771,37	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	573,82	516,00	537,17	-21,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.817,50	220.859,00	206.290,37	14.568,63	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	195.000,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	2.375,79	1.269,00	2.612,53	-1.343,53	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.441,71	8.895,00	8.677,84	217,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.458.380,67	2.950.000,00	3.264.896,13	-314.896,13	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	263.127,50	250.000,00	225.494,86	24.505,14	0,00
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.195.253,17	2.700.000,00	3.039.401,27	-339.401,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.741,98	7.666,00	1.642,69	6.023,31	0,00
7412000	Fortbildung	189,00	523,00	80,00	443,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.447,98	5.031,00	1.562,69	3.468,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.414,85	3.402.174,00	3.714.702,81	-312.528,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.981,72	-2.602.174,00	-2.876.679,76	274.505,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.836,67	0,00	44.190,00	-44.190,00	0,00
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	422.836,67	0,00	44.190,00	-44.190,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.836,67	0,00	44.190,00	-44.190,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	600,36	670,00	0,00	670,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	600,36	550,00	0,00	550,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.596,54	0,00	67.430,13	-67.430,13	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	399.596,54	0,00	67.430,13	-67.430,13	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.196,90	670,00	67.430,13	-66.760,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.639,77	-670,00	-23.240,13	22.570,13	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition Z 36101001 Zuschuss Kindertagespflege						
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	422.836,67	0,00	44.190,00	-44.190,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.836,67	0,00	44.190,00	-44.190,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-399.596,54	0,00	-67.430,13	67.430,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.596,54	0,00	-67.430,13	67.430,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.240,13	0,00	-23.240,13	23.240,13	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	23,60	23,74	24,93	-1,19	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	24,97	28,56	32,05	-3,48	0,00
K03	Personalintensität	7,59	6,72	6,57	0,16	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	7,13	6,46	5,33	1,13	0,00
K05	Transferquote	82,84	86,03	84,35	1,68	0,00
K06	Zuwendungsquote	23,05	49,15	33,75	15,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.612,52	40.773,00	7.367,70	33.405,30	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	17.921,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	2.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4141180	Investitionszuwendung Land FW ISEK	0,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00
4142104	Zuweisungen von Gemeinden (GV) FW	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.200,00	6.800,00	6.950,00	-150,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	417,71	356,00	417,70	-61,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770,80	6.000,00	5.455,00	545,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	0,00	5.280,00	-5.280,00	0,00
4321004	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	5.770,80	6.000,00	175,00	5.825,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.513,10	24.000,00	25.784,40	-1.784,40	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.513,10	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.784,40	-25.784,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,06	0,00	5.179,50	-5.179,50	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.179,50	-5.179,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.049,48	70.773,00	43.786,60	26.986,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	390.045,16	362.873,00	407.690,89	-44.817,89	0,00
5011000	Beamte	11.150,41	13.713,00	11.315,88	2.397,12	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	292.268,90	267.387,00	305.193,72	-37.806,72	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.942,15	4.499,00	5.554,58	-1.055,58	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	18.680,78	18.351,00	19.468,44	-1.117,44	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	403,74	298,00	358,27	-60,27	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	53.378,96	52.324,00	56.596,36	-4.272,36	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.128,22	814,00	1.095,64	-281,64	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	5.570,00	4.316,00	7.313,00	-2.997,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	1.522,00	1.171,00	795,00	376,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.309,59	1.838.721,57	845.249,68	993.471,89	674.276,08
5201333	Grünunterhaltung	0,00	905.763,00	0,00	905.763,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	35.935,00	34.066,85	1.868,15	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	14.827,00	-14.827,00	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	574.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	604.284,17	-604.284,17	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	10.244,95	16.251,00	10.852,82	5.398,18	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.578,67	82.136,00	61.674,35	20.461,65	0,00
5298000	Beschaffung GWG	621,40	680,00	0,00	680,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
5299100	Festwert Baumaßnahmen	213.590,13	753.820,57	119.544,49	634.276,08	674.276,08
5299180	Festwert Baumaßnahmen ISEK	25.501,70	42.021,00	0,00	42.021,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,71	10.856,00	417,70	10.438,30	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	417,71	10.856,00	417,70	10.438,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.914,21	74.409,00	65.815,34	8.593,66	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.621,67	74.409,00	64.198,71	10.210,29	0,00
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	-7.680,46	0,00	1.616,63	-1.616,63	0,00
5332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338000	Sozialtransferaufwendung Asyl	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.631,05	48.138,00	289.038,66	-240.900,66	0,00
5412000	Fortbildung	412,70	1.567,00	916,62	650,38	0,00
5422000	Mieten und Pachten	30,00	0,00	814,00	-814,00	0,00
5422100	Mieten VCC	3.002,50	4.375,00	1.645,00	2.730,00	0,00
5424000	Honorare	12.553,50	25.695,00	19.286,90	6.408,10	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.576,31	16.390,00	14.607,87	1.782,13	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	251.747,37	-251.747,37	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	56,04	0,00	20,90	-20,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.317,72	2.334.997,57	1.608.212,27	726.785,30	674.276,08
18	= ordentliches Ergebnis	-1.172.268,24	-2.264.224,57	-1.564.425,67	-699.798,90	-674.276,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.172.268,24	-2.264.224,57	-1.564.425,67	-699.798,90	-674.276,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.172.268,24	-2.264.224,57	-1.564.425,67	-699.798,90	-674.276,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.044,42	0,00	1.984,57	-1.984,57	0,00
4819000	übergreifende Projekte	3.044,42	0,00	1.984,57	-1.984,57	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.611,39	6.730,00	10.279,49	-3.549,49	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5814000	GKD-Kosten	125,04	110,00	128,39	-18,39	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.727,19	3.000,00	5.650,75	-2.650,75	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	275,49	290,00	20,42	269,58	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.789,18	2.750,00	3.768,27	-1.018,27	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	426,70	350,00	521,98	-171,98	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	267,79	230,00	189,68	40,32	0,00
29	= Teilergebnis	-1.175.835,21	-2.270.954,57	-1.572.720,59	-698.233,98	-674.276,08

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.244,81	6.800,00	6.950,00	-150,00	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	17.921,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	2.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.200,00	6.800,00	6.950,00	-150,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060,80	6.000,00	5.785,00	215,00	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	0,00	5.280,00	-5.280,00	0,00
6321004	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	5.440,80	6.000,00	505,00	5.495,00	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.047,70	24.000,00	26.416,40	-2.416,40	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.876,10	24.000,00	637,00	23.363,00	0,00
6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.779,40	-25.779,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.353,31	36.800,00	39.151,40	-2.351,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	379.184,52	357.386,00	397.983,63	-40.597,63	0,00
7011000	Beamte	11.919,28	13.713,00	11.356,29	2.356,71	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	288.735,56	267.387,00	304.757,20	-37.370,20	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.146,30	4.499,00	4.591,22	-92,22	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	18.680,78	18.351,00	19.468,44	-1.117,44	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	352,40	298,00	313,93	-15,93	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	53.378,96	52.324,00	56.606,22	-4.282,22	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	971,24	814,00	890,33	-76,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.945,30	1.042.080,00	103.913,58	938.166,42	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	905.763,00	0,00	905.763,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	35.935,00	34.066,85	1.868,15	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	34.840,23	0,00	277,53	-277,53	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	10.223,62	16.251,00	9.717,43	6.533,57	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.591,17	82.136,00	57.091,77	25.044,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
14	- Transferausszahlungen	44.535,21	74.409,00	65.496,84	8.912,16	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.606,67	74.409,00	63.516,21	10.892,79	0,00
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	-8.044,46	0,00	1.980,63	-1.980,63	0,00
7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338000	Sozialtransferauszahlungen Asyl	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.330,58	48.138,00	37.768,92	10.369,08	0,00
7412000	Fortbildung	356,40	1.567,00	720,12	846,88	0,00
7422000	Mieten und Pachten	30,00	0,00	814,00	-814,00	0,00
7422100	Mieten VCC	3.002,50	4.375,00	1.645,00	2.730,00	0,00
7424000	Honorare	12.132,00	25.695,00	19.708,40	5.986,60	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.753,64	16.390,00	14.860,50	1.529,50	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	56,04	0,00	20,90	-20,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.995,61	1.522.013,00	605.162,97	916.850,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.642,30	-1.485.213,00	-566.011,57	-919.201,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.950,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00
6811018	Investitionszuwendung Land FW ISEK	0,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00
6812100	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) FW	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.950,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.690,01	795.841,57	111.227,19	684.614,38	674.276,08
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	261.188,31	753.820,57	111.227,19	642.593,38	674.276,08
7853180	Auszahlungen Baumaßnahmen FW ISEK	25.501,70	42.021,00	0,00	42.021,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	621,40	800,00	0,00	800,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	621,40	680,00	0,00	680,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.311,41	821.641,57	136.227,19	685.414,38	674.276,08

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.361,41	-788.024,57	-136.227,19	-651.797,38	-674.276,08

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition G 36201001 Bike- und Skatepark						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853180	Auszahlungen Baumaßnahmen FW ISEK	-25.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 36201003 Freizeitpark Brücke Friedrich-Ebert-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 36201002 Überdachung Sitzgelegenheiten Spielplatz						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 36201003 Bauspielfarm						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 36201001 Hüpfburg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 36201001 Zuschuss Bauspielfarm						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	15,56	3,03	2,72	0,31	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	11,56	19,45	13,40	6,05	5,62
K03	Personalintensität	28,09	15,54	25,35	-9,81	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	66,79	78,75	52,56	26,19	100,00
K05	Transferquote	3,24	3,19	4,09	-0,91	0,00
K06	Zuwendungsquote	84,52	57,61	16,83	40,78	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.318,13	139.328,00	2.008.978,98	-1.869.650,98	0,00
4121004	Bedarfszuweisungen vom Land	618.301,70	55.000,00	1.773.704,90	-1.718.704,90	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	235.398,90	79.100,00	229.512,45	-150.412,45	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.617,53	5.228,00	5.761,63	-533,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.890.126,64	1.310.000,00	2.210.324,47	-900.324,47	0,00
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	87.055,19	90.000,00	126.435,73	-36.435,73	0,00
4211600	Ersatz v. soz. Leistungen Voll	797.603,77	700.000,00	1.237.131,63	-537.131,63	0,00
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	510.230,00	170.000,00	391.983,21	-221.983,21	0,00
4221380	Von Unterhaltspflichtigen für Heimkinder	106.659,34	90.000,00	112.145,69	-22.145,69	0,00
4221580	Von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	388.578,34	260.000,00	342.628,21	-82.628,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614.711,21	2.938.200,00	1.466.204,10	1.471.995,90	0,00
4481004	Erstattungen vom Land	387.766,34	349.991,00	188.784,00	161.207,00	0,00
4481800	Kostenerstattungen Asyl	3.021.747,94	2.556.899,00	1.229.603,30	1.327.295,70	0,00
4482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	90.003,97	31.310,00	47.816,80	-16.506,80	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	115.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.510,79	50,00	0,00	50,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	1.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.371.666,77	4.387.578,00	5.685.507,55	-1.297.929,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.267.360,29	3.335.978,00	3.491.525,12	-155.547,12	0,00
5011000	Beamte	337.589,40	404.916,00	339.191,65	65.724,35	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	2.126.927,75	2.138.668,00	2.260.410,90	-121.742,90	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	37.429,10	37.019,00	38.537,06	-1.518,06	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	143.875,18	147.006,00	155.873,32	-8.867,32	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	2.599,97	2.572,00	2.511,97	60,03	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	421.391,94	423.305,00	464.570,40	-41.265,40	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.328,95	7.002,00	7.576,82	-574,82	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	142.401,00	131.110,00	193.035,00	-61.925,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	51.817,00	44.380,00	29.818,00	14.562,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.874,48	35.212,00	36.850,96	-1.638,96	0,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	150,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,05	1.313,00	2.242,86	-929,86	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	6.821,75	9.713,00	21.955,35	-12.242,35	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.296,91	20.236,00	11.902,75	8.333,25	0,00
5298000	Beschaffung GWG	2.282,02	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	252,75	300,00	0,00	300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.801,84	8.910,00	5.945,94	2.964,06	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.801,84	8.910,00	5.945,94	2.964,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.432.869,18	17.474.658,00	16.396.649,21	1.078.008,79	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	885.429,94	907.310,00	658.673,67	248.636,33	0,00
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	3.393.132,59	4.113.416,00	3.903.544,43	209.871,57	0,00
5331600	Soziale Leistungen Vollzeitpflege	1.360.873,46	1.292.065,00	1.291.520,62	544,38	0,00
5332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	8.886.378,65	8.604.968,00	9.233.510,43	-628.542,43	0,00
5338000	Sozialtransferaufwendung Asyl	1.907.054,54	2.556.899,00	1.309.400,06	1.247.498,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.192,51	152.919,00	157.505,70	-4.586,70	0,00
5412000	Fortbildung	5.501,48	18.412,00	11.430,41	6.981,59	0,00
5422000	Mieten und Pachten	605,00	1.459,00	205,00	1.254,00	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
5424000	Honorare	31.695,28	47.524,00	22.186,41	25.337,59	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.331,00	2.050,00	281,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.829,47	32.079,00	24.153,68	7.925,32	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	63.957,30	50.100,00	54.046,96	-3.946,96	0,00
5497000	Rückzahlung überzahlter Kostenerstattung	0,00	0,00	6.069,74	-6.069,74	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	2.553,98	0,00	37.363,50	-37.363,50	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.857.098,30	21.007.677,00	20.088.476,93	919.200,07	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-13.485.431,53	-16.620.099,00	-14.402.969,38	-2.217.129,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.485.431,53	-16.620.099,00	-14.402.969,38	-2.217.129,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.485.431,53	-16.620.099,00	-14.402.969,38	-2.217.129,62	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.126,61	31.440,00	53.879,52	-22.439,52	0,00
5815000	Hardwareleasing	17.392,30	19.250,00	36.036,87	-16.786,87	0,00
5816100	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	1.523,60	-1.523,60	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	440,80	440,00	32,67	407,33	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860300	Zentrale Postgebühren	11.156,72	10.800,00	15.073,09	-4.273,09	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	792,48	650,00	969,41	-319,41	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	344,31	300,00	243,88	56,12	0,00
29	= Teilergebnis	-13.515.558,14	-16.651.539,00	-14.456.848,90	-2.194.690,10	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.815,01	134.100,00	2.874.529,62	-2.740.429,62	0,00
6121004	Bedarfszuweisungen vom Land	737.827,24	55.000,00	2.644.652,35	-2.589.652,35	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	250.987,77	79.100,00	229.877,27	-150.777,27	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.648.085,64	1.310.000,00	2.279.497,94	-969.497,94	0,00
6211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	59.964,90	90.000,00	149.189,87	-59.189,87	0,00
6211210	Einnahmen nach § 7 UVG	61.017,53	0,00	51.175,83	-51.175,83	0,00
6211220	Rückzahlungen UVG Leistungen	614,21	0,00	813,92	-813,92	0,00
6211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0,00	235,38	-235,38	0,00
6211310	Von Unterhaltspflichtigen für Pflegekinder	5.200,00	0,00	4.621,62	-4.621,62	0,00
6211600	Ersatz v. soz. Leistungen Voll	368.179,26	700.000,00	1.178.462,26	-478.462,26	0,00
6211602	Ersatz von sozialen Leistungen (Vollzeitpflege/Pflegefamilien)	266.315,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	416.502,23	170.000,00	469.954,67	-299.954,67	0,00
6221310	Von Unterhaltspflichtigen für Heimkinder	11.626,48	0,00	4.953,29	-4.953,29	0,00
6221380	Von Unterhaltspflichtigen für Heimkinder	86.468,04	90.000,00	89.375,08	624,92	0,00
6221510	Von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	3.890,36	0,00	192,00	-192,00	0,00
6221580	Von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	368.307,09	260.000,00	330.524,02	-70.524,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.499.073,43	2.938.200,00	1.466.155,58	1.472.044,42	0,00
6481004	Erstattungen vom Land	387.401,52	349.991,00	188.784,00	161.207,00	0,00
6481800	Kostenerstattungen Asyl	3.021.747,94	2.556.899,00	1.229.474,78	1.327.424,22	0,00
6482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	89.923,97	31.310,00	47.896,80	-16.586,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.827,10	50,00	0,00	50,00	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141.801,18	4.382.350,00	6.620.183,14	-2.237.833,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.950.590,34	3.160.488,00	3.256.524,73	-96.036,73	0,00
7011000	Beamte	359.462,04	404.916,00	340.662,81	64.253,19	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	2.099.455,02	2.138.668,00	2.255.973,37	-117.305,37	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	35.822,66	37.019,00	31.147,20	5.871,80	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	143.875,18	147.006,00	155.873,32	-8.867,32	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	2.543,76	2.572,00	2.125,42	446,58	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	306.268,02	423.305,00	464.767,65	-41.462,65	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.163,66	7.002,00	5.974,96	1.027,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933,59	32.262,00	36.612,31	-4.350,31	0,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	150,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,05	1.313,00	2.242,86	-929,86	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7281000	Sonstige Sachleistungen	6.522,60	9.713,00	21.945,37	-12.232,37	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.189,94	20.236,00	11.674,08	8.561,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	16.487.022,85	17.474.658,00	16.411.373,82	1.063.284,18	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	878.304,95	907.310,00	665.798,66	241.511,34	0,00
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	3.368.274,02	4.113.416,00	3.909.047,66	204.368,34	0,00
7331600	Soziale Leistungen Vollzeitpflege	1.406.472,06	1.292.065,00	1.291.520,62	544,38	0,00
7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	8.926.585,38	8.604.968,00	9.236.647,22	-631.679,22	0,00
7338000	Sozialtransferauszahlungen Asyl	1.907.386,44	2.556.899,00	1.308.359,66	1.248.539,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.428,98	102.819,00	101.713,23	1.105,77	0,00
7412000	Fortbildung	5.516,68	18.412,00	7.360,12	11.051,88	0,00
7422000	Mieten und Pachten	605,00	1.459,00	205,00	1.254,00	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
7424000	Honorare	30.324,40	47.524,00	21.988,54	25.535,46	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.331,00	2.050,00	281,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.932,90	32.079,00	24.122,35	7.956,65	0,00
7497000	Rückzahlung überzahlter Kostenerstattung	0,00	0,00	6.069,74	-6.069,74	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	39.917,48	-39.917,48	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.513.975,76	20.770.227,00	19.806.224,09	964.002,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.372.174,58	-16.387.877,00	-13.186.040,95	-3.201.836,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.048,65	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	4.513,88	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	2.282,02	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	252,75	300,00	0,00	300,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,65	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.048,65	-9.950,00	0,00	-9.950,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.363

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 36302002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-4.513,88	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.513,88	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.513,88	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	32,09	20,89	28,30	-7,42	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	165,41	174,99	167,33	7,66	0,00
K03	Personalintensität	16,45	15,88	17,38	-1,50	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	0,17	0,18	-0,02	0,00
K05	Transferquote	82,76	83,18	81,62	1,56	0,00
K06	Zuwendungsquote	13,49	3,18	35,34	-32,16	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.776.752,67	20.130.219,00	20.692.824,08	-562.605,08	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	18.118.419,84	18.470.629,00	18.986.525,89	-515.896,89	0,00
4141404	LZ Ausgleich Elternbeitrag	994.143,57	1.018.000,00	1.039.944,98	-21.944,98	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	346.805,00	370.000,00	394.477,00	-24.477,00	0,00
4142104	Zuweisungen von Gemeinden (GV) FW	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	105.797,00	261.900,00	264.000,00	-2.100,00	0,00
4147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	152.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147204	Zuschüsse von privaten Unternehmen: FW	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4147504	Investitionszuwendungen priv. Unternehmen GWG	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.890,26	7.290,00	7.876,21	-586,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.518,00	3.290.000,00	3.826.336,32	-536.336,32	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	3.499.518,00	3.290.000,00	3.826.336,32	-536.336,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,52	110,00	101,36	8,64	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,52	110,00	81,36	28,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.383,85	138.710,00	264.913,80	-126.203,80	0,00
4482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	3.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.480,05	0,00	1.435,50	-1.435,50	0,00
4485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	111.367,80	138.710,00	19.429,65	119.280,35	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	97.175,24	0,00	244.048,65	-244.048,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.861,73	497.000,00	552.030,20	-55.030,20	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	120.326,08	-120.326,08	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	135.435,19	0,00	9.000,73	-9.000,73	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,46	-15,46	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.583,69	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4593000	Spende	16.844,78	25.000,00	18.691,06	6.308,94	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	1.811,22	-1.811,22	0,00
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	388.142,72	402.000,00	402.185,65	-185,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.083.594,77	24.056.039,00	25.336.205,76	-1.280.166,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.592.822,88	10.457.298,00	11.791.352,72	-1.334.054,72	0,00
5011000	Beamte	256.379,10	301.503,00	294.420,63	7.082,37	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	7.911.073,07	7.771.104,00	8.745.352,25	-974.248,25	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	126.572,01	135.712,00	154.639,31	-18.927,31	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	530.930,57	530.481,00	583.592,25	-53.111,25	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
5022110	LOB Versorgungskasse	8.933,19	9.991,00	11.185,75	-1.194,75	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	1.608.062,33	1.583.034,00	1.822.857,59	-239.823,59	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	41.335,61	26.510,00	28.290,94	-1.780,94	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	78.380,00	71.892,00	130.741,00	-58.849,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	31.152,00	27.071,00	20.273,00	6.798,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.968,69	602.700,42	617.909,20	-15.208,78	14.753,76
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	132.622,00	0,00	132.622,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	57.584,00	42.000,29	15.583,71	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	47.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	39.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.639,34	8.586,00	4.797,54	3.788,46	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	167.081,58	134.717,74	147.102,97	-12.385,23	2.990,97
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.847,03	98.675,00	140.703,65	-42.028,65	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	1.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	276,22	-276,22	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	116.469,82	0,00	138.075,40	-138.075,40	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	4.268,20	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	259,59	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
5299000	Beschaffungen Festwert	-4.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	244.032,73	163.735,68	144.953,13	18.782,55	11.762,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.970,13	9.697,00	7.901,75	1.795,25	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.970,13	9.697,00	7.901,75	1.795,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.431.994,44	27.203.523,00	28.406.109,18	-1.202.586,18	0,00
5310000	Zuweisungen an den Bund	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.431.942,54	27.202.826,00	28.336.213,70	-1.133.387,70	0,00
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	697,00	69.895,48	-69.198,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.229,22	1.249.040,00	1.692.645,10	-443.605,10	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Fortbildung	51.098,84	82.857,00	59.884,96	22.972,04	0,00
5422000	Mieten und Pachten	194.889,96	187.644,00	185.587,62	2.056,38	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	5.007,00	2.125,00	2.882,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	5.454,02	1.212,00	5.448,01	-4.236,01	0,00
5424000	Honorare	60.174,50	149.940,00	62.256,14	87.683,86	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	278,00	53,25	224,75	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	63,60	36,00	113,60	-77,60	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.053,00	804,30	2.248,70	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	49.967,83	65.772,00	54.057,62	11.714,38	0,00
5446000	Versicherungen	18.201,28	19.850,00	20.007,23	-157,23	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	22.360,00	28.573,00	199.181,42	-170.608,42	0,00
5482000	Säumniszuschläge	44,10	102,00	262,61	-160,61	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	528.686,86	503.616,00	522.237,94	-18.621,94	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	709.224,00	201.000,00	520.370,37	-319.370,37	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	64,23	0,00	60.255,03	-60.255,03	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.410.985,36	39.522.258,42	42.515.917,95	-2.993.659,53	14.753,76
18	= ordentliches Ergebnis	-14.327.390,59	-15.466.219,42	-17.179.712,19	1.713.492,77	-14.753,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden / GV	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.327.390,59	-15.467.027,42	-17.179.712,19	1.712.684,77	-14.753,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.327.390,59	-15.467.027,42	-17.179.712,19	1.712.684,77	-14.753,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4819000	übergreifende Projekte	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.882,85	12.683,00	15.582,34	-2.899,34	0,00
5819000	übergreifende Projekte	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	0,00	3.183,00	3.022,50	160,50	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	385,70	400,00	28,59	371,41	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	8.367,54	8.150,00	11.304,82	-3.154,82	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	670,54	550,00	820,26	-270,26	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	459,07	400,00	325,17	74,83	0,00
29	= Teilergebnis	-14.337.250,04	-15.479.710,42	-17.195.294,53	1.715.584,11	-14.753,76

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.858.975,41	20.120.529,00	20.686.114,54	-565.585,54	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	16.341.039,84	18.470.629,00	18.987.692,56	-517.063,56	0,00
6141404	LZ Ausgleich Elternbeitrag	911.986,57	1.018.000,00	1.039.944,98	-21.944,98	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	346.805,00	370.000,00	394.477,00	-24.477,00	0,00
6147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	105.797,00	261.900,00	264.000,00	-2.100,00	0,00
6147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	152.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372.637,60	3.290.000,00	3.726.771,93	-436.771,93	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	3.238.565,12	3.290.000,00	3.697.227,98	-407.227,98	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	134.072,48	0,00	29.543,95	-29.543,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,09	110,00	94,58	15,42	0,00
6421003	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,52	110,00	74,58	35,42	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.208,61	138.710,00	115.835,43	22.874,57	0,00
6482004	Erstattungen v. Gemeinden / GV	3.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.480,05	0,00	1.435,50	-1.435,50	0,00
6485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	111.367,80	138.710,00	19.429,65	119.280,35	0,00
6488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	94.970,28	-94.970,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	161.270,29	95.000,00	30.798,43	64.201,57	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	28,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	94.813,82	0,00	9.000,63	-9.000,63	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	15,46	-15,46	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	49.583,69	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6593000	Spende	16.844,78	25.000,00	19.961,12	5.038,88	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	1.811,22	-1.811,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.512.171,00	23.644.349,00	24.559.614,91	-915.265,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.274.142,41	10.340.231,00	11.465.287,96	-1.125.056,96	0,00
7011000	Beamte	274.295,82	301.503,00	297.839,09	3.663,91	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	7.806.583,02	7.771.104,00	8.733.220,45	-962.116,45	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	119.005,72	121.568,00	137.430,02	-15.862,02	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	530.930,57	530.481,00	583.592,25	-53.111,25	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	8.666,14	8.934,00	10.098,62	-1.164,62	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	1.511.646,50	1.583.034,00	1.679.771,71	-96.737,71	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	23.009,64	23.607,00	23.335,82	271,18	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.272,56	432.939,74	385.264,81	47.674,93	2.990,97
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	132.622,00	0,00	132.622,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	57.584,00	41.020,29	16.563,71	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	47.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	39.728,97	-39.728,97	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.061,54	8.586,00	5.375,34	3.210,66	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	162.698,24	134.717,74	146.764,88	-12.047,14	2.990,97
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.377,40	98.675,00	152.375,33	-53.700,33	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
7299000	Beschaffungen Festwert	-4.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden / GV	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	26.209.148,17	27.203.523,00	29.286.940,80	-2.083.417,80	0,00
7310000	Zuweisungen an den Bund	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.209.096,27	27.202.826,00	29.217.045,32	-2.014.219,32	0,00
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	697,00	69.895,48	-69.198,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	298.498,40	716.851,00	681.676,95	35.174,05	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7412000	Fortbildung	50.517,04	82.857,00	59.474,35	23.382,65	0,00
7422000	Mieten und Pachten	123.772,80	187.644,00	185.587,62	2.056,38	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	5.007,00	2.125,00	2.882,00	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
7424000	Honorare	57.683,50	149.940,00	62.325,39	87.614,61	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	278,00	53,25	224,75	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	63,60	36,00	113,60	-77,60	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.053,00	804,30	2.248,70	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	48.165,85	65.772,00	53.062,86	12.709,14	0,00
7446000	Versicherungen	18.201,28	19.850,00	21.267,35	-1.417,35	0,00
7482000	Säumniszuschläge	30,10	102,00	261,51	-159,51	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0,00	201.000,00	296.594,37	-95.594,37	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	64,23	0,00	7,35	-7,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.091.061,54	38.694.352,74	41.819.170,52	-3.124.817,78	2.990,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.578.890,54	-15.050.003,74	-17.259.555,61	2.209.551,87	-2.990,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.589,80	1.041.100,00	1.175.840,15	-134.740,15	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	1.038.700,00	0,00	1.038.700,00	0,00
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	86.239,80	0,00	1.175.840,15	-1.175.840,15	0,00
6812100	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) FW	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817100	Investitionszuwendungen GWG private Unternehmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817200	Investitionszuwendungen private Unternehmen FW	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.589,80	1.041.100,00	1.175.840,15	-134.740,15	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	208.465,08	186.700,68	162.216,94	24.483,74	30.537,79
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	2.186,17	16.940,00	5.098,18	11.841,82	18.775,00
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	201.751,12	163.735,68	157.118,76	6.616,92	11.762,79
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	4.268,20	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	259,59	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.239,80	1.409.000,00	1.276.049,53	132.950,47	200.000,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.239,80	1.209.000,00	1.276.049,53	-67.049,53	0,00
7818077	Zuschüsse an übr. Bereiche KInvFöG	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.704,88	1.595.700,68	1.438.266,47	157.434,21	230.537,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.115,08	-554.600,68	-262.426,32	-292.174,36	-230.537,79

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition I 36501003 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-790,55	-15.440,00	-4.594,94	-10.845,06	-18.775,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790,55	-15.440,00	-4.594,94	-10.845,06	-18.775,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-790,55	-15.440,00	-4.594,94	-10.845,06	-18.775,00
Investition I 36501004 Elektrogeräte Kitas						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 36502001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.395,62	-1.500,00	-503,24	-996,76	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395,62	-1.500,00	-503,24	-996,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,62	-1.500,00	-503,24	-996,76	0,00
Investition Z 36502001 Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	1.038.700,00	0,00	1.038.700,00	0,00
6812000	Investitionszuwendungen: Gemeinden (GV)	86.239,80	0,00	1.175.840,15	-1.175.840,15	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.239,80	1.038.700,00	1.175.840,15	-137.140,15	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.239,80	-1.209.000,00	-1.276.049,53	67.049,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.239,80	-1.209.000,00	-1.276.049,53	67.049,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.300,00	-100.209,38	-70.090,62	0,00
Investition Z 36502701 Sanierung Kita St. Paulus KlnvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818077	Zuschüsse an übr. Bereiche KlnvFöG	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	62,70	60,87	59,59	1,27	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	319,96	329,21	354,15	-24,94	0,12
K03	Personalintensität	27,58	26,46	27,73	-1,27	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,92	1,52	1,45	0,07	100,00
K05	Transferquote	66,21	68,83	66,81	2,02	0,00
K06	Zuwendungsquote	82,12	83,68	81,67	2,01	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.035,63	279.663,00	277.074,96	2.588,04	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	867,90	2.000,00	1.025,23	974,77	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	254.439,00	254.468,00	257.992,00	-3.524,00	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.054,00	-9.054,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.728,73	7.195,00	9.003,73	-1.808,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,73	5.200,00	2.963,00	2.237,00	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf	1.887,23	3.500,00	2.471,00	1.029,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,50	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379,31	15.100,00	165,56	14.934,44	0,00
4480004	Erstattungen vom Bund	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	37,14	-37,14	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.379,31	0,00	128,42	-128,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,06	0,00	484,98	-484,98	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	484,98	-484,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.698,73	299.963,00	280.688,50	19.274,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	721.234,21	623.014,00	803.287,88	-180.273,88	0,00
5011000	Beamte	7.187,25	9.274,00	6.853,58	2.420,42	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	550.457,64	474.701,00	613.206,66	-138.505,66	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	11.159,31	8.909,00	9.941,19	-1.032,19	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	37.008,38	31.947,00	40.457,72	-8.510,72	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	719,78	593,00	641,21	-48,21	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	108.673,68	92.842,00	125.857,62	-33.015,62	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.201,17	1.641,00	1.960,90	-319,90	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.984,00	2.417,00	3.920,00	-1.503,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	843,00	690,00	449,00	241,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,82	126.563,00	99.771,05	26.791,95	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	12.829,00	13.920,36	-1.091,36	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	18.139,45	0,00	12.316,24	-12.316,24	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.424,20	2.464,00	1.947,56	516,44	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	32.088,66	42.337,00	52.065,47	-9.728,47	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
5281800	Sonstige Sachleistungen ISEK	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.436,28	19.826,00	19.521,42	304,58	0,00
5298000	Beschaffung GWG	9.095,12	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.728,75	16.195,00	9.003,75	7.191,25	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.728,75	16.195,00	9.003,75	7.191,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	629.484,76	637.850,00	652.146,87	-14.296,87	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	629.484,76	637.850,00	652.146,87	-14.296,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.692,56	173.703,00	137.973,56	35.729,44	0,00
5412000	Fortbildung	2.265,12	8.591,00	4.252,75	4.338,25	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	5.194,70	9.120,00	14.340,46	-5.220,46	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	2.068,00	1.242,50	825,50	0,00
5424000	Honorare	97.555,40	115.200,00	104.415,17	10.784,83	0,00
5424800	Honorare ISEK	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,21	1.081,00	262,98	818,02	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.888,38	19.310,00	10.974,90	8.335,10	0,00
5446000	Versicherungen	86,50	117,00	0,00	117,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	4,00	0,00	9,80	-9,80	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	487,25	100,00	2.000,00	-1.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.591,10	1.577.325,00	1.702.183,11	-124.858,11	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.293.892,37	-1.277.362,00	-1.421.494,61	144.132,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.892,37	-1.277.362,00	-1.421.494,61	144.132,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.293.892,37	-1.277.362,00	-1.421.494,61	144.132,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.480,10	5.863,00	9.258,64	-3.395,64	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.984,48	3.300,00	6.183,84	-2.883,84	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	3.638,08	783,00	873,41	-90,41	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860300	Zentrale Postgebühren	1.394,59	1.360,00	1.884,14	-524,14	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	182,88	150,00	223,71	-73,71	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00
29	= Teilergebnis	-1.302.372,47	-1.283.225,00	-1.430.753,25	147.528,25	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.306,90	272.468,00	268.071,23	4.396,77	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	867,90	2.000,00	1.025,23	974,77	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	254.439,00	254.468,00	257.992,00	-3.524,00	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6148004	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.054,00	-9.054,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,73	5.200,00	2.963,00	2.237,00	0,00
6421003	Einzahlungen aus Verkauf	1.887,23	3.500,00	2.471,00	1.029,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,50	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
6461004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.100,00	37,14	15.062,86	0,00
6480004	Erstattungen vom Bund	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	37,14	-37,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	484,98	-484,98	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	484,98	-484,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.437,63	292.768,00	271.556,35	21.211,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	702.669,83	619.907,00	796.577,54	-176.670,54	0,00
7011000	Beamte	7.647,24	9.274,00	6.879,50	2.394,50	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	543.469,57	474.701,00	611.484,73	-136.783,73	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.846,40	8.909,00	9.503,35	-594,35	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	37.008,38	31.947,00	40.457,72	-8.510,72	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	669,54	593,00	651,04	-58,04	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	102.363,41	92.842,00	125.734,13	-32.892,13	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.665,29	1.641,00	1.867,07	-226,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.746,93	102.443,00	87.971,72	14.471,28	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	12.829,00	13.349,16	-520,16	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.767,31	0,00	499,80	-499,80	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.210,00	2.464,00	1.932,60	531,40	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	29.804,30	42.337,00	52.230,83	-9.893,83	0,00
7281800	Sonstige Sachleistungen ISEK	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.965,32	19.826,00	19.959,33	-133,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	598.691,76	637.850,00	682.939,87	-45.089,87	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	598.691,76	637.850,00	682.939,87	-45.089,87	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	182.398,51	173.703,00	134.729,07	38.973,93	0,00
7412000	Fortbildung	2.073,32	8.591,00	3.831,15	4.759,85	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	76.311,86	9.120,00	14.340,46	-5.220,46	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	2.068,00	1.242,50	825,50	0,00
7424000	Honorare	91.462,27	115.200,00	104.470,30	10.729,70	0,00
7424800	Honorare ISEK	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,21	1.081,00	262,98	818,02	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.692,10	19.310,00	10.546,88	8.763,12	0,00
7446000	Versicherungen	86,50	117,00	0,00	117,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	4,00	0,00	9,80	-9,80	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	557,25	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.507,03	1.533.903,00	1.702.218,20	-168.315,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.069,40	-1.241.135,00	-1.430.661,85	189.526,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.921,22	55.101,00	8.492,49	46.608,51	28.394,63
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	10.826,10	30.981,00	8.492,49	22.488,51	28.394,63
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	9.095,12	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.921,22	55.101,00	8.492,49	46.608,51	28.394,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.921,22	-55.101,00	-8.492,49	-46.608,51	-28.394,63

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 36601001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-10.826,10	-1.981,00	-5.790,69	3.809,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.826,10	-1.981,00	-5.790,69	3.809,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.826,10	-1.981,00	-5.790,69	3.809,69	0,00
Investition I 36601002 Medienausstattung Mobile Jugendarbeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 36601003 Raumausstattung Mädchengruppe JZ Extra3						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investition I 36601004 WLAN in Jugendzentren						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.394,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.394,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.394,63
Investition I 36601005 JZ Südpol Bänke und Beamer						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.000,00	-2.701,80	-1.298,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-2.701,80	-1.298,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-2.701,80	-1.298,20	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	17,41	19,02	16,49	2,53	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	13,05	13,14	14,18	-1,04	0,00
K03	Personalintensität	46,04	39,50	47,19	-7,69	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,77	8,02	5,86	2,16	0,00
K05	Transferquote	40,18	40,44	38,31	2,13	0,00
K06	Zuwendungsquote	96,46	93,23	98,71	-5,48	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.594,49	345.967,00	372.518,21	-26.551,21	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	190.468,87	147.931,00	170.654,04	-22.723,04	0,00
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	197.536,00	197.500,00	201.328,00	-3.828,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	589,62	536,00	536,17	-0,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,30	1.000,00	3.179,00	-2.179,00	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf	3.103,30	1.000,00	3.179,00	-2.179,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4480004	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676,68	0,00	1.152,10	-1.152,10	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.324,31	0,00	952,10	-952,10	0,00
4593000	Spende	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.374,47	349.967,00	376.849,31	-26.882,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	653.856,04	665.031,00	699.527,34	-34.496,34	0,00
5011000	Beamte	15.691,55	18.908,00	16.422,83	2.485,17	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	487.311,15	494.380,00	519.420,45	-25.040,45	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.510,25	8.993,00	9.089,56	-96,56	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	34.174,22	34.599,00	35.595,32	-996,32	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	647,67	594,00	586,28	7,72	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	96.013,39	98.402,00	105.790,98	-7.388,98	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.833,81	1.705,00	1.792,92	-87,92	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	6.514,00	5.643,00	9.580,00	-3.937,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	2.160,00	1.807,00	1.249,00	558,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.098,57	60.310,00	50.280,27	10.029,73	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	24.517,00	17.913,41	6.603,59	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	20.454,82	19.872,00	19.722,24	149,76	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.433,88	11.223,00	12.644,62	-1.421,62	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.249,37	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589,62	536,00	536,17	-0,17	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	589,62	536,00	536,17	-0,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	78.433,69	79.347,00	73.796,16	5.550,84	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.717,19	49.347,00	53.618,71	-4.271,71	0,00
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	23.716,50	30.000,00	20.177,45	9.822,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.582,91	87.263,00	66.075,74	21.187,26	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Fortbildung	2.001,50	4.024,00	1.937,81	2.086,19	0,00
5422000	Mieten und Pachten	43.825,68	51.716,00	43.884,16	7.831,84	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
5424000	Honorare	15.553,25	17.342,00	16.700,63	641,37	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.089,38	11.759,00	3.423,54	8.335,46	0,00
5446000	Versicherungen	113,10	152,00	120,60	31,40	0,00
5482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.560,83	892.487,00	890.215,68	2.271,32	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-454.186,36	-542.520,00	-513.366,37	-29.153,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.186,36	-542.520,00	-513.366,37	-29.153,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-454.186,36	-542.520,00	-513.366,37	-29.153,63	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819000	übergreifende Projekte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.722,20	4.900,00	7.980,91	-3.080,91	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.727,19	3.000,00	5.650,75	-2.650,75	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.394,59	1.360,00	1.884,14	-524,14	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	243,84	200,00	298,28	-98,28	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	191,28	170,00	135,49	34,51	0,00
29	= Teilergebnis	-457.908,56	-547.420,00	-521.347,28	-26.072,72	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.004,87	345.431,00	344.003,06	1.427,94	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	190.468,87	147.931,00	142.675,06	5.255,94	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	197.536,00	197.500,00	201.328,00	-3.828,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,30	1.000,00	3.179,00	-2.179,00	0,00
6421003	Einzahlungen aus Verkauf	3.103,30	1.000,00	3.179,00	-2.179,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6480004	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524,31	0,00	1.152,10	-1.152,10	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.324,31	0,00	952,10	-952,10	0,00
6593000	Spende	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.632,48	349.431,00	348.334,16	1.096,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	639.822,19	657.581,00	687.358,42	-29.777,42	0,00
7011000	Beamte	16.788,53	18.908,00	16.479,27	2.428,73	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	481.110,25	494.380,00	518.873,66	-24.493,66	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	9.349,65	8.993,00	8.369,03	623,97	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	34.174,22	34.599,00	35.595,32	-996,32	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	637,31	594,00	571,95	22,05	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	96.082,43	98.402,00	105.805,77	-7.403,77	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.679,80	1.705,00	1.663,42	41,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.890,40	58.160,00	50.017,81	8.142,19	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	24.517,00	17.913,41	6.603,59	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	19.972,17	19.872,00	19.240,28	631,72	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.957,73	11.223,00	12.864,12	-1.641,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	78.433,69	79.347,00	66.673,19	12.673,81	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.717,19	49.347,00	49.128,74	218,26	0,00
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	23.716,50	30.000,00	17.544,45	12.455,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.007,23	87.263,00	65.882,37	21.380,63	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7412000	Fortbildung	1.856,50	4.024,00	1.880,61	2.143,39	0,00
7422000	Mieten und Pachten	43.854,92	51.716,00	43.958,66	7.757,34	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7424000	Honorare	14.440,25	17.342,00	16.611,38	730,62	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.742,46	11.759,00	3.302,12	8.456,88	0,00
7446000	Versicherungen	113,10	152,00	120,60	31,40	0,00
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.153,51	882.351,00	869.931,79	12.419,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.521,03	-532.920,00	-521.597,63	-11.322,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.249,37	2.150,00	0,00	2.150,00	2.465,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.249,37	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,37	2.150,00	0,00	2.150,00	2.465,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,37	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.465,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 36701001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	46,41	39,21	42,33	-3,12	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	7,06	7,43	7,42	0,02	0,00
K03	Personalintensität	77,15	74,51	78,58	-4,07	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,79	6,76	5,65	1,11	0,00
K05	Transferquote	9,25	8,89	8,29	0,60	0,00
K06	Zuwendungsquote	98,78	98,86	98,85	0,01	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.487.065,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	1.487.065,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.065,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.487.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.127.013,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
7399000	Sonstige Transferaufwendungen	2.127.013,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.013,00	1.600.000,00	1.582.168,00	17.832,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.013,00	-1.600.000,00	-1.582.168,00	-17.832,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	12,39	13,33	13,18	0,15	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Transferquote	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	80.091,00	80.043,00	48,00	0,00
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	30.000,00	30.000,00	32.543,00	-2.543,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00	15.091,00	12.500,00	2.591,00	0,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.396,67	0,00	1.930,50	-1.930,50	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	5.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.930,50	-1.930,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.896,67	80.091,00	81.973,50	-1.882,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.167,79	130.068,00	150.563,63	-20.495,63	0,00
5011000	Beamte	34.857,00	40.115,00	38.862,23	1.252,77	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	67.693,89	55.483,00	64.393,40	-8.910,40	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.186,35	1.013,00	1.263,33	-250,33	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.693,79	3.862,00	4.451,12	-589,12	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	74,53	69,00	86,96	-17,96	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	13.898,77	11.417,00	13.507,14	-2.090,14	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	233,46	202,00	265,45	-63,45	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	16.202,00	13.116,00	24.404,00	-11.288,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	6.328,00	4.791,00	3.330,00	1.461,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,41	15.583,00	9.344,77	6.238,23	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	2.512,65	1.959,00	4.328,85	-2.369,85	0,00
5281100	Sonstige Sachleistungen WdS	524,81	150,00	1.264,62	-1.114,62	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.761,03	10.411,00	2.569,30	7.841,70	0,00
5291100	AW für sonstige Dienstleistungen WdS	1.669,92	1.150,00	702,00	448,00	0,00
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.379,00	0,00	15.379,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.379,00	0,00	15.379,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	218.868,39	213.830,00	236.545,62	-22.715,62	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	209.868,39	206.030,00	229.645,62	-23.615,62	0,00
5318100	Zuschuss an übrige Bereiche WdS	9.000,00	7.800,00	6.900,00	900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.116,14	38.619,00	38.219,52	399,48	0,00
5412000	Fortbildung	185,00	300,00	195,00	105,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
5422100	Mieten VCC	4.076,25	4.380,00	4.076,25	303,75	0,00
5422200	Mieten und Pachten WdS	2.915,50	2.900,00	2.945,25	-45,25	0,00
5424000	Honorare	0,00	125,00	120,00	5,00	0,00
5424100	Honorare - Woche des Sports	25.700,00	26.000,00	26.195,00	-195,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	52,00	127,00	107,00	20,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,48	106,00	0,00	106,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	394,41	311,00	549,07	-238,07	0,00
5431700	Geschäftsaufwendungen WdS	1.282,50	3.500,00	3.480,37	19,63	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	450,00	463,00	551,58	-88,58	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.620,73	413.479,00	434.673,54	-21.194,54	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-346.724,06	-333.388,00	-352.700,04	19.312,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.724,06	-333.388,00	-352.700,04	19.312,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-346.724,06	-333.388,00	-352.700,04	19.312,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12,85	-12,85	0,00
4856000	Nutzung Sportanlagen	0,00	0,00	12,85	-12,85	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77,79	100,00	105,10	-5,10	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	77,79	100,00	105,10	-5,10	0,00
29	= Teilergebnis	-346.801,85	-333.488,00	-352.792,29	19.304,29	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.930,50	-1.930,50	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.930,50	-1.930,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	35.000,00	36.930,50	-1.930,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.134,95	112.161,00	122.984,92	-10.823,92	0,00
7011000	Beamte	37.330,85	40.115,00	39.041,96	1.073,04	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	66.863,00	55.483,00	64.373,26	-8.890,26	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.062,58	1.013,00	1.259,64	-246,64	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.693,79	3.862,00	4.451,12	-589,12	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	69,24	69,00	86,89	-17,89	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	13.898,77	11.417,00	13.507,14	-2.090,14	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	216,72	202,00	264,91	-62,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,41	14.583,00	8.415,97	6.167,03	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	2.512,65	1.959,00	3.400,05	-1.441,05	0,00
7281100	Sonstige Sachleistungen WdS	524,81	150,00	1.264,62	-1.114,62	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.761,03	10.411,00	2.569,30	7.841,70	0,00
7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WdS	1.669,92	1.150,00	702,00	448,00	0,00
7291200	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen VCC	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	219.123,39	213.830,00	236.545,62	-22.715,62	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	210.123,39	206.030,00	229.645,62	-23.615,62	0,00
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche WdS	9.000,00	7.800,00	6.900,00	900,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.110,64	38.313,00	38.163,12	149,88	0,00
7412000	Fortbildung	185,00	300,00	195,00	105,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
7422100	Mieten VCC	4.076,25	4.380,00	4.076,25	303,75	0,00
7422200	Mieten und Pachten WdS	2.915,50	2.900,00	2.945,25	-45,25	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7424000	Honorare	0,00	125,00	120,00	5,00	0,00
7424100	Honorare - Woche des Sports	25.700,00	26.000,00	26.195,00	-195,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	52,00	127,00	107,00	20,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,48	106,00	0,00	106,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	394,41	311,00	492,67	-181,67	0,00
7431700	Geschäftsauszahlungen WdS	1.282,50	3.500,00	3.480,37	19,63	0,00
7441110	Umsatzsteuer aus L&L	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	450,00	463,00	551,58	-88,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.837,39	378.887,00	406.109,63	-27.222,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.837,39	-343.887,00	-369.179,13	25.292,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.170,71	0,00	13.170,71	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.170,71	0,00	13.170,71	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.170,71	0,00	14.170,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.170,71	0,00	-14.170,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition G 42101001 Freizeit- u. Spielfläche Süd						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 42101004 Zuschuss an Sportvereine						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-13.170,71	0,00	-13.170,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.170,71	0,00	-13.170,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.170,71	0,00	-13.170,71	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	14,52	19,37	18,86	0,51	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	3,38	3,44	3,62	-0,18	0,00
K03	Personalintensität	35,79	31,46	34,64	-3,18	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,59	3,77	2,15	1,62	0,00
K05	Transferquote	53,96	51,71	54,42	-2,70	0,00
K06	Zuwendungsquote	89,14	100,00	97,64	2,36	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.770,55	802.101,00	877.379,83	-75.278,83	0,00
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	52.524,00	0,00	52.524,00	0,00
4141077	Zuweisungen vom Land KInvFöG	373,20	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
4141078	Zuweisungen vom Land KP IV	0,00	0,00	112.297,17	-112.297,17	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	18.056,91	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4141534	Sportpauschale GWG	11.052,79	9.919,00	0,00	9.919,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754.287,65	488.158,00	665.082,66	-176.924,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.579,22	472.574,00	526.194,29	-53.620,29	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0,00	26.182,00	0,00	26.182,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	19.998,19	0,00	23.739,75	-23.739,75	0,00
4321011	BgA Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte 7%	38.696,11	0,00	366.779,75	-366.779,75	0,00
4321012	BgA Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte 7%	497.721,33	390.000,00	68.809,28	321.190,72	0,00
4321022	BgA Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte 19%	50.380,83	56.392,00	55.842,32	549,68	0,00
4329022	BgA periodenfremde Benutzungsgebühren 19%	11.707,81	0,00	6.886,55	-6.886,55	0,00
4329092	periodenfremde Benutzungsgebühren	6.074,95	0,00	4.136,64	-4.136,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,34	176.890,00	220.772,35	-43.882,35	0,00
4411022	BgA Mieten/Pachten 19%	133.692,34	0,00	179.438,10	-179.438,10	0,00
4411042	BgA Mieten und Pachten steuerfrei	39.077,76	0,00	39.404,00	-39.404,00	0,00
4411143	BgA Mieten/Pachten steuerfrei	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
4411223	BgA Mieten/Pachten 19%	0,00	132.150,00	0,00	132.150,00	0,00
4462020	BgA Verkaufserlöse 19%	3.373,95	290,00	0,00	290,00	0,00
4462023	BgA Verkaufserlöse 19%	0,00	0,00	1.930,25	-1.930,25	0,00
4462042	Verkaufserlöse steuerfrei	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462143	BgA Nutzungsentschädigung steuerfrei	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
4462223	BgA Nutzungsentschädigung/Provision 19%	3.188,29	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.105,27	0,00	2.688,20	-2.688,20	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.688,20	-2.688,20	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488041	BgA Erstattungen vom übrigen Bereich	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.402,25	104.513,24	345.904,62	-241.391,38	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	104.413,24	281.763,24	-177.350,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.611,33	-4.611,33	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.485,69	0,00	17.247,60	-17.247,60	0,00
4591020	BgA andere sonstige ordentliche Erträge 19%	29.271,63	0,00	32.677,53	-32.677,53	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	16.676,89	0,00	1.181,00	-1.181,00	0,00
4594023	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	473,51	100,00	2.822,78	-2.722,78	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	11.494,53	0,00	5.601,14	-5.601,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.358,93	115.296,00	170.554,84	-55.258,84	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	145.358,93	115.296,00	170.554,84	-55.258,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.917.698,56	1.671.374,24	2.143.494,13	-472.119,89	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
11	- Personalaufwendungen	1.634.208,78	1.572.856,00	1.771.511,94	-198.655,94	0,00
5011000	Beamte	175.151,27	196.330,00	194.448,62	1.881,38	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.062.507,63	996.921,00	1.143.401,90	-146.480,90	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	17.696,56	16.051,00	17.950,58	-1.899,58	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	67.064,63	67.730,00	74.806,53	-7.076,53	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.141,43	1.109,00	1.523,38	-414,38	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	204.779,61	202.262,00	220.799,18	-18.537,18	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.490,65	3.124,00	3.540,75	-416,75	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	73.472,00	66.010,00	99.017,00	-33.007,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	28.905,00	23.319,00	16.024,00	7.295,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131.427,82	5.566.044,42	3.602.131,38	1.963.913,04	90.394,68
5201333	Grünunterhaltung	0,00	1.037.304,00	0,00	1.037.304,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	17.182,00	0,00	17.182,00	0,00
5211001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0,00	409,13	-409,13	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	58.360,00	312,10	58.047,90	0,00
5215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	1.293.038,60	473.671,08	819.367,52	13.324,35
5215077	Bauunterhaltung KP III	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
5215078	Bauunterhaltung KP IV	0,00	0,00	1.056,06	-1.056,06	31.061,93
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216001	BgA Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.652,79	717.035,00	0,00	717.035,00	0,00
5241101	BgA Energie- u. Betriebskosten	0,00	0,00	1.352.622,17	-1.352.622,17	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	840.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	715.842,41	-715.842,41	0,00
5241378	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KP IV	124.082,01	32.117,99	0,00	32.117,99	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
5242001	BgA Unterhaltung der Infrastruktur	1.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Sammelnachweis Infrastruktur	587,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5242101	BgA Sammelnachweis Infrastruktur	1.384.124,31	1.458.650,00	2.849,04	1.455.800,96	0,00
5242200	Sammelnachweis 2 Infrastruktur	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242201	BgA Sammelnachweis 2 Infrastruktur	1.969.293,04	19.524,92	0,00	19.524,92	0,00
5242250	Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	4.410,87	0,00	364,51	-364,51	0,00
5242251	BgA Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	1.087,93	40.000,00	27.166,62	12.833,38	46.008,40
5242301	BgA Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	407.702,98	419.000,00	421.884,88	-2.884,88	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
5251001	BgA Haltung von Fahrzeugen	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	20.573,10	0,00	22.616,35	-22.616,35	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.915,09	62.781,00	43.753,31	19.027,69	0,00
5255001	BgA Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	24.037,73	70.380,00	53.964,92	16.415,08	0,00
5255018	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen FB 18	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5255019	BgA Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen FB 18	14.121,81	20.456,00	27.903,29	-7.447,29	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	454,28	4.190,00	4.528,19	-338,19	0,00
5281001	BgA Sonstige Sachleistungen	6.731,49	6.104,00	34.849,09	-28.745,09	0,00
5281019	BgA sonstige Sachleistungen FB 18	370,44	1.500,00	1.093,53	406,47	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	200,67	515,00	343,56	171,44	0,00
5282001	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter	36.523,43	31.439,00	32.703,23	-1.264,23	0,00
5282019	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter FB 18	147,40	1.830,00	30,63	1.799,37	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.085,28	17.295,00	20.545,16	-3.250,16	0,00
5291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.721,21	28.424,00	23.295,37	5.128,63	0,00
5292000	Transportleistungen	1.116,22	408,00	0,00	408,00	0,00
5292001	BgA Transportleistungen	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	184.708,36	0,00	325.657,28	-325.657,28	0,00
5298000	Beschaffung GWG	11.203,74	6.741,03	0,00	6.741,03	0,00
5298001	BgA Beschaffung GWG	18.703,73	40.577,88	0,00	40.577,88	0,00
5299001	BgA Beschaffungen Festwert	16.819,59	23.556,00	14.669,47	8.886,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.930.082,08	1.566.809,00	1.958.354,73	-391.545,73	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.930.082,08	1.566.809,00	1.958.354,73	-391.545,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.265,54	32.248,00	31.665,54	582,46	0,00
5318001	BgA Zuschüsse an übrige Bereiche	29.265,54	32.248,00	31.665,54	582,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.886,69	245.190,00	247.071,65	-1.881,65	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00
5412001	BgA Fortbildung	2.500,00	3.368,00	3.032,49	335,51	0,00
5412100	Arbeitsschutz	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5412101	BgA Arbeitsschutz	2.283,53	1.006,00	6.298,06	-5.292,06	0,00
5422001	BgA Mieten und Pachten	28.022,14	12.592,00	8.193,50	4.398,50	0,00
5422300	Zentrale Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.720,00	-16.720,00	0,00
5424000	Honorare	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.622,66	5.888,00	8.986,15	-3.098,15	0,00
5431001	BgA Geschäftsaufwendungen	8.190,09	11.386,00	7.303,13	4.082,87	0,00
5441141	USt. auf unentgeltliche Wertabgabe	-550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5442100	Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	0,00	0,00	23,93	-23,93	0,00
5442300	USt.a. unentgeltliche Wertabg.	207.992,93	140.640,00	123.418,24	17.221,76	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	412,00	1.087,45	-675,45	0,00
5482001	BgA Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,53	-5,53	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	7.953,15	0,00	7.953,17	-7.953,17	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	32,77	3.734,00	0,00	3.734,00	0,00
5499001	BgA Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00
5499300	USt. auf tauschähnliche Umsätze	63.840,00	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.053.870,91	8.983.147,42	7.610.735,24	1.372.412,18	90.394,68
18	= ordentliches Ergebnis	-7.136.172,35	-7.311.773,18	-5.467.241,11	-1.844.532,07	-90.394,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.136.172,35	-7.311.773,18	-5.467.241,11	-1.844.532,07	-90.394,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.136.172,35	-7.311.773,18	-5.467.241,11	-1.844.532,07	-90.394,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.661,23	152.104,00	86.118,90	65.985,10	0,00
4856000	Nutzung Sportanlagen	139.661,23	152.104,00	86.118,90	65.985,10	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.937,37	8.100,00	10.623,27	-2.523,27	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.521,37	2.800,00	5.224,28	-2.424,28	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.478,00	1.700,00	1.996,83	-296,83	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	839,24	910,00	1.207,23	-297,23	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	3.098,76	2.690,00	2.194,93	495,07	0,00
29	= Teilergebnis	-7.004.448,49	-7.167.769,18	-5.391.745,48	-1.776.023,70	-90.394,68

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,20	192.024,00	112.297,17	79.726,83	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	52.524,00	0,00	52.524,00	0,00
6141077	Zuweisungen vom Land KInvFöG	373,20	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
6141078	Zuweisungen vom Land KP IV	0,00	0,00	112.297,17	-112.297,17	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.678,41	472.574,00	515.372,78	-42.798,78	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	26.182,00	0,00	26.182,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	16.587,23	0,00	21.074,80	-21.074,80	0,00
6321011	BgA Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 7%	27.043,98	0,00	376.938,97	-376.938,97	0,00
6321012	BgA Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 7%	495.309,03	390.000,00	52.892,53	337.107,47	0,00
6321022	BgA Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 19%	40.508,09	56.392,00	50.169,76	6.222,24	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	3.838,75	0,00	3.084,11	-3.084,11	0,00
6329022	BgA periodenfremde Benutzungsgebühren 19%	11.363,60	0,00	7.060,35	-7.060,35	0,00
6329092	periodenfremde Benutzungsgebühren	6.027,73	0,00	4.152,26	-4.152,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.372,26	176.890,00	222.361,69	-45.471,69	0,00
6411002	Mieten und Pachten	3.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6411022	BgA Mieten/Pachten 19%	132.328,81	0,00	181.007,44	-181.007,44	0,00
6411042	BgA Mieten und Pachten steuerfrei	39.057,76	0,00	39.424,00	-39.424,00	0,00
6411143	BgA Mieten/Pachten steuerfrei	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
6411223	BgA Mieten/Pachten 19%	0,00	132.150,00	0,00	132.150,00	0,00
6462020	BgA Verkaufserlöse 19%	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
6462023	BgA Verkaufserlöse 19%	0,00	0,00	1.930,25	-1.930,25	0,00
6462042	Verkaufserlöse steuerfrei	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462143	BgA Nutzungsentschädigung steuerfrei	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
6462223	BgA Nutzungsentschädigung/Provision 19%	2.100,84	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.105,27	0,00	2.688,20	-2.688,20	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.688,20	-2.688,20	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488041	Erstattungen vom übrigen Bereich	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.831,16	543.545,00	129.320,41	414.224,59	0,00
6522100	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	479.867,00	0,00	479.867,00	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	78.923,44	63.578,00	89.352,01	-25.774,01	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	192,64	-192,64	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.485,69	0,00	17.247,60	-17.247,60	0,00
6591020	BgA andere sonstige ordentliche Einzahlungen 19%	29.271,63	0,00	18.524,38	-18.524,38	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	16.676,89	0,00	1.181,00	-1.181,00	0,00
6594023	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	473,51	100,00	2.822,78	-2.722,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.360,30	1.385.033,00	982.040,25	402.992,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.528.352,75	1.483.527,00	1.651.448,72	-167.921,72	0,00
7011000	Beamte	187.570,41	196.330,00	195.037,51	1.292,49	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.050.558,22	996.921,00	1.140.365,17	-143.444,17	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	14.333,86	16.051,00	15.724,04	326,96	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7022100	Tariflich Beschäftigte	67.064,63	67.730,00	74.806,53	-7.076,53	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	987,77	1.109,00	1.467,38	-358,38	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	204.917,69	202.262,00	220.868,22	-18.606,22	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	2.920,17	3.124,00	3.179,87	-55,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.862,44	6.875.328,32	2.723.248,54	4.152.079,78	1.131.884,94
7201333	Grünunterhaltung	0,00	1.037.304,00	0,00	1.037.304,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	17.182,00	0,00	17.182,00	0,00
7211001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0,00	409,13	-409,13	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	58.360,00	312,10	58.047,90	0,00
7215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	1.293.038,60	649.111,44	643.927,16	1.003.224,20
7215077	Bauunterhaltung	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
7215078	Bauunterhaltung	0,00	0,00	1.056,06	-1.056,06	31.061,93
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216001	BgA Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.801,65	717.350,94	851,14	716.499,80	0,00
7241101	BgA Energie- und Betriebskosten	0,00	0,00	1.249.720,62	-1.249.720,62	51.590,41
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7241378	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KP IV	124.082,01	32.117,99	0,00	32.117,99	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
7242001	BgA Unterhaltung der Infrastruktur	1.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Sammelnachweis Infrastruktur	587,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	BgA Sammelnachweis Infrastruktur	1.362.028,15	1.486.324,40	83.665,77	1.402.658,63	0,00
7242200	Sammelnachweis 2 Infrastruktur	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242201	BgA Sammelnachweis 2 Infrastruktur	753.796,47	1.347.414,39	31.179,92	1.316.234,47	0,00
7242250	Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	2.777,19	0,00	1.998,19	-1.998,19	0,00
7242251	BgA Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	1.087,93	40.000,00	27.166,62	12.833,38	46.008,40
7242301	BgA Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	407.702,98	419.000,00	421.884,88	-2.884,88	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
7251001	BgA Haltung von Fahrzeugen	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.915,09	62.781,00	43.729,61	19.051,39	0,00
7255001	BgA Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	23.152,07	70.380,00	53.045,60	17.334,40	0,00
7255018	Unterhaltung sonstigen bewegliches Vermögen FB 18	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7255019	BgA Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen FB 18	14.121,81	20.456,00	27.481,14	-7.025,14	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	454,28	4.190,00	3.921,44	268,56	0,00
7281001	BgA sonstige Sachleistungen	6.393,61	6.104,00	34.847,11	-28.743,11	0,00
7281019	BgA sonstige Sachleistungen FB 18	370,44	1.500,00	1.093,53	406,47	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	268,97	515,00	275,26	239,74	0,00
7282001	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter	36.580,83	31.439,00	32.645,83	-1.206,83	0,00
7282019	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter FB 18	147,40	1.830,00	30,63	1.799,37	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.085,28	17.295,00	19.758,68	-2.463,68	0,00
7291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.899,21	29.147,00	24.394,37	4.752,63	0,00
7292000	Transportleistungen	1.116,22	408,00	0,00	408,00	0,00
7292001	BgA Transportleistungen	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7299001	BgA Beschaffungen Festwert	16.819,59	23.556,00	14.669,47	8.886,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	29.265,54	32.248,00	31.665,54	582,46	0,00
7318001	BgA Zuschüsse an übrige Bereiche	29.265,54	32.248,00	31.665,54	582,46	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	751.144,84	992.702,00	641.773,86	350.928,14	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00
7412001	BgA Fortbildung	2.500,00	3.368,00	3.032,49	335,51	0,00
7412100	Arbeitsschutz	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7412101	BgA Arbeitsschutz	2.283,53	1.006,00	6.180,60	-5.174,60	0,00
7422001	BgA Mieten und Pachten	18.626,28	12.592,00	17.038,36	-4.446,36	0,00
7424000	Honorare	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.976,93	5.888,00	8.653,07	-2.765,07	0,00
7431001	BgA Geschäftsauszahlungen	7.455,48	11.386,00	8.037,74	3.348,26	0,00
7441110	Umsatzsteuer aus L&L	676.561,64	0,00	598.616,07	-598.616,07	0,00
7442100	Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	0,00	63.840,00	0,00	63.840,00	0,00
7442300	USt. a. unentgeltliche Wetabgaben	35.740,98	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00
7442400	Umsatzsteuer aus L&L	0,00	747.924,00	0,00	747.924,00	0,00
7482001	BgA Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,53	-5,53	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	3.734,00	0,00	3.734,00	0,00
7499001	BgA Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.625,57	9.383.805,32	5.048.136,66	4.335.668,66	1.131.884,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.192.265,27	-7.998.772,32	-4.066.096,41	-3.932.675,91	-1.131.884,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.888,47	650.395,00	181.364,23	469.030,77	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	577.476,00	0,00	577.476,00	0,00
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	53.302,71	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	179.585,76	0,00	168.618,32	-168.618,32	0,00
6811110	Schulpauschale Land	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6811130	Sportpauschale GWG	0,00	9.919,00	0,00	9.919,00	0,00
6811600	Sportpauschale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	410.000,00	0,00	12.745,91	-12.745,91	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.888,47	650.395,00	181.364,23	469.030,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.894,83	1.328.851,35	454.215,07	874.636,28	1.004.905,05
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.564,64	989.746,72	366.051,71	623.695,01	231.435,50
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ rentierlich	106.059,90	5.128,47	24.984,28	-19.855,81	13.052,97
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	0,00	17.763,26	-17.763,26	466.175,75
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	764,79	485,11	33,79	451,32	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	540.630,61	317.479,56	34.520,86	282.958,70	294.240,83
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen rentierlich	71.874,89	16.011,49	10.861,17	5.150,32	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	159.465,16	717.556,01	154.689,42	562.866,59	840.343,26
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	74.005,74	518.573,98	22.440,90	496.133,08	753.143,73
7831077	AZ Erwerb VG über 800 € KINvFöG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	56.524,90	131.663,12	131.275,57	387,55	67.199,53
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	11.203,74	6.741,03	0,00	6.741,03	0,00
7832001	BgA Auszahlungen GWG	17.730,78	40.577,88	972,95	39.604,93	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.295,99	2.046.407,36	608.904,49	1.437.502,87	1.845.248,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.407,52	-1.396.012,36	-427.540,26	-968.472,10	-1.845.248,31

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition B 42401001 Erwerb Grundstücke / Gebäude						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 42401002 Unterflurberechnungsanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-17.450,72	0,00	-17.450,72	-17.450,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.450,72	0,00	-17.450,72	-17.450,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.450,72	0,00	-17.450,72	-17.450,72
Investition G 42401003 Bau/Umwandlung Kunstrasenplätze						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-540.630,61	-34.512,05	-31.151,86	-3.360,19	-14.642,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.630,61	-34.512,05	-31.151,86	-3.360,19	-14.642,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.630,61	-34.512,05	-31.151,86	-3.360,19	-14.642,32
Investition G 42401005 Trainingsfläche Stuckenbusch						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.516,79	0,00	-5.516,79	-5.516,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.516,79	0,00	-5.516,79	-5.516,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.516,79	0,00	-5.516,79	-5.516,79
Investition G 42401006 Bau/Umwandlung Tennisplatz						
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	0,00	0,00	12.745,91	-12.745,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.745,91	-12.745,91	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-3.369,00	-256.631,00	-256.631,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-3.369,00	-256.631,00	-256.631,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	9.376,91	-269.376,91	-256.631,00
Investition G 42401007 Stadion Hohenhorst						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 42403002 Außenanlagen Gastronomie Mollbeck						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen rentierlich	-71.874,89	-16.011,49	-10.861,17	-5.150,32	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.874,89	-16.011,49	-10.861,17	-5.150,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.874,89	-16.011,49	-10.861,17	-5.150,32	0,00
Investition H 42401003 Garagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.894,28	-12.347,24	0,00	-12.347,24	-12.347,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,28	-12.347,24	0,00	-12.347,24	-12.347,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.894,28	-12.347,24	0,00	-12.347,24	-12.347,24
Investition H 42401009 Bezirkssportanlage						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 42401013 Sporthalle MCG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 42401014 Stadion Hohenhorst						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 42401601 Sporthalle MCG GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0,00	0,00	-17.763,26	17.763,26	-466.175,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.763,26	17.763,26	-466.175,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.763,26	17.763,26	-466.175,75
Investition H 42401701 Fernwärme Sporthalle Helmut-Pardon KInvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 42403002 Hallenbad Süd behindertengerechter Umbau						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.145,00	0,00	-3.145,00	0,00

Investition H 42403003 Neubau Stadtranderholung

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H 42403004 Neubau Gastronomie Mollbeck

6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ rentierlich	-106.059,90	-5.128,47	-24.984,28	19.855,81	-13.052,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.059,90	-5.128,47	-24.984,28	19.855,81	-13.052,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.940,10	-5.128,47	-24.984,28	19.855,81	-13.052,97

Investition H 42403005 Beckensanierung

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.670,36	-275.949,48	-366.051,71	90.102,23	-92.088,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670,36	-275.949,48	-366.051,71	90.102,23	-92.088,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670,36	-275.949,48	-366.051,71	90.102,23	-92.088,26

Investition H 42403006 Schwimmzentrum Süd

6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	488.700,00	0,00	488.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.700,00	0,00	488.700,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-543.000,00	0,00	-543.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-543.000,00	0,00	-543.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	0,00

Investition H 42403007 Aufzuganlage

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00

Investition H 42403701 Hallenbad Herner Str. KlnvFöG

6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	53.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	179.585,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KlnvFöG	-764,79	-485,11	-33,79	-451,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764,79	-485,11	-33,79	-451,32	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.123,68	-485,11	-33,79	-451,32	0,00
Investition I 42401001 Beschaffung von Sportgeräten						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.595,00	-33.633,57	-5.071,92	-28.561,65	-28.561,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.595,00	-33.633,57	-5.071,92	-28.561,65	-28.561,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.595,00	-22.633,57	-5.071,92	-17.561,65	-28.561,65
Investition I 42401002 Reinigungsmaschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	239,74	-8.000,00	-2.409,94	-5.590,06	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,74	-8.000,00	-2.409,94	-5.590,06	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239,74	-8.000,00	-2.409,94	-5.590,06	0,00
Investition I 42401006 Ausstattung Sportstätten						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6811600	Sportpauschale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.278,76	-27.713,65	0,00	-27.713,65	-25.988,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278,76	-27.713,65	0,00	-27.713,65	-25.988,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278,76	-17.713,65	0,00	-17.713,65	-25.988,65
Investition I 42401008 Spielfeldbande Rollhockey						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-45.620,00	-9.380,00	0,00	-9.380,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.620,00	-9.380,00	0,00	-9.380,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.620,00	-9.380,00	0,00	-9.380,00	0,00
Investition I 42401010 Hallenboden Helmut Pardon Halle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 42401011 Multifunktions-Sportfeld						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition I 42401012 Betriebsvorrichtungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 42401013 Neubau Sporthalle MCG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 42401701 GGS Leonhard KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	0,00	10.036,40	-10.036,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.036,40	-10.036,40	0,00
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	-11.564,54	-3.435,46	0,00	-3.435,46	-3.435,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.564,54	-3.435,46	0,00	-3.435,46	-3.435,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.564,54	-3.435,46	10.036,40	-13.471,86	-3.435,46
Investition I 42401702 GES Käthe-Kollwitz KP IV						
6811078	Investitionszuw.:Land KP IV	0,00	0,00	158.581,92	-158.581,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.581,92	-158.581,92	0,00
7831078	AZ Erw. VG ü. 800 Euro KP IV	-44.960,36	-128.227,66	-131.275,57	3.047,91	-63.764,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.960,36	-128.227,66	-131.275,57	3.047,91	-63.764,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.960,36	-128.227,66	27.306,35	-155.534,01	-63.764,07
Investition I 42401703 Sporthalle Helmut-Pardon						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7831077	AZ Erwerb VG über 800 € KInvFöG	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-20.000,00
Investition I 42402001 Beschaffung von Sportgeräten						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.176,91	-2.823,09	-4.548,08	1.724,99	-13.170,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,91	-2.823,09	-4.548,08	1.724,99	-13.170,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176,91	-823,09	-4.548,08	3.724,99	-13.170,72
Investition I 42403001 Maschinen und Geräte						
6811600	Sportpauschale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-6.059,04	-70.600,00	-1.352,00	-69.248,00	-69.248,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.059,04	-70.600,00	-1.352,00	-69.248,00	-69.248,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.059,04	-65.600,00	-1.352,00	-64.248,00	-69.248,00
Investition I 42403002 Spielgeräte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-11.061,76	-53.176,74	0,00	-53.176,74	-53.176,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.061,76	-53.176,74	0,00	-53.176,74	-53.176,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.061,76	-53.176,74	0,00	-53.176,74	-53.176,74
Investition I 42403005 Ausstattung Bäder						
6811600	Sportpauschale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-4.054,01	-24.246,93	-9.058,96	-15.187,97	-15.187,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.054,01	-24.246,93	-9.058,96	-15.187,97	-15.187,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.054,01	-19.246,93	-9.058,96	-10.187,97	-15.187,97
Investition I 42403008 Betriebsvorrichtungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.400,00	-181.810,00	0,00	-181.810,00	-547.810,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-181.810,00	0,00	-181.810,00	-547.810,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-181.810,00	0,00	-181.810,00	-547.810,00
Investition I 42403009 Barrierefreier Umbau Bäder						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	60.471,00	0,00	60.471,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.471,00	0,00	60.471,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-67.190,00	0,00	-67.190,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.190,00	0,00	-67.190,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.719,00	0,00	-6.719,00	0,00
Investition Z 42401701 Fernwärme Sporthalle Helmut-Pardon KlnvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 42401702 Fernwärme Sporthalle Günter Hörster KlnvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	21,18	18,61	28,16	-9,56	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	75,42	74,83	63,40	11,43	0,75
K03	Personalintensität	18,05	17,51	23,28	-5,77	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	56,68	61,96	47,33	14,63	100,00
K05	Transferquote	0,32	0,36	0,42	-0,06	0,00
K06	Zuwendungsquote	46,08	47,99	40,93	7,06	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.908,48	304.797,00	40.133,38	264.663,62	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	26.606,00	34.272,00	0,00	34.272,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	8.100,00	39.272,00	32.300,00	6.972,00	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.202,48	9.653,00	7.833,38	1.819,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356,00	4.192,00	2.141,00	2.051,00	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	3.356,00	4.192,00	2.141,00	2.051,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337,46	52.000,00	42.040,85	9.959,15	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337,46	52.000,00	42.040,85	9.959,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00
4488001	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.470,94	421.224,00	84.315,23	336.908,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.314.122,74	1.244.035,00	1.379.520,45	-135.485,45	0,00
5011000	Beamte	235.430,14	280.433,00	304.032,15	-23.599,15	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	718.988,58	679.621,00	728.711,74	-49.090,74	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	14.011,26	11.914,00	13.452,45	-1.538,45	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	49.171,70	48.415,00	49.482,41	-1.067,41	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	927,03	869,00	867,68	1,32	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	142.015,38	133.471,00	146.204,54	-12.733,54	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	2.690,65	2.169,00	2.653,48	-484,48	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	121.893,00	67.431,00	117.942,00	-50.511,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	28.995,00	19.712,00	16.174,00	3.538,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,53	631.307,00	122.959,85	508.347,15	77.703,25
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00
5243333	KSR Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	17,82	-17,82	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	136,58	1.793,00	4.800,20	-3.007,20	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.858,57	285.000,00	31.141,68	253.858,32	77.703,25
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	23.350,18	342.000,00	85.335,57	256.664,43	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	1.696,20	0,00	1.365,58	-1.365,58	0,00
5298000	Beschaffung GWG	796,46	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	958,80	600,00	0,00	600,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.242,56	23.023,00	7.864,05	15.158,95	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.242,56	23.023,00	7.864,05	15.158,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00	85.680,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00	85.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.757,00	319.017,46	98.972,87	220.044,59	254.681,61
5412000	Fortbildung	8.936,05	7.484,00	8.744,61	-1.260,61	0,00
5412100	Arbeitsschutz	106,91	0,00	131,00	-131,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	2.181,53	0,00	2.322,36	-2.322,36	0,00
5424000	Honorare	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	4.113,00	2.500,00	1.613,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.465,37	293.780,46	73.555,08	220.225,38	254.681,61
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.507,14	13.589,00	11.635,82	1.953,18	0,00
5448000	Schadensfälle	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	51,00	79,00	-28,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.122,83	2.303.062,46	1.609.317,22	693.745,24	418.064,86
18	= ordentliches Ergebnis	-1.446.651,89	-1.881.838,46	-1.525.001,99	-356.836,47	-418.064,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.651,89	-1.881.838,46	-1.525.001,99	-356.836,47	-418.064,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.446.651,89	-1.881.838,46	-1.525.001,99	-356.836,47	-418.064,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.285,16	16.120,00	22.817,72	-6.697,72	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.152,46	7.930,00	14.819,89	-6.889,89	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.377,47	1.410,00	102,10	1.307,90	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.603,34	3.150,00	3.517,21	-367,21	0,00
5860400	Zentraler Bürobeford	317,96	670,00	677,19	-7,19	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	956,41	830,00	677,45	152,55	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.877,52	2.130,00	3.023,88	-893,88	0,00
29	= Teilergebnis	-1.460.937,05	-1.897.958,46	-1.547.819,71	-350.138,75	-418.064,86

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.706,00	295.144,00	32.300,00	262.844,00	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	26.606,00	34.272,00	0,00	34.272,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	8.100,00	39.272,00	32.300,00	6.972,00	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	4.192,00	2.018,00	2.174,00	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	3.365,00	4.192,00	2.018,00	2.174,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337,46	52.000,00	35.577,56	16.422,44	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337,46	52.000,00	35.577,56	16.422,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00
6488001	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.408,46	411.571,00	69.895,56	341.675,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.168.689,77	1.156.892,00	1.242.316,93	-85.424,93	0,00
7011000	Beamte	254.505,53	280.433,00	305.640,63	-25.207,63	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	709.115,16	679.621,00	728.168,05	-48.547,05	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	11.109,20	11.914,00	10.148,92	1.765,08	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	49.171,70	48.415,00	49.482,41	-1.067,41	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	759,03	869,00	691,80	177,20	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	142.015,38	133.471,00	146.204,54	-12.733,54	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	2.013,77	2.169,00	1.980,58	188,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.893,97	628.885,00	86.900,06	541.984,94	77.703,25
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	136,58	1.793,00	4.800,20	-3.007,20	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.350,07	285.000,00	40.316,58	244.683,42	77.703,25
7291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ISEK	23.350,18	342.000,00	41.783,28	300.216,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00	85.680,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00	85.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121.080,99	318.966,46	102.604,01	216.362,45	254.681,61
7412000	Fortbildung	8.432,65	7.484,00	8.492,11	-1.008,11	0,00
7412100	Arbeitsschutz	106,91	0,00	131,00	-131,00	0,00
7424000	Honorare	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	4.113,00	2.500,00	1.613,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.011,58	293.780,46	81.654,16	212.126,30	254.681,61

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.529,85	13.589,00	9.261,74	4.327,26	0,00
7448000	Schadensfälle	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.664,73	2.190.423,46	1.431.821,00	758.602,46	418.064,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.256,27	-1.778.852,46	-1.361.925,44	-416.927,02	-418.064,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	106.244,00	0,00	106.244,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	23.600,00	53.122,00	0,00	53.122,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	106.244,00	0,00	106.244,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,87	989.628,13	9.221,79	980.406,34	156.098,25
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.175,87	856.824,13	9.221,79	847.602,34	23.294,25
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	132.804,00	0,00	132.804,00	132.804,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.957,22	12.264,04	2.591,94	9.672,10	9.500,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.157,96	8.842,04	2.591,94	6.250,10	9.500,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	9.044,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	796,46	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	958,80	600,00	0,00	600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.133,09	1.001.892,17	11.813,73	990.078,44	165.598,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.466,91	-895.648,17	-11.813,73	-883.834,44	-165.598,25

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition F 51203001 Fahrzeugbeschaffungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51204001 Beleuchtungskonzept						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0,00	53.122,00	0,00	53.122,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	53.122,00	0,00	53.122,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.244,00	0,00	106.244,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-132.804,00	0,00	-132.804,00	-132.804,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.804,00	0,00	-132.804,00	-132.804,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.560,00	0,00	-26.560,00	-132.804,00
Investition H 51203001 Fahrradstation HBF						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.175,87	-856.824,13	-9.221,79	-847.602,34	-23.294,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.175,87	-856.824,13	-9.221,79	-847.602,34	-23.294,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.824,13	-856.824,13	-9.221,79	-847.602,34	-23.294,25
Investition I 51203002 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51203003 Maschinen und Geräte						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.500,00
Investition I 51203004 Maschinen und Geräte - Stabstelle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51203005 Inventar Stabstelle Mobilität						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsumbertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 51204002 Büromöbel u. -maschinen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.157,96	-2.842,04	-2.591,94	-250,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.157,96	-2.842,04	-2.591,94	-250,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157,96	-2.842,04	-2.591,94	-250,10	0,00

Investition I 51204003 Software

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Investition Z 51203001 Zuschuss an Vereine

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	6,31	18,29	5,24	13,05	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	12,86	19,18	13,41	5,78	3,48
K03	Personalintensität	85,10	54,02	85,72	-31,70	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,44	27,41	7,64	19,77	18,59
K05	Transferquote	0,00	3,72	0,00	3,72	20,49
K06	Zuwendungsquote	43,00	72,36	47,60	24,76	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.161,47	76.934,00	100.689,81	-23.755,81	0,00
4120000	Bedarfszuweisungen vom Bund	1.600,00	20.000,00	31.725,80	-11.725,80	0,00
4121004	Bedarfszuweisungen vom Land	3.200,00	20.000,00	44.423,74	-24.423,74	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.361,47	12.934,00	24.540,27	-11.606,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.126,50	82.569,00	86.891,00	-4.322,00	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	66.879,50	11.000,00	69.291,00	-58.291,00	0,00
4311022	Verwaltungsgebühren 19 % MwSt	22.247,00	71.569,00	17.600,00	53.969,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.968,85	-2.968,85	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	2.968,85	-2.968,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.857,58	175.550,00	46.340,30	129.209,70	0,00
4565202	Mehrwertabgabe (Umlegung)	46.077,80	171.000,00	46.129,13	124.870,87	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	357,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	422,78	0,00	211,17	-211,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.145,55	335.053,00	236.889,96	98.163,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.627.725,92	1.551.971,00	1.685.068,97	-133.097,97	0,00
5011000	Beamte	23.615,20	108.657,00	52.288,35	56.368,65	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.235.051,29	1.106.103,00	1.248.351,09	-142.248,09	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	22.379,26	19.416,00	23.533,37	-4.117,37	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	85.057,06	76.015,00	84.966,91	-8.951,91	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.503,66	1.298,00	1.563,16	-265,16	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	238.384,47	216.863,00	246.429,39	-29.566,39	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	4.333,98	4.871,00	4.594,70	276,30	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	12.062,00	13.574,00	20.401,00	-6.827,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	5.339,00	5.174,00	2.941,00	2.233,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.625,75	133.929,00	104.461,20	29.467,80	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00
5211092	Unterh.Grundstücke/baul. Anlagen Maybacher Heide	7.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	825,00	672,00	742,50	-70,50	0,00
5243092	Grundbesitzabgaben Maybacher Heide	0,00	0,00	6.376,25	-6.376,25	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	6.383,33	0,00	6.183,51	-6.183,51	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.920,87	4.634,00	2.552,03	2.081,97	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	713,43	1.247,00	6.242,79	-4.995,79	0,00
5281100	Sonstige Sachleistungen WdS	0,00	0,00	129,87	-129,87	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	9.374,91	11.819,00	8.776,86	3.042,14	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.176,89	103.004,00	73.457,39	29.546,61	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	636,28	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
5298001	BgA Beschaffung GWG	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.404,78	52.900,00	26.186,88	26.713,12	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.404,78	52.900,00	26.186,88	26.713,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.603,11	865.630,96	98.761,62	766.869,34	53.883,45
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	21.603,11	704.589,00	21.603,11	682.985,89	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00	131.041,96	77.158,51	53.883,45	53.883,45
5317800	Zuschüsse an private Unternehmen ISEK	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.602,19	67.243,00	43.985,05	23.257,95	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	762,45	1.138,00	792,03	345,97	0,00
5412000	Fortbildung	5.980,90	10.424,00	3.455,65	6.968,35	0,00
5412100	Arbeitsschutz	689,43	1.014,00	438,28	575,72	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	12.313,00	0,00	12.313,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	9.749,92	1.705,00	10.980,28	-9.275,28	0,00
5423000	Leasing	1.145,96	1.000,00	1.145,96	-145,96	0,00
5426000	Softwarelizenzen	0,00	105,00	833,00	-728,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	60,00	51,00	60,00	-9,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.468,04	15.045,00	9.516,01	5.528,99	0,00
5431092	Geschäftsaufwendungen Maybacher Heide	306.788,49	0,00	7.888,14	-7.888,14	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	7.250,00	142,80	7.107,20	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	700,00	370,00	330,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.957,00	14.256,00	8.362,90	5.893,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.122.961,75	2.671.673,96	1.958.463,72	713.210,24	53.883,45
18	= ordentliches Ergebnis	-1.922.816,20	-2.336.620,96	-1.721.573,76	-615.047,20	-53.883,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.502,33	0,00	22.186,14	-22.186,14	0,00
5517092	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Maybacher Heide	28.502,33	0,00	22.186,14	-22.186,14	0,00
21	= Finanzergebnis	-28.502,33	0,00	-22.186,14	22.186,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.318,53	-2.336.620,96	-1.743.759,90	-592.861,06	-53.883,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.951.318,53	-2.336.620,96	-1.743.759,90	-592.861,06	-53.883,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.991,26	193.543,00	202.752,03	-9.209,03	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	114.983,00	114.983,00	114.983,00	0,00	0,00
5814000	GKD-Kosten	57.142,25	60.500,00	58.677,55	1.822,45	0,00
5815000	Hardwareleasing	8.027,21	8.950,00	16.632,37	-7.682,37	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.046,89	1.070,00	77,60	992,40	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.893,13	1.570,00	3.908,73	-2.338,73	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	353,51	370,00	335,59	34,41	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	879,89	820,00	623,26	196,74	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	4.665,38	5.280,00	7.513,93	-2.233,93	0,00
29	= Teilergebnis	-2.141.309,79	-2.330.163,96	-1.946.511,93	-383.652,03	-53.883,45

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	64.000,00	76.149,54	-12.149,54	0,00
6120000	Bedarfszuweisungen vom Bund	1.600,00	20.000,00	31.725,80	-11.725,80	0,00
6121004	Bedarfszuweisungen vom Land	3.200,00	20.000,00	44.423,74	-24.423,74	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.743,50	82.569,00	86.074,49	-3.505,49	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	62.618,50	11.000,00	66.742,50	-55.742,50	0,00
6311002	Verwaltungsgebühren	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311022	Verwaltungsgebühren	20.515,00	71.569,00	19.331,99	52.237,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.735,59	179.350,00	51.728,18	127.621,82	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	4.583,75	3.800,00	3.673,09	126,91	0,00
6565202	Mehrwertabgabe (Umlegung)	44.151,84	171.000,00	48.055,09	122.944,91	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.279,09	325.919,00	213.952,21	111.966,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.624.594,90	1.533.223,00	1.652.921,59	-119.698,59	0,00
7011000	Beamte	56.443,16	108.657,00	52.468,33	56.188,67	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.219.005,12	1.106.103,00	1.247.355,96	-141.252,96	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	20.499,73	19.416,00	19.621,77	-205,77	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	85.057,06	76.015,00	84.966,91	-8.951,91	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.399,27	1.298,00	1.331,90	-33,90	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	238.384,47	216.863,00	243.460,54	-26.597,54	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.806,09	4.871,00	3.716,18	1.154,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.169,93	127.439,00	793.103,09	-665.664,09	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	672,00	825,00	-153,00	0,00
7235000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteil.,Sonderver	0,00	0,00	704.589,00	-704.589,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.913,11	4.634,00	2.552,03	2.081,97	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	705,30	1.247,00	6.173,32	-4.926,32	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	9.374,63	11.819,00	8.776,86	3.042,14	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.176,89	103.004,00	70.186,88	32.817,12	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	865.630,96	58.218,51	807.412,45	53.883,45
7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	704.589,00	0,00	704.589,00	0,00
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	131.041,96	58.218,51	72.823,45	53.883,45

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7317800	Zuschüsse an private Unternehmen ISEK	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.159,74	70.343,00	26.503,78	43.839,22	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	756,70	1.138,00	796,93	341,07	0,00
7412000	Fortbildung	5.861,20	10.424,00	2.947,70	7.476,30	0,00
7412100	Arbeitsschutz	689,43	1.014,00	322,32	691,68	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	12.313,00	0,00	12.313,00	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
7423000	Leasing	1.145,96	1.000,00	1.145,96	-145,96	0,00
7426000	Softwarelizenzen	0,00	105,00	833,00	-728,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	60,00	51,00	60,00	-9,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.387,36	15.045,00	9.010,48	6.034,52	0,00
7441120	Umsatzsteuerzahllast	3.302,09	0,00	2.881,69	-2.881,69	0,00
7442400	Umsatzsteuer aus L&L	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
7442500	Umsatzsteuerzahllast	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	7.250,00	142,80	7.107,20	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.957,00	14.256,00	8.362,90	5.893,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.924,57	2.596.635,96	2.530.746,97	65.888,99	53.883,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.605.645,48	-2.270.716,96	-2.316.794,76	46.077,80	-53.883,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	17.760,71	2.239,29	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	17.760,71	2.239,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.588,10	117.490,00	38.863,87	78.626,13	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	19.954,83	101.000,00	36.245,87	64.754,13	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	10.000,00	2.618,00	7.382,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	633,27	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
7832001	BgA Auszahlungen GWG	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	381.400,00	1.612.350,00	1.497.748,02	114.601,98	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	381.400,00	1.612.350,00	1.497.748,02	114.601,98	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.988,10	1.749.840,00	1.554.372,60	195.467,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.631,10	-1.749.840,00	-1.554.372,60	-195.467,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktbereich 09
Produktgruppe 09.513

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbü- bertragung nach 2020
Investition B 51306001 Grunderwerb Umlegungsverfahren						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-17.760,71	-2.239,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-17.760,71	-2.239,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-17.760,71	-2.239,29	0,00
Investition I 51301002 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Investition I 51301003 Vermessungsinstrumente usw.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-75.000,00	-29.320,07	-45.679,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-29.320,07	-45.679,93	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-29.320,07	-45.679,93	0,00
Investition I 51303001 Hardware						
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-14.796,46	-20.000,00	-6.925,80	-13.074,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.796,46	-20.000,00	-6.925,80	-13.074,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.439,46	-20.000,00	-6.925,80	-13.074,20	0,00
Investition I 51303002 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-2.618,00	-7.382,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-2.618,00	-7.382,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-2.618,00	-7.382,00	0,00
Investition I 51303003 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51307001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-2.263,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.263,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51308002 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 51307001 An SER für Maybacher Heide						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-381.400,00	-1.612.350,00	-1.497.748,02	-114.601,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.400,00	-1.612.350,00	-1.497.748,02	-114.601,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.400,00	-1.612.350,00	-1.497.748,02	-114.601,98	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	9,43	12,54	12,10	0,45	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	17,68	22,25	16,31	5,94	0,45
K03	Personalintensität	76,67	58,09	86,04	-27,95	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,55	5,01	5,33	-0,32	0,00
K05	Transferquote	1,58	32,40	5,04	27,36	100,00
K06	Zuwendungsquote	32,06	22,96	42,50	-19,54	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.115,07	264.998,00	15.877,98	249.120,02	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	292.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4148104	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4148120	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW GP Ortlo	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.515,07	75.498,00	15.877,98	59.620,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	62.340,00	-62.340,00	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	62.340,00	-62.340,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,04	0,00	100.588,50	-100.588,50	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	0,00	23.605,37	-23.605,37	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	76.983,13	-76.983,13	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.313,00	73.550,00	117.535,36	-43.985,36	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	128.313,00	73.550,00	117.535,36	-43.985,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	425.655,11	377.548,00	296.341,84	81.206,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	498.451,43	649.706,00	565.013,50	84.692,50	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	390.597,00	504.850,00	435.192,59	69.657,41	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.755,21	8.550,00	9.920,55	-1.370,55	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	27.176,01	36.982,00	29.709,25	7.272,75	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	390,52	670,00	657,49	12,51	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	73.498,16	97.029,00	83.963,68	13.065,32	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.034,53	1.625,00	1.856,94	-231,94	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0,00	0,00	3.337,00	-3.337,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0,00	0,00	376,00	-376,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.534,09	678.497,45	1.275.781,93	-597.284,48	128.508,18
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	320.000,00	90.218,02	229.781,98	33.000,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	59.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	1.103.702,97	-1.103.702,97	0,00
5241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	78.375,67	19.624,33	12.196,15	7.428,18	7.428,18
5242250	Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	-888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	3.446,30	-2.946,30	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.096,36	25.000,00	4.023,43	20.976,57	11.281,35
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	1.909,89	0,00	2.180,23	-2.180,23	0,00
5298000	Beschaffung GWG	378,38	680,00	0,00	680,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	559,30	200,00	0,00	200,00	0,00
5299100	Festwert Baumaßnahmen	2.581,81	187.144,48	25.926,19	161.218,29	76.798,65
5299120	AW Baumaßnahmen Festwert für GP Ortlo	2.091,13	118.088,64	34.088,64	84.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.313,45	213.644,00	37.829,74	175.814,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.313,45	174.644,00	37.829,74	136.814,26	0,00
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.951,13	70.276,06	41.339,40	28.936,66	0,00
5412000	Fortbildung	3.036,02	6.130,00	5.989,21	140,79	0,00
5412100	Arbeitsschutz	115,00	0,00	95,39	-95,39	0,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.530,32	56.602,06	28.971,74	27.630,32	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.548,35	7.444,00	6.283,06	1.160,94	0,00
5448000	Schadensfälle	571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.250,10	1.612.123,51	1.919.964,57	-307.841,06	128.508,18
18	= ordentliches Ergebnis	-254.594,99	-1.234.575,51	-1.623.622,73	389.047,22	-128.508,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.594,99	-1.234.575,51	-1.623.622,73	389.047,22	-128.508,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.594,99	-1.234.575,51	-1.623.622,73	389.047,22	-128.508,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.694,18	2.750,00	4.430,16	-1.680,16	0,00
5815000	Hardwareleasing	1.183,50	1.300,00	2.452,21	-1.152,21	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	110,20	100,00	8,17	91,83	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	350,68	200,00	473,79	-273,79	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	23,73	50,00	50,53	-0,53	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	229,54	200,00	162,59	37,41	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	796,53	900,00	1.282,87	-382,87	0,00
29	= Teilergebnis	-257.289,17	-1.237.325,51	-1.628.052,89	390.727,38	-128.508,18

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	292.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	62.340,00	-62.340,00	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	62.340,00	-62.340,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,04	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	71.400,00	-71.400,00	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.827,04	5.500,00	133.740,00	-128.240,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	492.451,14	649.706,00	555.261,10	94.444,90	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	384.644,77	504.850,00	434.750,38	70.099,62	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.662,41	8.550,00	5.484,49	3.065,51	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	27.176,01	36.982,00	29.709,25	7.272,75	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	384,53	670,00	371,37	298,63	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	73.567,20	97.029,00	83.963,68	13.065,32	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.016,22	1.625,00	981,93	643,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.663,88	372.384,33	103.214,66	269.169,67	171.709,53
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	320.000,00	72.408,18	247.591,82	153.000,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	118.757,62	0,00	12.025,72	-12.025,72	0,00
7241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	78.375,67	19.624,33	12.196,15	7.428,18	7.428,18
7242250	Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	-888,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	715,89	-215,89	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.390,70	25.000,00	5.868,72	19.131,28	11.281,35
7291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ISEK	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.828,06	70.176,06	41.159,56	29.016,50	0,00
7412000	Fortbildung	2.986,72	6.130,00	6.038,51	91,49	0,00
7412100	Arbeitsschutz	115,00	0,00	95,39	-95,39	0,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.530,32	56.602,06	28.971,74	27.630,32	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.474,58	7.444,00	6.053,92	1.390,08	0,00
7448000	Schadensfälle	571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.943,08	1.092.266,39	699.635,32	392.631,07	171.709,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.116,04	-1.086.766,39	-565.895,32	-520.871,07	-171.709,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.698,86	680.645,00	298.830,11	381.814,89	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	471.645,00	129.658,63	341.986,37	0,00
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	61.698,86	0,00	56.920,59	-56.920,59	0,00
6811110	Schulpauschale Land	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6818100	Investitionszuwendungen übrige Bereiche FW	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6818120	Investitionszuwendungen übr. Bereiche FW GP Ortlo	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.698,86	680.645,00	298.830,11	381.814,89	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.266,45	2.489.483,15	516.670,85	1.972.812,30	1.985.234,13
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.649,03	166.000,00	86.064,78	79.935,22	36.000,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	34.454,13	11.545,87	0,00	11.545,87	11.545,87
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.490,35	1.413.104,86	315.640,96	1.097.463,90	900.757,94
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	566.129,12	30.499,44	535.629,68	946.017,67
7853077	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KInvFöG	27.000,00	27.470,18	24.450,84	3.019,34	0,00
7853078	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,00
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	2.581,81	187.144,48	25.926,19	161.218,29	76.798,65
7853120	Auszahlungen Baumaßnahmen FW für GP Ortlo	2.091,13	118.088,64	34.088,64	84.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	200.304,94	605.176,90	88.543,69	516.633,21	553.491,34
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	50.120,58	443.625,24	78.765,20	364.860,04	388.984,33
7831066	Vermögensgegenstände über 800 € GS2020	43.195,01	804,99	0,00	804,99	0,00
7831077	AZ Erwerb VG über 800 € KInvFöG	106.430,05	159.866,67	9.400,11	150.466,56	164.507,01
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	680,00	378,38	301,62	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	559,30	200,00	0,00	200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7892000	Rückzahlung Beiträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.571,39	3.104.660,05	605.214,54	2.499.445,51	2.538.725,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.872,53	-2.424.015,05	-306.384,43	-2.117.630,62	-2.538.725,47

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition G 51401003 Kindgerechte Schulhofumgestaltung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.505,20	0,00	-6.505,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.505,20	0,00	-6.505,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.505,20	0,00	-6.505,20	0,00
Investition G 51401004 Aussenanlagen TEK's						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.185,94	-154.825,04	-29.412,64	-125.412,40	-154.190,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.185,94	-154.825,04	-29.412,64	-125.412,40	-154.190,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.185,94	-154.825,04	-29.412,64	-125.412,40	-154.190,17
Investition G 51401005 Emscherland 2020						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.449,71	-215.343,62	-9.306,03	-206.037,59	-215.343,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.449,71	-215.343,62	-9.306,03	-206.037,59	-215.343,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.449,71	-179.343,62	-9.306,03	-170.037,59	-215.343,62
Investition G 51401006 Trabrennbahn ISEK						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0,00	92.597,46	-92.597,46	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	366.745,00	129.658,63	237.086,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.745,00	222.256,09	144.488,91	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.311,74	-458.431,00	-142.460,36	-315.970,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311,74	-458.431,00	-142.460,36	-315.970,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.311,74	-91.686,00	79.795,73	-171.481,73	0,00
Investition G 51401007 Stadtumbaugebiet Hillerheide ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00
Investition G 51401008 Außenanlagen Asylunterkünfte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-100.521,23	-119.478,77	-119.478,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	-100.521,23	-119.478,77	-119.478,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	-100.521,23	-119.478,77	-119.478,77

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition G 51401009 Grünentwicklung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401011 Außenanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.542,96	-15.000,00	-44.070,50	29.070,50	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.542,96	-15.000,00	-44.070,50	29.070,50	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.542,96	-15.000,00	-44.070,50	29.070,50	-15.000,00
Investition G 51401012 Zaun Feuerwehrgerätehaus Suderwich						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition G 51401013 Wegeverbindung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Investition G 51401014 Außenanlagen Neubau KITA Uferstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-7.654,44	-112.345,56	-150.845,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-7.654,44	-112.345,56	-150.845,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-7.654,44	-112.345,56	-150.845,56
Investition G 51401015 Rückzahlung A+ E Maßnahmen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition G 51401016 Außenanlagen Marktquartier						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Investition G 51401017 Freizeitfläche Strünkedestraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Investition G 51401018 Bepflanzung Christophstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401019 Bepflanzung Suderwich Emmauszentrum						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401020 Bepflanzung An der Sandkuhle						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401021 Bepflanzung Kita Hochlarmark						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401022 Bepflanzung TEK Wasserbank						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401023 Bepflanzung Hinsbergstraße - Bolzplatz						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401024 Bepflanzung Graveloher Weg/August-Schmidt-Ring						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401025 Bepflanzung Spielplatz Mährenfurt						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.416,82	-18.416,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.416,82	-18.416,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.416,82	-18.416,82	0,00
Investition G 51401026 Bepflanzung Schlepperstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401027 Außenanlagen Musikschule						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-632,58	632,58	-99.367,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-632,58	632,58	-99.367,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-632,58	632,58	-99.367,42
Investition G 51401028 Errichtung von Ausgleich- und Ersatzflächen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401029 Errichtung von Ausgl.- u. Ersatzflächen GP Ortloh						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401030 Außenanlagen GGS Ortloh - Bochumer Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.606,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.606,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.606,00
Investition G 51401031 Zuwegung Nordfriedhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401032 Fahrradführsteine/-rinnen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401033 Sitzgelegenheiten an Bäumen Bochumer Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401034 Feuerwehrezufahrt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.926,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.926,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.926,40
Investition G 51401035 Außenanlagen GGS Ortloh, Standort Bochumer Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401036 Außenanlagen Grundschule Kohlkamp						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401037 Ausgleich- und Ersatzflächen Asylbewerberunterkünfte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition G 51401038 Außenanlagen Asylbewerberunterk. Josef-Wulff-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401608 Schulhofgestaltung GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	-566.129,12	-30.499,44	-535.629,68	-536.434,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-566.129,12	-30.499,44	-535.629,68	-536.434,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-566.129,12	-30.499,44	-535.629,68	-536.434,67
Investition G 51401609 Außenanlagen GS Im Reitwinkel GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.034,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.034,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.034,00
Investition G 51401610 Außenanlagen GGS Gebrüder-Grimm GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.034,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.034,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.034,00
Investition G 51401611 Außenanlagen GGS Anton-Wiggemann GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.187,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.187,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.187,00
Investition G 51401612 Außenanlagen GGS Ortloh - Ortlohstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.598,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.598,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.598,00
Investition G 51401613 Außenanlagen GS Kohlkamp GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.398,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.398,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.398,00
Investition G 51401614 Außenanlagen GGS Ortloh - Bochumerstraße GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.745,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.745,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.745,00
Investition G 51401615 Außenanlagen GGS Marienstraße GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00
Investition G 51401701 Außenanlagen Kita Hochlarmark KlnvFÖG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853077	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KlnvFÖG	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 51401702 Außenanlagen Kita Grullbad KlnvFÖG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853077	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KlnvFÖG	0,00	-27.470,18	-24.450,84	-3.019,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.470,18	-24.450,84	-3.019,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.470,18	-24.450,84	-3.019,34	0,00
Investition G 51401703 Außenanlagen GGS Ortloh - Bochumer Straße KP IV						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853078	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen KP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,00
Investition H 51401001 Beleuchtung Sternwarte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition H 51401002 Überdachung Radabstellanlagen an Schulen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Investition H 51401003 Außenmöblierung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Investition H 51401004 Fahnenmasten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Investition H 51401005 Überdachung Fahrradabstellanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-36.064,78	-13.935,22	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-36.064,78	-13.935,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-36.064,78	-13.935,22	0,00
Investition H 51401006 Fahrradboxen						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investition H 51401007 Überdachung Fahrradabstellanlage Festspielhaus						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-36.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-36.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-36.000,00
Investition H 51401008 Radabstellanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 51401601 Fahrradabstellplätze GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-34.454,13	-11.545,87	0,00	-11.545,87	-11.545,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.454,13	-11.545,87	0,00	-11.545,87	-11.545,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.454,13	-11.545,87	0,00	-11.545,87	-11.545,87
Investition I 51401002 Kindgerechte Schulhofumgestaltung						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-33.666,57	-191.915,41	-18.700,03	-173.215,38	-182.684,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.666,57	-191.915,41	-18.700,03	-173.215,38	-182.684,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.666,57	-166.915,41	-18.700,03	-148.215,38	-182.684,56
Investition I 51401003 Spielgeräte						
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0,00	19.653,43	-19.653,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.653,43	-19.653,43	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-15.875,03	-176.709,83	-58.910,06	-117.799,77	-156.299,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.875,03	-176.709,83	-58.910,06	-117.799,77	-156.299,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.875,03	-176.709,83	-39.256,63	-137.453,20	-156.299,77
Investition I 51401005 Schulhofgestaltung ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Investition I 51401006 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-578,98	0,00	-1.155,11	1.155,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,98	0,00	-1.155,11	1.155,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,98	0,00	-1.155,11	1.155,11	0,00
Investition I 51401007 Beleuchtung Streitwagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investition I 51401008 Spielgerät an der Mollbeck						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I 51401009 Spielgeräte GS Westfalenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I 51401010 Außenmöblierung Schulhöfe						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51401011 Spielgeräte Schulhof Liebfrauenschule						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51401012 Mobiliar an Schulhöfen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 51401609 Spielgeräte aus GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831066	Vermögensgegenstände über 800 € GS2020	-43.195,01	-804,99	0,00	-804,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.195,01	-804,99	0,00	-804,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.195,01	-804,99	0,00	-804,99	0,00
Investition I 51401701 Spielgeräte KlnvFöG						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KlnvFöG	61.698,86	0,00	56.920,59	-56.920,59	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.698,86	0,00	56.920,59	-56.920,59	0,00
7831077	AZ Erwerb VG über 800 € KINvFöG	-106.430,05	-159.866,67	-9.400,11	-150.466,56	-164.507,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.430,05	-159.866,67	-9.400,11	-150.466,56	-164.507,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.731,19	-159.866,67	47.520,48	-207.387,15	-164.507,01
Investition Z 51401001 Zuschuss an RBG Beleuchtung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	62,57	23,42	15,43	7,98	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	5,67	13,43	15,99	-2,56	1,07
K03	Personalintensität	73,27	40,30	29,43	10,87	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	22,28	42,09	66,45	-24,36	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	69,80	70,19	5,36	64,83	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,24	1.038,00	1.440,29	-402,29	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.077,24	1.038,00	1.440,29	-402,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.548,20	640.280,00	988.351,02	-348.071,02	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	422.548,20	640.280,00	988.351,02	-348.071,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,22	0,00	69,64	-69,64	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,22	0,00	69,64	-69,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.161,99	20.000,00	64.313,70	-44.313,70	0,00
4561002	Bußgelder	20.958,14	10.000,00	48.156,54	-38.156,54	0,00
4565002	Weitere sonstige ordentliche Erträge	21.022,41	10.000,00	14.659,05	-4.659,05	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	1.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.498,11	-1.498,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.842,65	661.318,00	1.054.174,65	-392.856,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.673.847,18	1.548.629,00	1.620.590,50	-71.961,50	0,00
5011000	Beamte	182.250,25	165.403,00	222.728,43	-57.325,43	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.052.180,88	1.018.343,00	993.850,55	24.492,45	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	19.695,47	19.538,00	19.129,74	408,26	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	72.938,87	71.686,00	70.573,46	1.112,54	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.277,01	1.688,00	1.598,13	89,87	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	202.051,94	202.322,00	198.538,85	3.783,15	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.851,76	3.591,00	3.773,34	-182,34	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	109.453,00	50.071,00	95.236,00	-45.165,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	30.148,00	15.987,00	15.162,00	825,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.297,74	55.972,00	78.494,36	-22.522,36	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	545,37	1.000,00	4.243,27	-3.243,27	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.252,34	52.150,00	66.810,26	-14.660,26	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	9.242,27	0,00	7.440,83	-7.440,83	0,00
5298000	Beschaffung GWG	3.997,03	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159,12	3.093,00	1.522,18	1.570,82	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.159,12	3.093,00	1.522,18	1.570,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.546,50	31.098,00	29.190,13	1.907,87	0,00
5412000	Fortbildung	7.627,22	8.788,00	10.495,42	-1.707,42	0,00
5412100	Arbeitsschutz	1.733,34	792,00	0,00	792,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.439,10	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.109,80	13.131,00	13.726,65	-595,65	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	4.637,04	4.053,00	3.964,56	88,44	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	1.003,50	-803,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.828.850,54	1.638.792,00	1.729.797,17	-91.005,17	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.362.007,89	-977.474,00	-675.622,52	-301.851,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.362.007,89	-977.474,00	-675.622,52	-301.851,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.362.007,89	-977.474,00	-675.622,52	-301.851,48	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.872,77	14.510,00	24.250,62	-9.740,62	0,00
5815000	Hardwareleasing	7.461,19	8.250,00	15.459,60	-7.209,60	0,00
5816100	Haftpflichtversicherung	18.000,00	0,00	2.131,75	-2.131,75	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	661,18	700,00	49,00	651,00	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.603,34	3.160,00	3.517,19	-357,19	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	94,92	200,00	202,16	-2,16	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	459,08	400,00	325,18	74,82	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.593,06	1.800,00	2.565,74	-765,74	0,00
29	= Teilergebnis	-1.392.880,66	-991.984,00	-699.873,14	-292.110,86	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.850,10	640.280,00	642.284,11	-2.004,11	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	406.850,10	640.280,00	642.284,11	-2.004,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,93	0,00	69,64	-69,64	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,93	0,00	69,64	-69,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18,51	-18,51	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	18,51	-18,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.337,57	20.000,00	41.376,69	-21.376,69	0,00
6561002	Bußgelder	22.054,30	10.000,00	29.728,25	-19.728,25	0,00
6565002	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.283,27	10.000,00	10.150,33	-150,33	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.498,11	-1.498,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.234,60	660.280,00	683.748,95	-23.468,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.534.993,57	1.482.571,00	1.509.173,69	-26.602,69	0,00
7011000	Beamte	196.936,17	165.403,00	223.465,14	-58.062,14	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.039.443,76	1.018.343,00	992.421,54	25.921,46	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	18.822,94	19.538,00	19.002,66	535,34	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	72.938,87	71.686,00	70.573,46	1.112,54	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.268,79	1.688,00	1.634,63	53,37	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	202.051,94	202.322,00	198.607,88	3.714,12	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.531,10	3.591,00	3.468,38	122,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.181,08	53.654,00	73.749,65	-20.095,65	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	260,73	-260,73	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	545,37	1.000,00	4.243,27	-3.243,27	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.635,71	52.150,00	69.245,65	-17.095,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.560,15	27.045,00	26.201,13	843,87	0,00
7412000	Fortbildung	6.877,62	8.788,00	10.433,62	-1.645,62	0,00
7412100	Arbeitsschutz	0,00	792,00	1.733,34	-941,34	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.439,10	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.243,43	13.131,00	13.030,67	100,33	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	1.003,50	-803,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.734,80	1.563.270,00	1.609.124,47	-45.854,47	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.500,20	-902.990,00	-925.375,52	22.385,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.750,00	0,00	13.390,00	-13.390,00	0,00
6881700	Abgeltung für Einstellplätze	12.750,00	0,00	13.390,00	-13.390,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0,00	13.390,00	-13.390,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.576,01	9.148,22	5.820,18	3.328,04	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	578,98	6.830,22	5.820,18	1.010,04	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	3.997,03	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,01	9.148,22	5.820,18	3.328,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.173,99	-9.148,22	7.569,82	-16.718,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition G 52101001 Stellplatzablöse						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 52101004 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-578,98	-6.830,22	-5.820,18	-1.010,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,98	-6.830,22	-5.820,18	-1.010,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,98	-6.830,22	-5.820,18	-1.010,04	0,00
Investition I 52102001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 52101001 Stellplatzablösung						
6881700	Abgeltung für Einstellplätze	12.750,00	0,00	12.470,00	-12.470,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0,00	12.470,00	-12.470,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0,00	12.470,00	-12.470,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	25,53	40,35	60,94	-20,59	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	15,23	13,65	14,41	-0,76	0,00
K03	Personalintensität	91,52	94,50	93,69	0,81	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	6,52	3,42	4,54	-1,12	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,23	0,16	0,14	0,02	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.839,60	20.670,00	13.218,75	7.451,25	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	13.839,60	20.670,00	13.218,75	7.451,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.101,40	12.120,00	13.218,40	-1.098,40	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	13.101,40	0,00	13.218,40	-13.218,40	0,00
4481002	Erstattungen vom Land	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
4561002	Bußgelder	4.000,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.941,00	32.790,00	31.937,15	852,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	367.352,81	599.869,00	357.506,74	242.362,26	0,00
5011000	Beamte	83.680,82	84.036,00	92.585,02	-8.549,02	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	191.014,17	228.585,00	164.741,48	63.843,52	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	4.013,58	3.492,00	3.771,13	-279,13	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	12.645,26	15.970,00	11.260,87	4.709,13	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	273,65	250,00	254,99	-4,99	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	39.232,31	46.509,00	34.698,15	11.810,85	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	815,02	698,00	775,10	-77,10	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	22.991,00	136.548,00	40.473,00	96.075,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	12.687,00	83.781,00	8.947,00	74.834,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.921,97	77.296,00	3.822,63	73.473,37	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.166,69	-1.166,69	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.107,59	75.400,00	2.655,94	72.744,06	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	2.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.048,56	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,78	2.436,00	264,07	2.171,93	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
5412100	Arbeitsschutz	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	520,78	938,00	234,07	703,93	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.795,56	683.601,00	361.593,44	322.007,56	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-411.854,56	-650.811,00	-329.656,29	-321.154,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.854,56	-650.811,00	-329.656,29	-321.154,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-411.854,56	-650.811,00	-329.656,29	-321.154,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.677,90	3.880,00	5.505,11	-1.625,11	0,00
5815000	Hardwareleasing	1.286,41	1.450,00	2.665,45	-1.215,45	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	165,30	170,00	12,25	157,75	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	1.909,98	2.000,00	2.580,44	-580,44	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	86,67	60,00	84,38	-24,38	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	229,54	200,00	162,59	37,41	0,00
29	= Teilergebnis	-415.532,46	-654.691,00	-335.161,40	-319.529,60	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619,60	20.670,00	14.448,75	6.221,25	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	12.619,60	20.670,00	14.448,75	6.221,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.101,40	12.120,00	13.218,40	-1.098,40	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	13.101,40	0,00	13.218,40	-13.218,40	0,00
6481002	Erstattungen vom Land	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
6561002	Bußgelder	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
6596000	Ausgleich Schulgirokonto	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.921,00	32.790,00	31.667,15	1.122,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	333.538,10	379.540,00	307.535,90	72.004,10	0,00
7011000	Beamte	89.518,78	84.036,00	92.848,73	-8.812,73	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	188.474,42	228.585,00	165.679,37	62.905,63	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.868,52	3.492,00	2.382,23	1.109,77	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	12.645,26	15.970,00	11.260,87	4.709,13	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	199,79	250,00	165,41	84,59	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	39.242,17	46.509,00	34.698,15	11.810,85	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	589,16	698,00	501,14	196,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.209,86	76.039,00	3.667,93	72.371,07	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.166,69	-1.166,69	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.107,59	75.400,00	2.501,24	72.898,76	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7293000	Datenverarbeitung (GKD)	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	520,78	2.436,00	214,76	2.221,24	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
7412100	Arbeitsschutz	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	520,78	938,00	214,76	723,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.268,74	458.015,00	311.418,59	146.596,41	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.347,74	-425.225,00	-279.751,44	-145.473,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.048,56	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.048,56	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,56	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048,56	-1.257,00	0,00	-1.257,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	6,99	4,80	8,83	-4,04	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	3,69	5,69	3,01	2,68	0,00
K03	Personalintensität	82,96	87,75	98,87	-11,12	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,92	11,31	1,06	10,25	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,50	2.095,00	7.367,50	-5.272,50	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	5.118,50	2.095,00	7.367,50	-5.272,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.118,50	15.095,00	20.367,50	-5.272,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.720,32	102.327,00	150.075,53	-47.748,53	0,00
5011000	Beamte	5.571,61	4.960,00	29.394,18	-24.434,18	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	71.722,73	74.481,00	8.862,84	65.618,16	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.376,88	1.461,00	1.354,74	106,26	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.875,61	5.094,00	310,89	4.783,11	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	90,04	101,00	87,38	13,62	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	12.976,86	13.585,00	1.874,28	11.710,72	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	271,59	249,00	267,22	-18,22	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	3.007,00	1.883,00	86.359,00	-84.476,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	828,00	513,00	21.565,00	-21.052,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.185,00	1.804,07	380,93	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.804,07	-1.804,07	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	26.523,00	26.000,00	523,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.523,00	26.000,00	523,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,59	1.181,00	3.403,05	-2.222,05	0,00
5412000	Fortbildung	445,00	808,00	278,86	529,14	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	446,89	373,00	2.124,19	-1.751,19	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	10.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.804,91	132.216,00	181.282,65	-49.066,65	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-119.686,41	-117.121,00	-160.915,15	43.794,15	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.686,41	-117.121,00	-160.915,15	43.794,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-119.686,41	-117.121,00	-160.915,15	43.794,15	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.216,33	1.330,00	1.884,54	-554,54	0,00
5815000	Hardwareleasing	463,11	500,00	959,56	-459,56	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	110,20	100,00	8,17	91,83	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	106,26	130,00	143,56	-13,56	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	23,73	50,00	50,53	-0,53	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	114,77	100,00	81,29	18,71	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	398,26	450,00	641,43	-191,43	0,00
29	= Teilergebnis	-120.902,74	-118.451,00	-162.799,69	44.348,69	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,50	2.095,00	5.930,50	-3.835,50	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	5.118,50	2.095,00	5.930,50	-3.835,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118,50	15.095,00	18.930,50	-3.835,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	96.386,46	99.931,00	44.241,97	55.689,03	0,00
7011000	Beamte	6.106,53	4.960,00	32.298,35	-27.338,35	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	70.803,88	74.481,00	9.655,78	64.825,22	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.309,32	1.461,00	80,06	1.380,94	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.875,61	5.094,00	310,89	4.783,11	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	88,41	101,00	5,62	95,38	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	12.976,86	13.585,00	1.874,28	11.710,72	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	225,85	249,00	16,99	232,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.070,00	1.804,07	265,93	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.804,07	-1.804,07	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	28.000,00	26.523,00	26.000,00	523,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	26.523,00	26.000,00	523,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.084,59	1.181,00	2.403,05	-1.222,05	0,00
7412000	Fortbildung	445,00	808,00	278,86	529,14	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	446,89	373,00	2.124,19	-1.751,19	0,00
7498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	10.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.471,05	129.705,00	74.449,09	55.255,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.352,55	-114.610,00	-55.518,59	-59.091,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.867,43	115,00	0,00	115,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.867,43	-115,00	0,00	-115,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition Z 52301001 Fördermaschinenhaus Hochlarmark						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	-31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	13,15	11,42	11,24	0,18	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,15	1,10	1,51	-0,41	0,00
K03	Personalintensität	73,09	77,39	82,79	-5,39	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,65	1,00	0,66	0,00
K05	Transferquote	18,87	20,06	14,34	5,72	0,00
K06	Zuwendungsquote	71,75	86,12	63,83	22,29	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4321101	Abfallbeseitigungsgebühr	-87,67	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,10	0,00	30.270,57	-30.270,57	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	4.137,10	0,00	30.270,57	-30.270,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351,39	0,00	30.270,57	-30.270,57	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.224,77	0,00	-30.270,57	30.270,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.224,77	0,00	-30.270,57	30.270,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.224,77	0,00	-30.270,57	30.270,57	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.224,77	0,00	-30.270,57	30.270,57	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321101	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	11.923.616,93	0,00	12.490.717,53	-12.490.717,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,04	0,00	0,25	-0,25	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.758,59	558.627,00	483.650,54	74.976,46	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	503.758,59	558.627,00	483.650,54	74.976,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.438.166,95	27.610.838,00	27.136.728,85	474.109,15	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	26.176,00	40.000,00	26.541,10	13.458,90	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	210,00	0,00	262,50	-262,50	0,00
4323001	Schmutzwasser	14.303.523,79	15.232.412,00	14.625.870,41	606.541,59	0,00
4324001	Kanalwirksame Flächen	11.217.893,44	11.112.131,00	11.478.789,17	-366.658,17	0,00
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	822.184,77	1.124.941,00	828.611,62	296.329,38	0,00
4371100	Auflösung v. SoPo aus Erschließungsverträgen	68.178,95	0,00	75.300,05	-75.300,05	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausschleich	0,00	101.354,00	101.354,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,22	15.400,00	2.164,85	13.235,15	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	100,00	14.900,00	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.651,22	0,00	2.064,85	-2.064,85	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.019,25	5.800,00	12.378,24	-6.578,24	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	200,00	644,00	-444,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	2.013,27	600,00	600,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.363,25	5.000,00	11.134,24	-6.134,24	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	4.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	608.140,00	490.000,00	689.388,44	-199.388,44	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	608.140,00	490.000,00	689.388,44	-199.388,44	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.583.736,01	28.680.665,00	28.324.310,92	356.354,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.576.228,20	2.666.780,00	2.701.716,97	-34.936,97	0,00
5011000	Beamte	142.381,10	159.648,00	160.683,56	-1.035,56	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.846.293,64	1.900.631,00	1.912.719,91	-12.088,91	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	34.105,58	34.474,00	33.879,84	594,16	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	130.625,69	132.331,00	130.170,89	2.160,11	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	2.720,70	2.326,00	2.229,78	96,22	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	360.371,69	373.463,00	379.382,43	-5.919,43	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	6.574,80	6.427,00	6.573,56	-146,56	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	36.398,00	41.669,00	66.542,00	-24.873,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	16.757,00	15.811,00	9.535,00	6.276,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.437,81	2.117.187,39	1.025.587,70	1.091.599,69	449.061,13
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
5209333	Containerdienstleistung	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
5241100	Energie- u. Betriebskosten SN	494,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	586.177,48	948.664,39	673.377,53	275.286,86	277.308,76
5251000	Haltung von Fahrzeugen	585,83	603,00	297,11	305,89	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	187.244,39	0,00	185.334,04	-185.334,04	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.791,11	20.100,00	4.322,06	15.777,94	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	6.864,98	6.030,00	14.547,26	-8.517,26	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	899,49	1.005,00	835,40	169,60	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.482,51	602.775,00	112.759,02	490.015,98	171.752,37
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	17.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	34.115,28	-34.115,28	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	2.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	6.113,04	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.823.478,69	6.982.801,00	6.606.312,81	376.488,19	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.823.478,69	6.982.801,00	6.606.312,81	376.488,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.358.195,00	13.176.354,00	12.888.052,00	288.302,00	0,00
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.358.195,00	13.176.253,00	12.888.052,00	288.201,00	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.775,09	753.013,00	1.657.901,70	-904.888,70	0,00
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	250,39	503,00	0,00	503,00	0,00
5412000	Fortbildung	12.673,90	11.840,00	4.965,00	6.875,00	0,00
5412100	Arbeitsschutz	7,11	7.098,00	8.325,44	-1.227,44	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.028,16	142.333,00	1.236,18	141.096,82	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	77.999,33	14.049,00	90.918,44	-76.869,44	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	1.520,45	8.040,00	2.033,45	6.006,55	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.672,40	24.550,00	12.760,17	11.789,83	0,00
5442000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	286,32	402,00	304,21	97,79	0,00
5443000	Abwasserabgabe Haus- und Gewerbeabwassereinleiter	418.752,00	472.265,00	472.265,00	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	4.868,70	55.310,00	0,00	55.310,00	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	0,00	2.929,52	-2.929,52	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	3.224,33	303,00	445.910,69	-445.607,69	0,00
5482000	Säumniszuschläge	5,50	200,00	601,00	-401,00	0,00
5499500	Aufbau SoPo Gebührenausschleich	604.486,50	0,00	615.652,60	-615.652,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.882.114,79	25.696.135,39	24.879.571,18	816.564,21	449.061,13
18	= ordentliches Ergebnis	3.701.621,22	2.984.529,61	3.444.739,74	-460.210,13	-449.061,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.157,00	0,00	-10.157,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.701.621,22	2.974.372,61	3.444.739,74	-470.367,13	-449.061,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.701.621,22	2.974.372,61	3.444.739,74	-470.367,13	-449.061,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.551.187,73	6.886.526,00	6.666.478,77	220.047,23	0,00
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0,00	372.200,00	0,00	372.200,00	0,00
4840100	Erträge Personal Abwasser	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
4855000	Grundbesitzabgaben	6.551.187,73	6.473.026,00	6.666.478,77	-193.452,77	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	537.037,19	858.526,00	542.033,83	316.492,17	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	519.116,00	519.116,00	519.116,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	5.145,65	5.720,00	10.661,79	-4.941,79	0,00
5817000	GUVV	6.985,59	0,00	7.290,47	-7.290,47	0,00
5840100	PersAw Abwasser	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00
5855000	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	66,30	-66,30	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	1.983,56	2.050,00	147,03	1.902,97	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	3.156,16	1.860,00	4.264,07	-2.404,07	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	114,64	120,00	108,80	11,20	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	535,59	460,00	379,37	80,63	0,00
29	= Teilergebnis	9.715.771,76	9.002.372,61	9.569.184,68	-566.812,07	-449.061,13

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.406.482,48	26.384.543,00	26.530.136,48	-145.593,48	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	20.219,00	40.000,00	30.886,85	9.113,15	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	210,00	0,00	262,50	-262,50	0,00
6323001	Schmutzwasser	14.308.046,21	15.232.412,00	14.741.627,52	490.784,48	0,00
6324001	Kanalwirksame Flächen	11.078.007,27	11.112.131,00	11.757.359,61	-645.228,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.773,72	15.400,00	2.164,85	13.235,15	0,00
6487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	100,00	14.900,00	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.651,22	0,00	2.064,85	-2.064,85	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6488002	Erstattungen vom übrigen Bereich	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.642,73	5.200,00	6.916,58	-1.716,58	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,00	200,00	313,00	-113,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	6.603,58	-1.603,58	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	4.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419.898,93	26.405.143,00	26.539.217,91	-134.074,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.509.698,31	2.609.300,00	2.622.921,92	-13.621,92	0,00
7011000	Beamte	152.670,03	159.648,00	161.236,29	-1.588,29	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.822.923,05	1.900.631,00	1.911.023,60	-10.392,60	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	33.847,40	34.474,00	32.504,57	1.969,43	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	130.625,69	132.331,00	130.170,89	2.160,11	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	2.725,90	2.326,00	2.082,17	243,83	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	360.440,73	373.463,00	379.619,13	-6.156,13	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	6.465,51	6.427,00	6.285,27	141,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.000,97	3.111.319,62	796.740,41	2.314.579,21	1.372.507,45
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
7241100	Energie- und Betriebskosten SN	494,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	550.393,48	1.949.996,62	674.042,83	1.275.953,79	1.200.755,08
7251000	Haltung von Fahrzeugen	569,10	603,00	293,69	309,31	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.791,11	20.100,00	4.131,25	15.968,75	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	6.864,98	6.030,00	12.362,60	-6.332,60	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	899,49	1.005,00	835,40	169,60	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.988,23	602.775,00	105.074,64	497.700,36	171.752,37
7292000	Transportleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	12.358.195,00	13.176.354,00	12.888.052,00	288.302,00	0,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.358.195,00	13.176.253,00	12.888.052,00	288.201,00	0,00
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	456.039,11	752.710,00	504.702,11	248.007,89	0,00
7411000	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahlungen	199,84	503,00	50,55	452,45	0,00
7412000	Fortbildung	12.673,90	11.840,00	4.965,00	6.875,00	0,00
7412100	Arbeitsschutz	7,11	7.098,00	8.270,32	-1.172,32	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.028,16	142.333,00	1.236,18	141.096,82	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	14.049,00	0,00	14.049,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	1.520,45	8.040,00	2.033,45	6.006,55	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.197,13	24.550,00	12.046,88	12.503,12	0,00
7441300	Abwasserabgabe Kleineinleiter	286,32	402,00	304,21	97,79	0,00
7441400	Abwasserabgabe Haus- und Gewerbeabwassereinleiter	418.752,00	472.265,00	472.265,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	4.868,70	55.310,00	0,00	55.310,00	0,00
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	2.929,52	-2.929,52	0,00
7482000	Säumniszuschläge	5,50	200,00	601,00	-401,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056.933,39	19.659.840,62	16.812.416,44	2.847.424,18	1.372.507,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.965,54	6.745.302,38	9.726.801,47	-2.981.499,09	-1.372.507,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,00	64.000,00	359.000,00	-295.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	6.240,00	64.000,00	359.000,00	-295.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.431,21	30.000,00	238.180,31	-208.180,31	0,00
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	1.244,92	0,00	177.469,79	-177.469,79	0,00
6881210	Kostenersatz gem. § 16 StrWG NRW	999,08	0,00	202,86	-202,86	0,00
6881300	Kanalanschlußbeitrag	141.177,95	30.000,00	493,53	29.506,47	0,00
6881310	Grundstücksanschlußbeitrag	26.009,26	0,00	60.014,13	-60.014,13	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6851100	Aus der Abwicklung von Baumaßnahmen rentierlich	53.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.177,23	94.000,00	597.180,31	-503.180,31	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.454,12	15.891.935,66	5.025.487,15	10.866.448,51	10.301.394,19
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	5.288.454,12	15.891.935,66	5.025.487,15	10.866.448,51	10.301.394,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.244,36	57.000,00	15.488,35	41.511,65	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	7.399,50	-7.399,50	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	3.693,10	19.800,00	3.340,75	16.459,25	0,00
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	1.438,22	30.000,00	4.748,10	25.251,90	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	6.113,04	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.880,57	5.000,00	2.462,25	2.537,75	0,00
7891100	Rückzhlg von inv. Kostenerst.-beträgen (rentierl.)	3.880,57	5.000,00	2.462,25	2.537,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.303.579,05	15.953.935,66	5.043.437,75	10.910.497,91	10.301.394,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.056.401,82	-15.859.935,66	-4.446.257,44	-11.413.678,22	-10.301.394,19

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition I 53801003 Büromöbel u. -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Investition I 53801004 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	-1.438,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,22	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Investition I 53802001 Büromöbel und -maschinen						
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 53802002 Beschaffung von Geräten						
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 800 €	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831010	AZ Erwerb VG > 800 € rentl.	-3.693,10	-16.800,00	-3.340,75	-13.459,25	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.693,10	-16.800,00	-3.340,75	-13.459,25	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923,10	-16.800,00	-3.340,75	-13.459,25	0,00
Investition I 53802003 Hardware						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 53802004 Software / Datenbank						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 € rent.	0,00	0,00	-4.748,10	4.748,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.748,10	4.748,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.748,10	4.748,10	0,00
Investition K 53801001 Kanalsanierung August-Kaiser-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801003 Kanalsanierung Drosselstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801004 Kanalsanierung Falkenstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investition K 53801005 Kanalerneuerung Gertrudisplatz						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-1.130,50	-65.310,79	-85.356,43	20.045,64	-27.954,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-65.310,79	-85.356,43	20.045,64	-27.954,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-65.310,79	-85.356,43	20.045,64	-27.954,36
Investition K 53801006 Kanalsanierung Geschw.-Scholl-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801007 Kanalsanierung Grullbadstr.						
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	177.469,79	-177.469,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	177.469,79	-177.469,79	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-19.195,35	-467.837,93	-44.308,09	-423.529,84	-392.442,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.195,35	-467.837,93	-44.308,09	-423.529,84	-392.442,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.195,35	-467.837,93	133.161,70	-600.999,63	-392.442,09
Investition K 53801008 Kanalsanierung Heidestr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-2.328,70	-80.771,12	-67.773,09	-12.998,03	-12.998,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.328,70	-80.771,12	-67.773,09	-12.998,03	-12.998,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328,70	-80.771,12	-67.773,09	-12.998,03	-12.998,03
Investition K 53801009 Kanalsanierung Hellbachstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801011 Kanalsanierung Hochstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801013 Kanalsanierung Kuniberg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801016 Kanalsanierung Pius-/Brunostr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-280.885,31	-1.014.289,46	-537.187,69	-477.101,77	-847.891,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.885,31	-1.014.289,46	-537.187,69	-477.101,77	-847.891,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.885,31	-1.014.289,46	-537.187,69	-477.101,77	-847.891,44
Investition K 53801019 Kanalsanierung Schulstr.						
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	1.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801020 Kanalsanierung Schwalbenstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-1.080.000,00	-2.784,48	-1.077.215,52	-1.406.108,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.000,00	-2.784,48	-1.077.215,52	-1.406.108,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.080.000,00	-2.784,48	-1.077.215,52	-1.406.108,72
Investition K 53801021 Kanalsanierung Stuckenbusch						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition K 53801022 Kanalsanierung Taubenstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-70.000,00

Investition K 53801027 Kanalsanierung Wiener Viertel

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-647.727,04	-241.902,79	-155.107,27	-86.795,52	-58.685,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.727,04	-241.902,79	-155.107,27	-86.795,52	-58.685,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.727,04	-241.902,79	-155.107,27	-86.795,52	-58.685,18

Investition K 53801028 Renaturierung Breuskesmühlenb.

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00

Investition K 53801029 Renaturierung Hellbach

6851100	Aus der Abwicklung von Baumaßnahmen rentierlich	26.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-200.966,67	-300.000,00	-55.380,49	-244.619,51	-185.261,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.966,67	-300.000,00	-55.380,49	-244.619,51	-185.261,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.474,94	-300.000,00	-55.380,49	-244.619,51	-185.261,70

Investition K 53801038 Kanalisation Ludwig-Erhard-Allee (ehemals Ostangen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-1.744.036,48	-2.641.869,63	-2.145.095,41	-496.774,22	-1.091.609,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.036,48	-2.641.869,63	-2.145.095,41	-496.774,22	-1.091.609,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.744.036,48	-2.641.869,63	-2.145.095,41	-496.774,22	-1.091.609,33

Investition K 53801042 Kanalsanierung Herner Str. im Bereich Blumenthal 1

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition K 53801054 Kanalsanierung Im Stübbenberg

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	0,00	-8.766,56	8.766,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.766,56	8.766,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.766,56	8.766,56	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition K 53801066 Kanalisation Spichernstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801069 Renaturierung Bärenbach						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-1.685.620,21	-2.240.140,29	-314.631,63	-1.925.508,66	-2.646.876,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685.620,21	-2.240.140,29	-314.631,63	-1.925.508,66	-2.646.876,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685.620,21	-2.240.140,29	-314.631,63	-1.925.508,66	-2.646.876,19
Investition K 53801070 Renaturierung Luisenbach						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-35.153,00	-40.000,00	-2.725,25	-37.274,75	-38.610,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.153,00	-40.000,00	-2.725,25	-37.274,75	-38.610,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.153,00	-40.000,00	-2.725,25	-37.274,75	-38.610,25
Investition K 53801073 Kanalisation westl. Herner Str						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-603.337,95	-326.463,11	-457.472,80	131.009,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.337,95	-326.463,11	-457.472,80	131.009,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.337,95	-326.463,11	-457.472,80	131.009,69	0,00
Investition K 53801076 Kanalisation am Stadthafen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801079 Kanalerneuerung aufgrund Bergbauschäden						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Investition K 53801080 Regenwasserableitung Auguststraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition K 53801084 Erlbruch						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-320.000,00	-4.265,44	-315.734,56	-165.734,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000,00	-4.265,44	-315.734,56	-165.734,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000,00	-4.265,44	-315.734,56	-165.734,56
Investition K 53801086 Auf dem Graben						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801087 Auguststraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801088 Bockholer Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801090 Langobardenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-2.143,22	-703.180,82	-367.686,40	-335.494,42	-322.684,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143,22	-703.180,82	-367.686,40	-335.494,42	-322.684,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143,22	-703.180,82	-367.686,40	-335.494,42	-322.684,16
Investition K 53801091 Niederstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-515,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801093 Uferstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-1.323.000,00	-3.669,00	-1.319.331,00	-171.331,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.323.000,00	-3.669,00	-1.319.331,00	-171.331,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.323.000,00	-3.669,00	-1.319.331,00	-171.331,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition K 53801095 Westcharweg						
6851100	Aus der Abwicklung von Baumaßnahmen rentierlich	27.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-23.561,44	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.561,44	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.682,85	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00
Investition K 53801097 Paulusstraße						
6881210	Kostenersatz gem. § 16 StrWG NRW	999,08	0,00	202,86	-202,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,08	0,00	202,86	-202,86	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999,08	0,00	202,86	-202,86	0,00
Investition K 53801098 Wasserableitung um Arcarden						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-179.431,42	0,00	-179.431,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-179.431,42	0,00	-179.431,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-179.431,42	0,00	-179.431,42	0,00
Investition K 53801099 Stettiner Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801100 Carl-Friedrich-Gauß-Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801101 Dorstener Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801103 Schreiberweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition K 53801104 Umbau Hauptkanal EG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-558.462,35	-51.521,65	-506.940,70	-558.462,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-558.462,35	-51.521,65	-506.940,70	-558.462,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-558.462,35	-51.521,65	-506.940,70	-558.462,35
Investition K 53801106 Am Flögelshof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-6.869,34	-445.354,31	-242.815,59	-202.538,72	-435.042,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.869,34	-445.354,31	-242.815,59	-202.538,72	-435.042,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.869,34	-445.354,31	-242.815,59	-202.538,72	-435.042,41
Investition K 53801107 Friesenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-10.000,00	-13.589,92	3.589,92	-12.125,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-13.589,92	3.589,92	-12.125,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-13.589,92	3.589,92	-12.125,08
Investition K 53801108 Renaturierung Grullbach						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	6.240,00	0,00	359.000,00	-359.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240,00	0,00	359.000,00	-359.000,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-2.310,98	-467.606,72	-423.974,71	-43.632,01	-43.632,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310,98	-467.606,72	-423.974,71	-43.632,01	-43.632,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.929,02	-467.606,72	-64.974,71	-402.632,01	-43.632,01
Investition K 53801109 Richardtstr. + BH Süd						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801110 Unterer Quellbach / Hamsterweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
Investition K 53801111 Rückhaltebecken Erlen-/Eschenweg+ Regenklärbecken						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-20.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-20.000,00
Investition K 53801112 Rückhaltebecken Haaslohstr. + Regenklärbecken						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Investition K 53801113 Erschließung König-Ludwig 1/2						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801114 Krummestraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801116 Asylbewerberstandorte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801117 Generalentwässerung P Quellberg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-22.594,84	0,00	-22.594,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.594,84	0,00	-22.594,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.594,84	0,00	-22.594,84	0,00
Investition K 53801118 Hohenzollernstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801119 Außenbereichsentwässerung						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801120 Josef-Wulff-Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-9.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801121 Widukindstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801122 Castroper Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	-22.679,92	-177.320,08	0,00	-177.320,08	-927.320,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.679,92	-177.320,08	0,00	-177.320,08	-927.320,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.679,92	-177.320,08	0,00	-177.320,08	-927.320,08
Investition K 53801123 Karlsbader Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801124 Merveldstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801125 Hochlarmarkstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Investition K 53801126 Leusbergstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801127 Ankerstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801128 Bootstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801129 Brückenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801130 Kanalstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801131 Trabrennbahn ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00
Investition K 53801132 Niederschlagsentwässerung Stadtgarten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-20.000,00	-25.827,64	5.827,64	-35.972,86
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-7.199,50	7.199,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-33.027,14	13.027,14	-35.972,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-33.027,14	13.027,14	-35.972,86
Investition K 53801133 Johannes-Kampmeyer-Weg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-260.000,00	-15.547,61	-244.452,39	-704.252,39
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-15.747,61	-244.252,39	-704.252,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-15.747,61	-244.252,39	-704.252,39
Investition K 53801134 Griegstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen (rentierlich)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Investition K 53801135 Teerbach						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801136 Sperberstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801137 Falkenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801138 Meisenweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801139 Bussardstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801140 Schützenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801141 Waldstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801142 Westviertel						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801143 Tellstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801144 Am Südpark						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801145 Bruchweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801146 Holunderweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801147 Regenwasserabkoppelung Hochlar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801148 Fremdwasserbeseitigung Grullbad						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801149 Regenwasserabkoppelung Süd						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53801150 Bepflanzung Panhütterweg - Regenrückhaltebecken						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K 53803001 Anschlussbeiträge						
6881300	Kanalanschlußbeitrag	36.427,05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6881310	Grundstücksanschlussbeitrag	26.009,26	0,00	60.014,13	-60.014,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.436,31	30.000,00	60.014,13	-30.014,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.880,57	-5.000,00	-2.462,25	-2.537,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.555,74	25.000,00	57.551,88	-32.551,88	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	115,50	111,61	113,85	-2,23	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	198,93	214,04	207,24	6,80	3,74
K03	Personalintensität	10,79	10,38	10,86	-0,48	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,12	8,24	4,12	4,12	100,00
K05	Transferquote	51,75	51,28	51,80	-0,52	0,00
K06	Zuwendungsquote	1,83	1,95	1,71	0,24	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.871,35	1.301.966,00	1.116.404,52	185.561,48	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997.371,35	1.251.190,00	1.116.404,52	134.785,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357.422,77	3.220.783,00	3.312.064,66	-91.281,66	0,00
4311001	Verwaltungsgebühren	2.594,00	2.304,00	2.250,00	54,00	0,00
4327001	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	68.805,79	10.479,00	9.408,28	1.070,72	0,00
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.048.543,52	3.008.000,00	3.041.160,58	-33.160,58	0,00
4371100	Auflösung v. SoPo aus Erschließungsverträgen	237.479,46	200.000,00	259.245,80	-59.245,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.200,67	161.587,00	24.055,89	137.531,11	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	64.451,00	0,00	64.451,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.539,79	0,00	5.886,91	-5.886,91	0,00
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4485333	KSR Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	51,02	-51,02	0,00
4486004	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	86.986,00	0,00	86.986,00	0,00
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.956,07	0,00	18.117,96	-18.117,96	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.937,37	439.456,18	542.512,45	-103.056,27	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	10,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	5.266,97	332.670,40	332.670,40	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	14.725,78	84.458,56	-69.732,78	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	186.674,31	5.000,00	41.921,03	-36.921,03	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0,00	0,00	86,61	-86,61	0,00
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	33.110,98	54.060,00	54.341,57	-281,57	0,00
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	29.034,28	25.000,00	29.034,28	-4.034,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	426.251,98	340.000,00	559.085,53	-219.085,53	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	426.251,98	340.000,00	559.085,53	-219.085,53	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.102.684,14	5.463.792,18	5.554.123,05	-90.330,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.527.113,08	1.543.129,00	1.649.033,31	-105.904,31	0,00
5011000	Beamte	119.030,54	133.279,00	134.062,51	-783,51	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	1.034.014,52	1.027.144,00	1.098.945,68	-71.801,68	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	20.540,57	17.626,00	20.038,68	-2.412,68	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	71.174,61	72.067,00	75.390,84	-3.323,84	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	1.395,95	1.237,00	1.345,39	-108,39	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	203.477,73	202.214,00	220.030,20	-17.816,20	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	3.956,16	3.326,00	3.940,01	-614,01	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	53.029,00	59.751,00	83.040,00	-23.289,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	20.494,00	26.485,00	12.240,00	14.245,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438.908,50	7.189.111,00	9.151.949,21	-1.962.838,21	750.881,86
5201333	Grünunterhaltung	0,00	2.349.998,00	0,00	2.349.998,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	20.006,00	0,00	20.006,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	192.335,00	0,00	192.335,00	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.451.714,93	834.807,00	695.501,29	139.305,71	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	2.849.189,72	-2.849.189,72	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	3.307.890,70	3.641.277,00	3.018.268,34	623.008,66	750.035,04
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	2.466.971,81	0,00	2.118.066,47	-2.118.066,47	0,00
5242335	KSR Unterhaltung Infrastruktur Verkehrstechnik	0,00	0,00	300.421,77	-300.421,77	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	398,25	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	18,71	0,00	7.371,45	-7.371,45	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.782,77	26.114,00	22.634,22	3.479,78	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	8.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	17.602,10	0,00	27.850,99	-27.850,99	0,00
5298000	Beschaffung GWG	1.210,89	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
5299200	Beschaffungen Festwert VG	165.785,81	115.000,00	112.644,96	2.355,04	846,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.806.339,82	8.851.274,00	8.951.469,94	-100.195,94	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.806.339,82	8.851.274,00	8.951.469,94	-100.195,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.611,33	392.906,00	169.796,34	223.109,66	0,00
5412000	Fortbildung	1.182,60	9.412,00	4.596,08	4.815,92	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.298,53	33.869,00	19.713,77	14.155,23	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	82.714,00	0,00	82.714,00	0,00
5448000	Schadensfälle	52.240,34	0,00	95.587,25	-95.587,25	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27,29	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	18,00	10.504,00	4.100,09	6.403,91	0,00
5482000	Säumniszuschläge	14.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	45.799,15	144.247,00	45.799,15	98.447,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.905.972,73	17.987.714,00	19.922.248,80	-1.934.534,80	750.881,86
18	= ordentliches Ergebnis	-14.803.288,59	-12.523.921,82	-14.368.125,75	1.844.203,93	-750.881,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.524,00	0,00	-1.524,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.803.288,59	-12.525.445,82	-14.368.125,75	1.842.679,93	-750.881,86

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.803.288,59	-12.525.445,82	-14.368.125,75	1.842.679,93	-750.881,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.896.336,11	5.646.102,00	5.108.868,24	537.233,76	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	8.181,58	9.080,00	16.952,24	-7.872,24	0,00
5816100	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	710,47	-710,47	0,00
5855000	Grundbesitzabgaben	4.880.582,71	5.307.882,00	5.081.067,00	226.815,00	0,00
5856000	Nutzung Sportanlagen	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	661,20	660,00	49,01	610,99	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	2.191,78	1.280,00	2.961,15	-1.681,15	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	238,85	250,00	226,75	23,25	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	497,34	450,00	352,27	97,73	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	3.982,65	4.500,00	6.414,35	-1.914,35	0,00
29	= Teilergebnis	-19.699.624,70	-18.171.547,82	-19.476.993,99	1.305.446,17	-750.881,86

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	159.008,00	0,00	159.008,00	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147004	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	159.008,00	0,00	159.008,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.448,00	12.783,00	-6.035,27	18.818,27	0,00
6311001	Verwaltungsgebühren	2.618,00	2.304,00	2.136,00	168,00	0,00
6327001	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	65.830,00	10.479,00	-8.171,27	18.650,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.200,67	161.587,00	24.055,89	137.531,11	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	64.451,00	0,00	64.451,00	0,00
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.539,79	0,00	5.886,91	-5.886,91	0,00
6485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6485333	KSR Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	51,02	-51,02	0,00
6486004	Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	86.986,00	0,00	86.986,00	0,00
6487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.956,07	0,00	18.117,96	-18.117,96	0,00
6488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.095,95	67.060,00	116.439,73	-49.379,73	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	10,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	65.118,90	-60.118,90	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6594000	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	0,00	0,00	86,61	-86,61	0,00
6594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatepersonen	31.245,12	54.060,00	51.234,22	2.825,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.244,62	400.438,00	134.460,35	265.977,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.445.878,02	1.456.893,00	1.549.745,89	-92.852,89	0,00
7011000	Beamte	127.632,05	133.279,00	134.502,07	-1.223,07	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	1.020.279,60	1.027.144,00	1.097.481,59	-70.337,59	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	18.496,85	17.626,00	17.601,57	24,43	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	71.174,61	72.067,00	75.390,84	-3.323,84	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	1.264,15	1.237,00	1.198,54	38,46	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	203.477,73	202.214,00	220.128,81	-17.914,81	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	3.553,03	3.326,00	3.442,47	-116,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.696,45	8.078.666,58	3.839.122,37	4.239.544,21	991.623,71
7201333	Grünunterhaltung	0,00	2.349.998,00	0,00	2.349.998,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	20.006,00	0,00	20.006,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	192.335,00	0,00	192.335,00	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.009,37	834.807,00	1.001.988,55	-167.181,55	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	3.309.727,55	4.652.532,58	2.800.416,55	1.852.116,03	991.623,71

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	398,25	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	18,71	0,00	7.371,45	-7.371,45	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.782,77	26.114,00	29.345,82	-3.231,82	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.128,48	152.924,03	86.664,16	66.259,87	14.769,03
7412000	Fortbildung	1.182,60	9.412,00	4.596,08	4.815,92	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.768,21	33.869,00	19.965,40	13.903,60	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	82.714,00	0,00	82.714,00	0,00
7448000	Schadensfälle	45.763,67	0,00	62.102,68	-62.102,68	0,00
7482000	Säumniszuschläge	1.414,00	22.769,03	0,00	22.769,03	14.769,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.702,95	9.701.301,61	5.475.532,42	4.225.769,19	1.006.392,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.274.458,33	-9.300.863,61	-5.341.072,07	-3.959.791,54	-1.006.392,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.900,00	495.427,00	3.091.642,36	-2.596.215,36	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	705.500,00	495.427,00	918.300,00	-422.873,00	0,00
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0,00	0,00	2.152.405,16	-2.152.405,16	0,00
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.624.089,70	1.190.000,00	527.932,55	662.067,45	0,00
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	16.036,14	0,00	9.673,44	-9.673,44	0,00
6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	16.342,54	-16.342,54	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	92.173,07	0,00	35.263,85	-35.263,85	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	527.609,64	790.000,00	159.841,72	630.158,28	0,00
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	988.006,39	400.000,00	295.988,24	104.011,76	0,00
6881210	Kostenersatz gem. § 16 StrWG NRW	0,00	0,00	10.822,76	-10.822,76	0,00
6881300	Kanalanschlußbeitrag	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.382,88	-5.382,88	0,00
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.382,88	-5.382,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341.989,70	1.685.427,00	3.624.957,79	-1.939.530,79	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.019.906,44	11.802.818,72	5.203.896,07	6.598.922,65	5.959.092,06
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	3.269.550,95	10.136.280,50	4.158.405,19	5.977.875,31	5.600.789,64

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	1.750.355,49	1.666.538,22	1.045.490,88	621.047,34	358.302,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.408,71	137.355,36	246.262,72	-108.907,36	846,82
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.403,57	5.655,36	101.456,17	-95.800,81	0,00
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände Festwert	123.792,74	115.000,00	141.458,61	-26.458,61	846,82
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	1.130,50	10.000,00	3.218,95	6.781,05	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	1.081,90	6.700,00	128,99	6.571,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	73.805,89	51.000,00	46,99	50.953,01	0,00
7891100	Rückzhlg von inv. Kostenerst.-beträgen (rentierl.)	71,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7892000	Rückzahlung Beiträge	73.734,64	50.000,00	46,99	49.953,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.121,04	12.006.174,08	5.450.205,78	6.555.968,30	5.959.938,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.879.131,34	-10.320.747,08	-1.825.247,99	-8.495.499,09	-5.959.938,88

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
Investition 54103002 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 54101001 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-3.218,95	-6.781,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.218,95	-6.781,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.218,95	-6.781,05	0,00
Investition I 54101002 Invenar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 54103001 Erweiterung Verkehrsrechner						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-698,95	-5.655,36	-101.456,17	95.800,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698,95	-5.655,36	-101.456,17	95.800,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698,95	-5.655,36	-101.456,17	95.800,81	0,00
Investition I 54103002 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 54103003 Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 54103004 Maschinen, Geräte, Anlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition S 54101001 Tunneldurchstich Hauptbahnhof/ Ossenbergweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-849,29	0,00	-849,29	-849,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-849,29	0,00	-849,29	-849,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-849,29	0,00	-849,29	-849,29
Investition S 54101003 Ausbau Auf dem Graben						
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	8.322,14	-8.322,14	0,00
6881210	Kostenersatz gem. § 16 StrWG NRW	0,00	0,00	1.000,71	-1.000,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.322,85	-9.322,85	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-25.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.908,37	0,00	9.322,85	-9.322,85	0,00
Investition S 54101004 Ausbau Kühlstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101005 Ausbau Gersdorffstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101007 Ausbau Hochstr. 1.BA						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101009 Ausbau Niederstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-14.705,29	-42.871,76	-2.584,93	-40.286,83	-40.286,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.705,29	-42.871,76	-2.584,93	-40.286,83	-40.286,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705,29	-42.871,76	-2.584,93	-40.286,83	-40.286,83
Investition S 54101011 Ausbau Schlingweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101013 Baustr./ Endausbau Paulusanger						
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-416.000,00	0,00	-416.000,00	-416.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-416.000,00	0,00	-416.000,00	-416.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	-416.000,00
Investition S 54101015 Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Investition S 54101016 Erneuerung von Fahrbahnen usw.						
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	550.843,33	400.000,00	73.613,10	326.386,90	0,00
6881210	Kostenersatz gem. § 16 StrWG NRW	0,00	0,00	3.182,09	-3.182,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.843,33	400.000,00	76.795,19	323.204,81	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-445.547,43	-2.053.598,77	-365.188,06	-1.688.410,71	-1.226.450,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.618,68	-2.054.598,77	-365.188,06	-1.689.410,71	-1.226.450,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.224,65	-1.654.598,77	-288.392,87	-1.366.205,90	-1.226.450,87
Investition S 54101017 Erschließung Harpener Gelände						
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	14.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	5.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101018 Erschließungsstr. Neubaugeb. Spanenkamp						
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	14.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	99.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-37.103,85	-26.539,02	-10.564,83	-10.564,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.103,85	-26.539,02	-10.564,83	-10.564,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.194,89	-37.103,85	-26.539,02	-10.564,83	-10.564,83
Investition S 54101020 Kemnastr./ Hertener Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101021 Löhrhofstr. u.a.

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-435.441,42	-89.068,58	0,00	-89.068,58	-89.068,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.441,42	-89.068,58	0,00	-89.068,58	-89.068,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.441,42	-89.068,58	0,00	-89.068,58	-89.068,58

Investition S 54101022 Ludwig-Erhard-Allee ehemals Osttangente

6811000	Investitionszuwendungen: Land	555.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.382,88	-5.382,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.800,00	0,00	5.382,88	-5.382,88	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-1.034.200,44	-2.624.261,00	-1.052.181,22	-1.572.079,78	-1.056.319,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.034.200,44	-2.624.261,00	-1.052.181,22	-1.572.079,78	-1.056.319,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.400,44	-2.624.261,00	-1.046.798,34	-1.577.462,66	-1.056.319,22

Investition S 54101023 Park + Ride-Bereich Ossenberweg

6811000	Investitionszuwendungen: Land	149.700,00	0,00	179.500,00	-179.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.700,00	0,00	179.500,00	-179.500,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-424.629,22	-135.120,43	0,00	-135.120,43	-81.137,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.629,22	-135.120,43	0,00	-135.120,43	-81.137,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.929,22	-135.120,43	179.500,00	-314.620,43	-81.137,10

Investition S 54101024 Erschließung König-Ludwig 1/ 2

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101025 Restausbau Ickerottweg

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101026 Restausbau Hohe Straße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101027 Restausbau Rottstr. II.BA

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101028 Restausbau z.Abrechn.v.Erschließungsbeiträgen

6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	9.206,20	-9.206,20	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	23.798,75	-23.798,75	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	0,00	0,00	92.098,15	-92.098,15	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.103,10	-125.103,10	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-32.373,29	-105.555,84	-16.768,70	-88.787,14	-105.259,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.373,29	-105.555,84	-16.768,70	-88.787,14	-105.259,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.373,29	-105.555,84	108.334,40	-213.890,24	-105.259,89

Investition S 54101030 Straßen Siedlungsgeb. Romberg

6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	5.888,45	0,00	797,94	-797,94	0,00
6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	1.614,56	-1.614,56	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	8.204,23	0,00	1.435,57	-1.435,57	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	89.170,53	0,00	15.602,90	-15.602,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.263,21	0,00	19.450,97	-19.450,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.263,21	0,00	19.450,97	-19.450,97	0,00

Investition S 54101031 Straßen Siedl. Stuckenbusch

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investition S 54101032 Straßen Wohngebiet Ortloh Nord

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101033 Umbau Hellbachstraße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101036 Umbau Schulstr.

6881200	Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	2.406,84	-2.406,84	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.406,84	-2.406,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.406,84	-2.406,84	0,00
Investition S 54101038 Umbau Wallring						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	0,00	738.800,00	-738.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	738.800,00	-738.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	738.800,00	-738.800,00	0,00
Investition S 54101046 Erschließung Blumenthal 1/2/6						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-111.773,69	-5.229,03	-466.823,50	461.594,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.773,69	-5.229,03	-466.823,50	461.594,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.773,69	-5.229,03	-466.823,50	461.594,47	0,00
Investition S 54101059 Ausbau Flutstr.						
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	1.356,11	0,00	15,43	-15,43	0,00
6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	106,92	-106,92	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	12.539,20	0,00	279,88	-279,88	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	132.201,59	0,00	3.239,47	-3.239,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.096,90	0,00	3.641,70	-3.641,70	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.096,90	0,00	3.641,70	-3.641,70	0,00
Investition S 54101083 Reiffstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101088 Am Stadthafen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101089 Erschließung Spichernstr. u.a.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101090 Straßen Gewerbepark Ortloh						
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	8.389,57	0,00	7.913,26	-7.913,26	0,00
6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	4.059,90	-4.059,90	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	8.783,71	0,00	8.285,02	-8.285,02	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	43.236,63	0,00	40.781,89	-40.781,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.409,91	0,00	61.040,07	-61.040,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.409,91	0,00	61.040,07	-61.040,07	0,00
Investition S 54101091 Dr.-Isbruch-Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-83.177,68	3.177,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-83.177,68	3.177,68	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-83.177,68	3.177,68	0,00
Investition S 54101092 DB f.Straßentrog HochlarmarkS						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101098 Erneuerung Herner Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101099 Erneuerung Dorstener Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101101 Parkplätze Blumenthal						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-56.951,78	16.951,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-56.951,78	16.951,78	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-56.951,78	16.951,78	0,00
Investition S 54101102 Zufahrt Kurt-Schumacher-Allee						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-14.720,16	-77.845,16	63.125,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.720,16	-77.845,16	63.125,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.720,16	-77.845,16	63.125,00	0,00

Investition S 54101103 Westl. Herner Str.

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-150.168,56	-165.707,61	-400.996,11	235.288,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.168,56	-165.707,61	-400.996,11	235.288,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.168,56	-165.707,61	-400.996,11	235.288,50	0,00

Investition S 54101104 Stichstraße Beckbruchweg

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-13.636,15	-143.579,28	-224.082,12	80.502,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.636,15	-143.579,28	-224.082,12	80.502,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.636,15	-143.579,28	-224.082,12	80.502,84	0,00

Investition S 54101105 Klosterstraße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101106 Schaumburgstraße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101107 Verlängerung Rad- und Gehweg

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101109 Umgestaltung des Platzes an der Joh.-Janssen-Straße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101110 Luisenstraße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101111 Friesenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101112 Langobardenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-2.506,14	-927.493,86	-900.394,64	-27.099,22	-27.099,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.506,14	-927.493,86	-900.394,64	-27.099,22	-27.099,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.506,14	-927.493,86	-900.394,64	-27.099,22	-27.099,22
Investition S 54101113 Stichweg Händelstr./Humperdinkstr.						
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	600,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	6.524,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101114 Spanenkamp						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-72.812,97	-3.687,03	-36.241,86	32.554,83	-14.488,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.812,97	-3.687,03	-36.241,86	32.554,83	-14.488,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.812,97	-3.687,03	-36.241,86	32.554,83	-14.488,09
Investition S 54101115 König-Ludwig-Straße						
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	364.662,03	0,00	194.582,17	-194.582,17	0,00
6881210	Kostensersatz gem. § 16 StrWG NRW	0,00	0,00	6.639,96	-6.639,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.662,03	0,00	201.222,13	-201.222,13	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-14.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.842,46	0,00	201.222,13	-201.222,13	0,00
Investition S 54101116 Antoniusstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101117 Kreisverkehr						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101120 Bockholter Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101121 Castroper Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101124 Maybachstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101125 Kreuzung Schulstr./Ehlingstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101126 Fahrradstation, Fahrradständer						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101127 Henrichenburger Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101129 Augustinessenstraße						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00

Investition S 54101130 Wiener Viertel

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-279.394,14	-4.729,76	-287.543,77	282.814,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.394,14	-4.729,76	-287.543,77	282.814,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.394,14	-4.729,76	-287.543,77	282.814,01	0,00

Investition S 54101131 Uferstraße

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition S 54101132 AsylbewerbstandortDormunderStr

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00

Investition S 54101133 Kreisverkehr Suderwich

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-625.000,00	-3.170,76	-621.829,24	-621.829,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000,00	-3.170,76	-621.829,24	-621.829,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000,00	-3.170,76	-621.829,24	-621.829,24

Investition S 54101134 Behindert. Zugang Ruhrfestspielhaus

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-189.455,29	-67.704,25	-66.659,06	-1.045,19	-1.288,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.455,29	-67.704,25	-66.659,06	-1.045,19	-1.288,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.455,29	-67.704,25	-66.659,06	-1.045,19	-1.288,47

Investition S 54101136 Stern gasse

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00
Investition S 54101138 Trabrennbahn ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00
Investition S 54101139 Blitzkuhlenstraße ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investition S 54101140 Gertrudisplatz ISEK						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101141 Stadtumbaugebiet Hillerheide ISEK						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	0,00
Investition S 54101142 Behindertenger. Bushaltestellen						
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	235.427,00	0,00	235.427,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.427,00	0,00	235.427,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	-485.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	-485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-249.573,00	0,00	-249.573,00	-485.000,00
Investition S 54101143 Radtrasse						
6811000	Investitionszuwendungen: Bund	12.400,00	0,00	11.337,20	-11.337,20	0,00
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	60.000,00	11.337,20	48.662,80	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.400,00	-230.000,00	11.337,20	-241.337,20	-290.000,00
Investition S 54101144 Ebbinghäuser Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101145 Griegstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Investition S 54101146 Johannes-Kampmeyer-Weg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition S 54101147 Westfalenstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101148 Beschaffung "Straßenmobiliar"						
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	-22.178,98	-20.000,00	-59.187,81	39.187,81	-33.148,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.178,98	-20.000,00	-59.187,81	39.187,81	-33.148,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.178,98	-20.000,00	-49.587,81	29.587,81	-33.148,01
Investition S 54101149 Radwegbrücke Emscher Südfriedhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
Investition S 54101150 verl Richardstraße/ Am Südbahnhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101151 Bochumer Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101152 Kreisverkehr Halterner Str./ Franz Bracht Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101153 Kreisverkehr Grullbadstr./ Hochstr.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101154 Wasser in der Innenstadt						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Investition S 54101155 Errichtung Bussteig 12 ZOB						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101156 Spichernstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101157 Kreisverkehr Wickingstr. / Oerweg						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101158 Kreisverkehr Martinestraße/Springstraße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101160 Bepflanzung Herner Straße						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Investition S 54101161 Bepflanzung Gewerbepark Ortloh						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Investition S 54101162 Bepflanzung Berghäuser Straße ("alte")						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
Investition S 54101163 Netzerkennung von Radwegen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101164 Mobile Bäume						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101165 Rewe-Vorplatz Bochumer Str.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101701 Castroper Str. KInvFöG						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0,00	0,00	1.216.495,16	-1.216.495,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.216.495,16	-1.216.495,16	0,00
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	-1.207.563,18	-745.371,46	-243.854,17	-501.517,29	-162.607,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.563,18	-745.371,46	-243.854,17	-501.517,29	-162.607,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.563,18	-745.371,46	972.640,99	-1.718.012,45	-162.607,03
Investition S 54101702 Hohenzollernstraße KInvFöG						
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0,00	0,00	935.910,00	-935.910,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	935.910,00	-935.910,00	0,00
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	-542.792,31	-147.950,34	-491.398,38	343.448,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.792,31	-147.950,34	-491.398,38	343.448,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.792,31	-147.950,34	444.511,62	-592.461,96	0,00
Investition S 54101703 Radwegeausbau KInvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54101704 Herner Str. KInvFöG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	0,00	-773.216,42	-310.238,33	-462.978,09	-195.695,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-773.216,42	-310.238,33	-462.978,09	-195.695,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-773.216,42	-310.238,33	-462.978,09	-195.695,39
Investition S 54103010 Signalanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	-24.069,01	24.069,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.069,01	24.069,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.069,01	24.069,01	0,00
Investition S 54103014 Behindertenger.Erweiter.Signalanlagen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 54105001 Erschließungsbeiträge						
6881110	Erschließungsbeiträge Grunderwerb	22,13	0,00	947,21	-947,21	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
6881120	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0,00	0,00	1.357,72	-1.357,72	0,00
6881130	Erschließungsbeiträge Kanal	33.040,58	0,00	1.471,87	-1.471,87	0,00
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	145.887,52	0,00	8.001,63	-8.001,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.950,23	0,00	11.778,43	-11.778,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.394,38	-25.000,00	-46,99	-24.953,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.555,85	-25.000,00	11.731,44	-36.731,44	0,00

Investition S 54105002 Straßenbaubeiträge

6881200	Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	1.094,49	-1.094,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.094,49	-1.094,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.340,26	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.340,26	-25.000,00	1.094,49	-26.094,49	0,00

Investition Z 54103001 Wertausgleich Verkehrssignalanlagen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Investition Z 54103002 Beleuchtungsanlagen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	25,63	30,38	27,88	2,50	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	165,81	149,83	165,95	-16,11	6,25
K03	Personalintensität	7,67	8,58	8,28	0,30	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	47,42	39,97	45,94	-5,97	100,00
K05	Transferquote	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
K06	Zuwendungsquote	19,99	23,83	20,10	3,73	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	-2,85	2,85	0,00
4321501	Winterdienstgebühr	0,04	0,00	-2,85	2,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.956,21	17.275,86	17.275,86	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	43.907,07	17.275,86	17.275,86	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.956,25	17.275,86	17.273,01	2,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.698,32	-27.698,32	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	0,00	27.698,32	-27.698,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.698,32	-27.698,32	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	51.956,25	17.275,86	-10.425,31	27.701,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.956,25	17.275,86	-10.425,31	27.701,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	51.956,25	17.275,86	-10.425,31	27.701,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	51.956,25	17.275,86	-10.425,31	27.701,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321201	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	2.054.348,83	0,00	2.188.405,56	-2.188.405,56	0,00
6321501	Winterdienstgebühr	741.246,37	0,00	679.968,28	-679.968,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	62,36	-62,36	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	0,00	0,23	-0,23	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.065,73	11.145,00	9.063,86	2.081,14	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.065,73	11.145,00	9.063,86	2.081,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.278,64	3.190.821,00	2.567.636,95	623.184,05	0,00
4321000	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	2.435.182,29	0,00	2.490.636,95	-2.490.636,95	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	3.190.821,00	0,00	3.190.821,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	28.096,35	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,54	600,00	1.819,39	-1.219,39	0,00
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	877,54	0,00	1.819,39	-1.819,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	921,63	921,63	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	921,63	921,63	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.480.221,91	3.203.487,63	2.579.441,83	624.045,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.715,99	50.672,00	53.120,64	-2.448,64	0,00
5011000	Beamte	2.380,61	2.665,00	2.686,08	-21,08	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	36.447,44	36.351,00	37.653,41	-1.302,41	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	913,07	690,00	688,92	1,08	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	2.516,41	2.537,00	2.590,65	-53,65	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	61,62	48,00	44,93	3,07	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	7.281,05	7.269,00	7.647,76	-378,76	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	180,79	134,00	135,89	-1,89	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	676,00	726,00	1.457,00	-731,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	259,00	252,00	216,00	36,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.813,11	2.494.735,00	209.551,23	2.285.183,77	0,00
5202333	Straßenunterhaltung	0,00	2.192.700,00	0,00	2.192.700,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00
5205333	Parkraumbewirtschaftung	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00
5235000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderver	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	4.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	20.504,00	479,57	20.024,43	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.349,30	48.209,00	18.495,34	29.713,66	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.274,65	62.960,00	16.542,34	46.417,66	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	150.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5291335	KSR sonstige Dienstleistungen - Parkraum	0,00	0,00	174.033,98	-174.033,98	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	3.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.535,97	13.516,00	11.015,30	2.500,70	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.535,97	13.516,00	11.015,30	2.500,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.665,34	54.068,00	63.302,09	-9.234,09	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	51.990,95	50.580,00	60.538,73	-9.958,73	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.674,39	3.000,00	2.763,36	236,64	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.730,41	2.612.991,00	336.989,26	2.276.001,74	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.156.491,50	590.496,63	2.242.452,57	-1.651.955,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.156.491,50	590.496,63	2.242.452,57	-1.651.955,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.156.491,50	590.496,63	2.242.452,57	-1.651.955,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	755,56	780,00	1.019,17	-239,17	0,00
5815000	Hardwareleasing	205,83	230,00	426,47	-196,47	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	110,20	120,00	8,17	111,83	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	87,67	50,00	118,45	-68,45	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	47,77	50,00	45,35	4,65	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	227,58	260,00	366,53	-106,53	0,00
29	= Teilergebnis	2.155.735,94	589.716,63	2.241.433,40	-1.651.716,77	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.910,16	3.190.821,00	2.497.456,93	693.364,07	0,00
6321000	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	2.441.798,32	0,00	2.462.360,58	-2.462.360,58	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0,00	3.190.821,00	0,00	3.190.821,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	200.111,84	0,00	35.096,35	-35.096,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	2.696,93	-2.096,93	0,00
6482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	2.696,93	-2.696,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.910,16	3.191.421,00	2.500.153,86	691.267,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.194,24	49.694,00	51.415,70	-1.721,70	0,00
7011000	Beamte	2.552,63	2.665,00	2.695,28	-30,28	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	35.973,16	36.351,00	37.606,66	-1.255,66	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	687,59	690,00	688,92	1,08	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	2.516,41	2.537,00	2.590,65	-53,65	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	47,08	48,00	47,18	0,82	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	7.281,05	7.269,00	7.647,76	-378,76	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	136,32	134,00	139,25	-5,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.443,43	2.493.235,00	33.881,13	2.459.353,87	0,00
7202333	Straßenunterhaltung	0,00	2.192.700,00	0,00	2.192.700,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00
7205333	Parkraumbewirtschaftung	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00
7235000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteil.,Sonderver	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
7237000	Erstattungen an private Unternehmen	4.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	20.504,00	0,00	20.504,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.200,20	48.209,00	17.280,58	30.928,42	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.719,18	62.960,00	16.600,55	46.359,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.788,44	53.968,00	54.752,16	-784,16	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	42.134,75	50.580,00	51.990,95	-1.410,95	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.653,69	3.000,00	2.761,21	238,79	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.426,11	2.596.897,00	140.048,99	2.456.848,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.484,05	594.524,00	2.360.104,87	-1.765.580,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500,00	0,00	-66.500,00	-6.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition S 54601001 Parkscheinautomaten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-6.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	766,14	122,60	765,44	-642,84	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	2,70	21,77	2,81	18,96	0,00
K03	Personalintensität	15,67	1,94	15,76	-13,82	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	63,27	95,47	62,18	33,29	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,65	0,35	0,35	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.202,81	47.126,00	47.202,81	-76,81	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.202,81	47.126,00	47.202,81	-76,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.198,24	40.402,00	52.970,00	-12.568,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	36.198,24	40.402,00	0,00	40.402,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	52.970,00	-52.970,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.401,05	87.528,00	100.172,81	-12.644,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.138,58	20.934,00	9.282,14	11.651,86	0,00
5011000	Beamte	9.105,03	10.177,00	1.704,10	8.472,90	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	6.551,29	6.294,00	5.831,82	462,18	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	136,92	82,00	125,22	-43,22	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	445,78	430,00	379,53	50,47	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	9,23	5,00	8,08	-3,08	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	1.220,13	1.196,00	1.208,69	-12,69	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	24,20	15,00	24,70	-9,70	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.752,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	894,00	739,00	0,00	739,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,71	721.341,00	386.851,95	334.489,05	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	717.543,00	383.000,00	334.543,00	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	529,68	311,00	0,00	311,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.124,03	106,00	3.851,95	-3.745,95	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.106,25	66.996,00	67.106,25	-110,25	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	67.106,25	66.996,00	67.106,25	-110,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.741,00	638,81	15.102,19	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.533,00	638,81	14.894,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.398,54	835.012,00	473.879,15	361.132,85	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-17.997,49	-747.484,00	-373.706,34	-373.777,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.997,49	-747.484,00	-373.706,34	-373.777,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.997,49	-747.484,00	-373.706,34	-373.777,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	205,83	230,00	426,47	-196,47	0,00
5815000	Hardwareleasing	205,83	230,00	426,47	-196,47	0,00
29	= Teilergebnis	-18.203,32	-747.714,00	-374.132,81	-373.581,19	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.301,40	40.402,00	53.907,56	-13.505,56	0,00
6411000	Mieten und Pachten	31.301,40	40.402,00	4.896,84	35.505,16	0,00
6411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	49.010,72	-49.010,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301,40	40.402,00	53.907,56	-13.505,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.050,07	18.199,00	8.424,07	9.774,93	0,00
7011000	Beamte	9.761,37	10.177,00	1.047,81	9.129,19	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	6.464,24	6.294,00	5.788,04	505,96	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	127,57	82,00	0,00	82,00	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	445,78	430,00	379,53	50,47	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	8,63	5,00	0,00	5,00	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	1.220,13	1.196,00	1.208,69	-12,69	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	22,35	15,00	0,00	15,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,71	720.141,00	3.851,95	716.289,05	334.543,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	717.543,00	0,00	717.543,00	334.543,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	529,68	311,00	0,00	311,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.124,03	106,00	3.851,95	-3.745,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.741,00	638,81	15.102,19	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.533,00	638,81	14.894,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703,78	764.081,00	22.914,83	741.166,17	334.543,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597,62	-723.679,00	30.992,73	-754.671,73	-334.543,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.549 Häfen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition H 54901001 Umgestaltung Stadthafen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	82,25	10,48	21,14	-10,66	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,84	6,96	3,95	3,01	0,00
K03	Personalintensität	20,85	2,51	1,96	0,55	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,11	86,39	81,64	4,75	0,00
K05	Transferquote	9,86	1,20	2,11	-0,91	0,00
K06	Zuwendungsquote	56,60	53,84	47,12	6,72	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.803,16	74.213,00	322.896,49	-248.683,49	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.803,16	74.213,00	322.896,49	-248.683,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.458,02	122.458,00	126.058,02	-3.600,02	0,00
4411000	Mieten und Pachten	122.458,02	122.458,00	122.458,02	-0,02	0,00
4411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	17.233,04	7.766,96	0,00
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	17.233,04	-17.233,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550,88	0,00	1.550,88	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.550,88	0,00	1.550,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.836,18	223.221,88	466.187,55	-242.965,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.564,63	4.011,00	7.382,46	-3.371,46	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	6.374,63	3.147,00	7.116,15	-3.969,15	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	787,45	41,00	101,11	-60,11	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	1.451,18	215,00	35,92	179,08	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	194,72	3,00	6,52	-3,52	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	610,09	598,00	102,82	495,18	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	146,56	7,00	19,94	-12,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.466,17	1.624.990,00	1.394.415,67	230.574,33	0,00
5201333	Grünunterhaltung	0,00	705.975,00	0,00	705.975,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00	0,00
5206333	Tierpark	0,00	432.300,00	0,00	432.300,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	401.035,00	95.981,00	305.054,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	0,00	3.429,90	-3.429,90	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	350,44	0,00	9.479,74	-9.479,74	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	562.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	680.655,78	-680.655,78	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	31.850,71	78.734,00	31.121,58	47.612,42	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	574,00	-574,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.635,05	0,00	1.054,34	-1.054,34	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	407.619,72	0,00	473.802,61	-473.802,61	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5292333	KSR Transportleistungen	121.933,07	0,00	98.316,72	-98.316,72	0,00
5298000	Beschaffung GWG	2.445,05	201,00	0,00	201,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414.700,93	663.794,00	1.554.605,25	-890.811,25	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.414.700,93	663.794,00	1.554.605,25	-890.811,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.460,00	41.760,00	37.835,00	3.925,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.460,00	41.760,00	37.835,00	3.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,88	4.206,00	131.237,70	-127.031,70	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	122,51	877,49	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	128.555,44	-128.555,44	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	2.390,88	3.000,00	2.559,75	440,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.595.582,61	2.338.761,00	3.125.476,08	-786.715,08	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.239.746,43	-2.115.539,12	-2.659.288,53	543.749,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.239.746,43	-2.115.539,12	-2.659.288,53	543.749,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.239.746,43	-2.115.539,12	-2.659.288,53	543.749,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	435,38	480,00	903,48	-423,48	0,00
5815000	Hardwareleasing	411,65	430,00	852,95	-422,95	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	23,73	50,00	50,53	-0,53	0,00
29	= Teilergebnis	-2.240.181,81	-2.116.019,12	-2.660.192,01	544.172,89	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.458,02	122.458,00	126.058,02	-3.600,02	0,00
6411000	Mieten und Pachten	122.458,02	122.458,00	122.458,02	-0,02	0,00
6411002	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.458,02	147.458,00	126.058,02	21.399,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.366,44	4.011,00	7.309,71	-3.298,71	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	6.319,78	3.147,00	7.170,97	-4.023,97	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	777,37	41,00	0,00	41,00	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	1.451,18	215,00	35,92	179,08	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	196,84	3,00	0,00	3,00	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	610,09	598,00	102,82	495,18	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	11,18	7,00	0,00	7,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.836,20	1.624.789,00	74.665,61	1.550.123,39	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	705.975,00	0,00	705.975,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00	0,00
7206333	Tierpark	0,00	432.300,00	0,00	432.300,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	401.035,00	4.627,59	396.407,41	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	0,00	3.429,90	-3.429,90	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	350,44	0,00	9.479,74	-9.479,74	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	24.378,46	-24.378,46	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	31.850,71	78.734,00	31.121,58	47.612,42	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	574,00	-574,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.635,05	0,00	1.054,34	-1.054,34	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	37.460,00	41.760,00	37.835,00	3.925,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.460,00	41.760,00	37.835,00	3.925,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	122,51	877,49	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	122,51	877,49	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.662,64	1.671.560,00	119.932,83	1.551.627,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.795,38	-1.524.102,00	6.125,19	-1.530.227,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.564,14	409.272,68	555.709,04	-146.436,36	40.000,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.564,14	409.272,68	555.709,04	-146.436,36	40.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.217,48	25.201,00	4.948,31	20.252,69	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.772,43	25.000,00	4.948,31	20.051,69	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	2.445,05	201,00	0,00	201,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	28.205,67	-3.205,67	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000,00	28.205,67	-3.205,67	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.781,62	459.473,68	588.863,02	-129.389,34	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.781,62	-459.473,68	-588.863,02	129.389,34	-40.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition G 55101003 Parkbänke u. ä.						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition G 55101004 Baumkonzept						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-186,82	-15.000,00	-16.986,36	1.986,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186,82	-15.000,00	-16.986,36	1.986,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,82	-15.000,00	-16.986,36	1.986,36	0,00
Investition G 55101005 Blühstreifen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 55101006 Entwicklungskonzept Willy-Brandt-Park						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 55101007 Freiraumentwicklungskonzept Mollbeck						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 55101008 Freilaufflächen für Hunde						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 55101009 Ökologische Gestaltung Erlbruchteich						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition G 55101010 Ökologische Gestaltung Südparkteich						

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbü- chertrag nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition G 55101011 König-Ludwig-Trasse

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-178.500,00	178.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-178.500,00	178.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-178.500,00	178.500,00	0,00

Investition G 55103001 Ergänzungsmaßnahmen Tiergarten

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.377,32	-354.272,68	-360.222,68	5.950,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.377,32	-354.272,68	-360.222,68	5.950,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.377,32	-354.272,68	-360.222,68	5.950,00	0,00

Investition H 55103001 Gebäudeumbau

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 55101001 Maschinen und Geräte

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.772,43	0,00	-1.948,31	1.948,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772,43	0,00	-1.948,31	1.948,31	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772,43	0,00	-1.948,31	1.948,31	0,00

Investition I 55103002 Inventar

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I 55103003 Ankauf von Tieren

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbü- chertragung nach 2020
Investition I 55103004 Kletterfelsen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investition I 55103005 Gerät Eselsgehege						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 55103006 Babywippen und -schaukeln						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition S 55101001 Emscherbrücke Radweg Südfriedhof						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 55102001 Spielgeräte Kleingärten						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-25.000,00	-3.205,67	-21.794,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-3.205,67	-21.794,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-3.205,67	-21.794,33	0,00
Investition Z 55103001 Spielgeräte						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
Investition Z 55103002 Zuschüsse an Vereine						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	13,71	9,54	14,92	-5,37	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	21,62	19,48	26,03	-6,55	0,00
K03	Personalintensität	0,37	0,17	0,24	-0,06	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	43,59	69,48	44,61	24,87	0,00
K05	Transferquote	1,44	1,79	1,21	0,58	0,00
K06	Zuwendungsquote	57,27	33,25	69,26	-36,02	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.123,32	546.692,00	616.286,78	-69.594,78	0,00
4321401	Gewässerunterhaltung	308.123,32	396.929,00	616.286,78	-219.357,78	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	149.763,00	0,00	149.763,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.123,32	546.692,00	616.286,78	-69.594,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	271.761,54	254.969,00	305.332,37	-50.363,37	0,00
5011000	Beamte	7.940,98	8.916,00	8.945,79	-29,79	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	202.322,39	188.234,00	220.942,02	-32.708,02	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	5.060,70	3.145,00	4.188,44	-1.043,44	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	13.483,96	13.101,00	15.887,61	-2.786,61	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	338,74	220,00	438,43	-218,43	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	38.980,08	37.619,00	45.232,48	-7.613,48	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	999,69	605,00	845,60	-240,60	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	1.798,00	2.324,00	7.556,00	-5.232,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	837,00	805,00	1.296,00	-491,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.572,38	97.282,00	64.352,58	32.929,42	0,00
5202333	Straßenunterhaltung	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5207333	Fahrzeuglogistik	0,00	15.898,00	0,00	15.898,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	81.498,15	74.659,00	61.696,20	12.962,80	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
5251333	KSR Fahrzeugunterhaltung	19.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	197,35	-197,35	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	207,00	3.793,00	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	2.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5291336	KSR sonstige Dienstleistungen - Container	0,00	0,00	2.252,03	-2.252,03	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	297.157,00	307.134,00	307.288,00	-154,00	0,00
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	297.157,00	307.134,00	307.288,00	-154,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860,33	4.332,00	350,22	3.981,78	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
5422333	Mieten und Pachten KSR	9.749,92	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	110,41	508,00	123,91	384,09	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	226,31	-126,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.351,25	663.717,00	677.323,17	-13.606,17	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-374.227,93	-117.025,00	-61.036,39	-55.988,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.227,93	-117.025,00	-61.036,39	-55.988,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-374.227,93	-117.025,00	-61.036,39	-55.988,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.942,14	264.620,00	30.833,11	233.786,89	0,00
4855000	Grundbesitzabgaben	35.942,14	264.620,00	30.833,11	233.786,89	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.914,11	77.172,00	27.244,74	49.927,26	0,00
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	25.997,00	25.997,00	25.997,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	205,83	200,00	426,47	-226,47	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	110,20	120,00	8,17	111,83	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	87,67	100,00	118,45	-18,45	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	95,53	100,00	90,65	9,35	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	76,51	70,00	54,20	15,80	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	341,37	385,00	549,80	-164,80	0,00
29	= Teilergebnis	-365.199,90	70.423,00	-57.448,02	127.871,02	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.218,23	396.929,00	580.792,63	-183.863,63	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	85.466,32	0,00	2.156,19	-2.156,19	0,00
6321401	Gewässerunterhaltung	311.751,91	396.929,00	578.636,44	-181.707,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.218,23	396.929,00	580.792,63	-183.863,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	265.206,33	251.840,00	295.422,62	-43.582,62	0,00
7011000	Beamte	8.514,79	8.916,00	8.975,35	-59,35	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	200.148,27	188.234,00	220.062,84	-31.828,84	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	3.198,61	3.145,00	4.023,32	-878,32	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	13.483,96	13.101,00	15.887,61	-2.786,61	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	218,64	220,00	427,78	-207,78	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	39.009,67	37.619,00	45.232,48	-7.613,48	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	632,39	605,00	813,24	-208,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.713,73	134.182,00	48.016,42	86.165,58	0,00
7202333	Straßenunterhaltung	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7207333	Fahrzeuglogistik	0,00	15.898,00	0,00	15.898,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	49.713,73	111.659,00	47.612,07	64.046,93	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	197,35	-197,35	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	207,00	3.793,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	297.157,00	307.134,00	307.288,00	-154,00	0,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	297.157,00	307.134,00	307.288,00	-154,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110,41	4.232,00	123,91	4.108,09	0,00
7412000	Fortbildung	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
7422333	Mieten und Pachten KSR	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	110,41	508,00	123,91	384,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.187,47	697.388,00	650.850,95	46.537,05	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.969,24	-300.459,00	-70.058,32	-230.400,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	45,16	82,37	90,99	-8,62	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	5,68	5,53	5,64	-0,11	0,00
K03	Personalintensität	39,83	38,42	45,08	-6,66	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,18	14,66	9,50	5,16	0,00
K05	Transferquote	43,55	46,27	45,37	0,91	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt, Grundstücke und bauliche Anlagen	34.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,00	0,00	26.114,82	-26.114,82	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	2.294,00	0,00	26.114,82	-26.114,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.428,81	0,00	26.114,82	-26.114,82	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	545,84	0,00	-26.114,82	26.114,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	545,84	0,00	-26.114,82	26.114,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	545,84	0,00	-26.114,82	26.114,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	545,84	0,00	-26.114,82	26.114,82	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.134,81	-34.134,81	0,00
7241333	KSR Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	34.134,81	-34.134,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.134,81	-34.134,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.974,65	0,00	-34.134,81	34.134,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,30	0,00	0,22	-0,22	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.207,19	8.207,19	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	8.207,19	8.207,19	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.207,19	33.207,19	-25.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.598,29	4.011,00	1.253,64	2.757,36	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	3.514,00	3.147,00	1.032,17	2.114,83	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	115,83	41,00	65,57	-24,57	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	317,39	215,00	35,92	179,08	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	18,94	3,00	4,23	-1,23	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	610,09	598,00	102,82	495,18	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	22,04	7,00	12,93	-5,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.069,97	162.026,00	129.375,75	32.650,25	0,00
5201333	Grünunterhaltung	0,00	159.438,00	0,00	159.438,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	112.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5241335	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen Grünunterhaltung	0,00	0,00	129.375,75	-129.375,75	0,00
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	508,02	300,00	0,00	300,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	9.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.668,26	166.037,00	130.629,39	35.407,61	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-127.668,26	-157.829,81	-97.422,20	-60.407,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.668,26	-157.829,81	-97.422,20	-60.407,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-127.668,26	-157.829,81	-97.422,20	-60.407,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5816100	Haftpflchtversicherung	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-127.898,16	-157.829,81	-97.422,20	-60.407,61	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
6482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.546,13	4.011,00	1.215,32	2.795,68	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	3.469,67	3.147,00	1.076,58	2.070,42	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	118,68	41,00	0,00	41,00	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	317,39	215,00	35,92	179,08	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	19,12	3,00	0,00	3,00	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	610,09	598,00	102,82	495,18	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	11,18	7,00	0,00	7,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,01	162.026,00	254,01	161.771,99	0,00
7201333	Grünunterhaltung	0,00	159.438,00	0,00	159.438,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
7242000	Unterhaltung der Infrastruktur	254,01	300,00	254,01	45,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,14	166.037,00	1.469,33	164.567,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,14	-166.037,00	23.530,67	-189.567,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	9.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	4,94	25,42	-20,48	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	1,06	1,38	1,09	0,29	0,00
K03	Personalintensität	3,60	2,42	0,96	1,46	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	96,40	97,58	99,04	-1,46	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.887,66	392.586,00	20.315,97	372.270,03	0,00
4140004	Zuweisungen vom Bund	67.610,30	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277,36	586,00	315,97	270,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,50	0,00	6.812,98	-6.812,98	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.221,50	0,00	6.812,98	-6.812,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4592000	Sponsorengelder	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.464,16	395.086,00	27.128,95	367.957,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	512.532,42	492.409,00	520.586,65	-28.177,65	0,00
5011000	Beamte	22.726,26	22.603,00	30.159,06	-7.556,06	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	371.200,68	358.638,00	367.672,39	-9.034,39	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	6.498,09	5.557,00	7.556,19	-1.999,19	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	25.176,59	25.993,00	24.401,40	1.591,60	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	432,95	499,00	505,51	-6,51	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	69.613,38	67.335,00	70.566,72	-3.231,72	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	1.161,47	1.019,00	1.355,38	-336,38	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	12.474,00	8.476,00	16.533,00	-8.057,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	3.249,00	2.289,00	1.837,00	452,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.985,86	89.158,00	17.795,08	71.362,92	19.218,50
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	66,00	2.240,00	1.186,41	1.053,59	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.958,94	81.225,00	16.028,03	65.196,97	19.218,50
5292333	KSR Transportleistungen	721,22	0,00	580,64	-580,64	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00
5298300	Beschaffung GWG immateriell	239,70	500,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303,51	796,00	342,13	453,87	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	303,51	796,00	342,13	453,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.302,00	274.536,97	1.305,00	273.231,97	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.302,00	1.315,00	1.305,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche ISEK	0,00	273.221,97	0,00	273.221,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,97	27.255,00	26.024,50	1.230,50	0,00
5412000	Fortbildung	5.179,35	4.044,00	3.222,92	821,08	0,00
5422000	Mieten und Pachten	47,60	314,00	0,00	314,00	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
5422200	Mieten und Pachten WdS	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	2.856,00	2.500,00	2.856,00	-356,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.435,99	14.000,00	4.262,33	9.737,67	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.474,03	6.197,00	3.034,25	3.162,75	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	200,00	12.504,00	-12.304,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.366,76	884.154,97	566.053,36	318.101,61	19.218,50
18	= ordentliches Ergebnis	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	49.855,44	-19.218,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	49.855,44	-19.218,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-476.902,60	-489.068,97	-538.924,41	49.855,44	-19.218,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
4840100	Erträge Personal Abwasser	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.774,84	4.210,00	6.295,45	-2.085,45	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.367,00	2.640,00	4.904,43	-2.264,43	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	440,80	460,00	32,68	427,32	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	64,20	100,00	86,74	13,26	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	47,46	100,00	101,06	-1,06	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	229,54	200,00	162,58	37,42	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	625,84	710,00	1.007,96	-297,96	0,00
29	= Teilergebnis	-480.677,44	-471.478,97	-545.219,86	73.740,89	-19.218,50

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.610,30	392.000,00	23.000,00	369.000,00	0,00
6140004	Zuweisungen vom Bund	67.610,30	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00	2.500,00	-1.000,00	3.500,00	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6592000	Sponsorengelder	1.250,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.965,30	394.500,00	22.000,00	372.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	492.762,45	481.644,00	491.169,16	-9.525,16	0,00
7011000	Beamte	24.662,07	22.603,00	30.256,92	-7.653,92	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	366.501,86	358.638,00	366.508,90	-7.870,90	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	6.521,43	5.557,00	6.560,06	-1.003,06	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	25.176,59	25.993,00	24.401,40	1.591,60	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	437,96	499,00	441,41	57,59	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	68.460,92	67.335,00	63.753,74	3.581,26	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	1.001,62	1.019,00	-753,27	1.772,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101,11	86.004,00	17.554,94	68.449,06	19.218,50
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	66,00	2.240,00	1.186,41	1.053,59	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.035,11	81.225,00	16.368,53	64.856,47	19.218,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.302,00	274.536,97	1.305,00	273.231,97	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.302,00	1.315,00	1.305,00	10,00	0,00
7318800	Zuschüsse an übrige Bereiche ISEK	0,00	273.221,97	0,00	273.221,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.904,03	27.055,00	13.529,95	13.525,05	0,00
7412000	Fortbildung	4.876,55	4.044,00	3.525,72	518,28	0,00
7422000	Mieten und Pachten	47,60	314,00	0,00	314,00	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
7422200	Mieten und Pachten WdS	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	2.856,00	2.500,00	2.856,00	-356,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.435,99	14.000,00	4.262,33	9.737,67	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.437,89	6.197,00	2.740,90	3.456,10	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.069,59	869.239,97	523.559,05	345.680,92	19.218,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.104,29	-474.739,97	-501.559,05	26.819,08	-19.218,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.397,67	3.481,86	259,60	3.222,26	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	1.157,97	327,86	259,60	68,26	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	239,70	500,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,67	3.481,86	259,60	3.222,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.397,67	-3.481,86	-259,60	-3.222,26	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020

Investition I 56101003 Inventar

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-1.157,97	-327,86	-259,60	-68,26	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.157,97	-327,86	-259,60	-68,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157,97	-327,86	-259,60	-68,26	0,00

Investition I 56101005 Inventar Stabstelle Klima

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	12,71	44,69	4,79	39,89	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	4,55	7,36	4,72	2,65	0,16
K03	Personalintensität	93,81	55,69	91,97	-36,28	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,11	10,08	3,14	6,94	100,00
K05	Transferquote	0,24	31,05	0,23	30,82	0,00
K06	Zuwendungsquote	97,73	99,37	74,89	24,48	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.695,61	41.793,00	47.146,35	-5.353,35	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	20.667,20	40.000,00	44.580,82	-4.580,82	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.028,41	1.793,00	2.565,53	-772,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.904,00	6.414,88	-2.510,88	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	0,00	6.414,88	-6.414,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.577,62	51.600,00	61.378,73	-9.778,73	0,00
4411002	Mieten und Pachten	35.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Erträge aus Verkauf	5.447,00	0,00	224,50	-224,50	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	293,90	49.706,10	0,00
4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.811,72	0,00	60.860,33	-60.860,33	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563,60	0,00	278,46	-278,46	0,00
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	278,46	-278,46	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.302,00	2.552,00	-250,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
4592000	Sponsorengelder	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.836,83	99.599,00	117.770,42	-18.171,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	470.047,08	621.019,00	602.566,48	18.452,52	0,00
5011000	Beamte	183.911,16	245.684,00	112.200,28	133.483,72	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	178.245,09	231.235,00	322.566,77	-91.331,77	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.658,55	3.682,00	4.109,25	-427,25	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	11.311,66	16.703,00	21.671,59	-4.968,59	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	180,42	284,00	271,84	12,16	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	32.591,09	44.831,00	64.005,33	-19.174,33	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	493,11	704,00	704,42	-0,42	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	46.256,00	57.947,00	70.712,00	-12.765,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	14.400,00	19.949,00	6.325,00	13.624,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.568,26	783.905,60	476.614,86	307.290,74	5.200,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	226.601,00	0,00	226.601,00	0,00
5204333	Verkehrstechnik	0,00	26.439,00	0,00	26.439,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0,00	-148,40	148,40	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	22.844,05	0,00	24.026,54	-24.026,54	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	4.218,79	112.677,00	48.649,53	64.027,47	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.382,68	401.640,00	256.779,23	144.860,77	5.200,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	147.487,24	0,00	147.307,96	-147.307,96	0,00
5298000	Beschaffung GWG	4.135,50	12.366,60	0,00	12.366,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.978,27	15.573,00	13.449,61	2.123,39	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.978,27	15.573,00	13.449,61	2.123,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	230.067,77	166.429,00	156.831,02	9.597,98	2.000,00
5312000	Zuweisungen an Gemeinden / GV	26.775,00	36.000,00	35.700,00	300,00	0,00
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	171.353,17	105.429,00	108.615,00	-3.186,00	2.000,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.939,60	0,00	12.516,02	-12.516,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.438,69	132.633,00	275.304,60	-142.671,60	2.410,89
5412000	Fortbildung	964,20	2.344,00	1.190,00	1.154,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	7.889,30	7.191,00	147,56	7.043,44	0,00
5422100	Mieten VCC	12.464,52	5.407,00	7.197,70	-1.790,70	0,00
5423000	Leasing	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
5424000	Honorare	4.675,70	10.734,00	0,00	10.734,00	0,00
5427000	Mitgliedsbeiträge	2.750,00	4.143,00	3.625,00	518,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	36.744,00	1.203,95	35.540,05	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	48.156,48	65.020,00	259.540,39	-194.520,39	2.410,89
5448000	Schadensfälle	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5493000	Aufwendungen politische Gremien	380,80	465,00	0,00	465,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	157,69	0,00	800,00	-800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.100,07	1.719.559,60	1.524.766,57	194.793,03	9.610,89
18	= ordentliches Ergebnis	-1.165.263,24	-1.619.960,60	-1.406.996,15	-212.964,45	-9.610,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.263,24	-1.619.960,60	-1.406.996,15	-212.964,45	-9.610,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.165.263,24	-1.619.960,60	-1.406.996,15	-212.964,45	-9.610,89

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.316,49	14.800,00	18.355,79	-3.555,79	0,00
5815000	Hardwareleasing	2.469,91	2.740,00	5.117,66	-2.377,66	0,00
5860200	Zentrale Druckkosten	220,26	230,00	16,38	213,62	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	8.216,27	10.250,00	11.100,45	-850,45	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	79,79	150,00	255,02	-105,02	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	306,05	270,00	216,79	53,21	0,00
5860600	Zentrale Internetkosten	1.024,21	1.160,00	1.649,49	-489,49	0,00
29	= Teilergebnis	-1.177.579,73	-1.634.760,60	-1.425.351,94	-209.408,66	-9.610,89

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.667,20	40.000,00	19.580,82	20.419,18	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	20.667,20	40.000,00	44.580,82	-4.580,82	0,00
6142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.904,00	6.414,88	-2.510,88	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
6321002	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	0,00	6.314,88	-6.314,88	0,00
6321502	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.351,38	51.600,00	61.180,85	-9.580,85	0,00
6411002	Mieten und Pachten	35.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Einzahlungen aus Verkauf	5.447,00	0,00	224,50	-224,50	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	96,02	49.903,98	0,00
6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.585,48	0,00	60.860,33	-60.860,33	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.922,00	0,00	278,46	-278,46	0,00
6485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488003	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	278,46	-278,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6591003	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.940,58	97.504,00	89.955,01	7.548,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	413.752,84	543.123,00	517.032,20	26.090,80	0,00
7011000	Beamte	196.604,58	245.684,00	106.984,70	138.699,30	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	174.850,35	231.235,00	320.524,69	-89.289,69	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	2.424,50	3.682,00	3.132,38	549,62	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	11.311,66	16.703,00	21.671,59	-4.968,59	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	165,33	284,00	211,69	72,31	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	27.949,49	44.831,00	64.005,33	-19.174,33	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	446,93	704,00	501,82	202,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.653,95	771.539,00	297.278,39	474.260,61	5.200,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	226.601,00	0,00	226.601,00	0,00
7204333	Verkehrstechnik	0,00	26.439,00	0,00	26.439,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
7242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	6.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	4.218,79	112.677,00	48.649,53	64.027,47	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	305.889,70	401.640,00	248.628,86	153.011,14	5.200,00
7291333	KSR sonstige Dienstleistungen	26.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7292000	Transportleistungen	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	207.053,17	166.429,00	159.020,62	7.408,38	2.000,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden / GV	26.775,00	36.000,00	26.775,00	9.225,00	0,00
7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	171.353,17	105.429,00	96.715,00	8.714,00	2.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.925,00	0,00	35.530,62	-35.530,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.704,09	132.533,00	270.993,38	-138.460,38	2.410,89
7412000	Fortbildung	964,20	2.344,00	1.190,00	1.154,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.889,30	7.191,00	147,56	7.043,44	0,00
7422100	Mieten VCC	12.464,52	5.407,00	7.197,70	-1.790,70	0,00
7423000	Leasing	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
7424000	Honorare	4.675,70	10.734,00	0,00	10.734,00	0,00
7427000	Mitgliedsbeiträge	2.750,00	4.143,00	3.625,00	518,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	36.744,00	1.203,95	35.540,05	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	47.421,88	65.020,00	255.229,17	-190.209,17	2.410,89
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
7493000	Auszahlungen politischer Gremien	380,80	465,00	0,00	465,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	157,69	0,00	800,00	-800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.164,05	1.613.624,00	1.244.324,59	369.299,41	9.610,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.223,47	-1.516.120,00	-1.154.369,58	-361.750,42	-9.610,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.135,50	138.366,60	3.399,50	134.967,10	100.000,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	5.000,00	56.000,00	3.399,50	52.600,50	30.000,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	4.135,50	12.366,60	0,00	12.366,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.135,50	143.366,60	3.399,50	139.967,10	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.135,50	-143.366,60	-3.399,50	-139.967,10	-100.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition F 57101001 Fahrzeuge						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	-1.844,50	1.844,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.844,50	1.844,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.844,50	1.844,50	0,00
Investition G 57102001 Sonderprogramm Sauber/ Blühend/Sicher						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investition G 57102002 Rathausumfeld						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57101001 Büromöbel und -maschinen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-5.000,00	-5.000,00	-1.555,00	-3.445,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-1.555,00	-3.445,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-1.555,00	-3.445,00	0,00
Investition I 57101002 Hard- und Software						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Investition I 57101004 Paketboxen Onlinehandel						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57102002 SmartCity und Leihräder						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investition I 57102003 Mobile Displays						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
Investition I 57102004 Touristikinformation						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57102005 E-Rikscha						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57102006 Trinkwasserspender						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57102007 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition Z 57102001 Zuschuss an Vereine						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	9,61	5,79	7,72	-1,93	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	10,74	14,32	12,70	1,62	0,08
K03	Personalintensität	36,46	36,12	39,52	-3,40	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	38,60	45,59	31,26	14,33	54,11
K05	Transferquote	17,85	9,68	10,29	-0,61	20,81
K06	Zuwendungsquote	18,33	41,96	40,03	1,93	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487,20	1.487,00	1.487,20	-0,20	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.487,20	1.487,00	1.487,20	-0,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.486,37	150.710,00	124.979,94	25.730,06	0,00
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	124.071,90	136.400,00	110.801,80	25.598,20	0,00
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausschleich	7.414,47	14.310,00	14.178,14	131,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.360,83	174.939,00	172.687,07	2.251,93	0,00
4411092	BgA Mieten/Pachten nicht steuerbar	6.135,48	0,00	6.135,48	-6.135,48	0,00
4411093	Mieten und Pachten	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
4461022	BgA sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	165.225,35	168.804,00	166.551,59	2.252,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.235,27	-1.235,27	0,00
4488004	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	1.235,27	-1.235,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,90	0,00	7.680,00	-7.680,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
4591004	Andere sonstige ordentliche Erträge	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Sponsorengelder	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
4597000	Abstimmung Umsatzsteuer	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.418,00	-4.418,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.418,00	-4.418,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.567,30	327.136,00	312.487,48	14.648,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.294,04	68.851,00	93.263,52	-24.412,52	0,00
5011000	Beamte	8.208,26	9.084,00	9.044,52	39,48	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	62.736,09	44.259,00	63.754,21	-19.495,21	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.166,28	746,00	1.208,57	-462,57	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.373,99	3.185,00	4.399,98	-1.214,98	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	-2,46	55,00	83,24	-28,24	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	12.624,69	8.557,00	13.068,59	-4.511,59	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	317,19	141,00	230,41	-89,41	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	1.977,00	1.995,00	1.214,00	781,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	893,00	829,00	260,00	569,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.659,47	163.257,00	147.644,87	15.612,13	0,00
5202333	Straßenunterhaltung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
5208333	Wochenmärkte	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00
5209333	Containerdienstleistung	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5241100	Energie- u. Betriebskosten SN	10.088,25	16.600,00	10.038,80	6.561,20	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
5241101	BgA Energie- u. Betriebskosten	278,97	0,00	1.224,56	-1.224,56	0,00
5242333	KSR Unterhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	9.867,50	-9.867,50	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
5281001	BgA Sonstige Sachleistungen	0,00	1.020,00	12,61	1.007,39	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.839,20	511,00	300,00	211,00	0,00
5291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.300,85	51.720,00	26.595,50	25.124,50	0,00
5291333	KSR sonstige Dienstleistungen	73.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5291334	BgA KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	60.320,37	-60.320,37	0,00
5292000	Transportleistungen	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	30.960,53	0,00	39.285,53	-39.285,53	0,00
5298001	BgA Beschaffung GWG	84,03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.315,53	8.288,00	9.367,53	-1.079,53	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.315,53	8.288,00	9.367,53	-1.079,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.107,77	30.679,00	55.641,31	-24.962,31	0,00
5422000	Mieten und Pachten	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5422001	BgA Mieten und Pachten	17.291,20	17.297,00	17.951,50	-654,50	0,00
5422100	Mieten VCC	0,00	9.182,00	8.565,55	616,45	0,00
5422101	BgA Mieten VCC	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.261,98	3.015,00	2.921,13	93,87	0,00
5431001	BgA Geschäftsaufwendungen	975,30	1.020,00	23.161,81	-22.141,81	0,00
5442100	Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	1.365,00	0,00	3.041,32	-3.041,32	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.376,81	271.075,00	305.917,23	-34.842,23	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	6.190,49	56.061,00	6.570,25	49.490,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.190,49	56.061,00	6.570,25	49.490,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.190,49	56.061,00	6.570,25	49.490,75	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.944,54	20.775,00	36.261,38	-15.486,38	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	10.775,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	21.340,40	6.400,00	21.766,96	-15.366,96	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5860300	Zentrale Postgebühren	1.963,43	2.900,00	2.652,65	247,35	0,00
5860400	Zentraler Bürobedarf	636,19	500,00	904,28	-404,28	0,00
5860500	Zentrale Telefonkosten	229,52	200,00	162,49	37,51	0,00
29	= Teilergebnis	-28.754,05	35.286,00	-29.691,13	64.977,13	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.351,79	136.400,00	112.222,29	24.177,71	0,00
6321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	113.351,79	136.400,00	112.222,29	24.177,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.947,27	174.939,00	169.100,52	5.838,48	0,00
6411092	BgA Mieten/Pachten nicht steuerbar	4.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6411093	Mieten und Pachten	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
6461022	BgA sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	160.856,95	168.804,00	169.100,52	-296,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.151,30	32.073,00	41.054,19	-8.981,19	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	30.918,48	32.073,00	33.554,19	-1.481,19	0,00
6591004	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Sponsorengelder	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.450,36	343.412,00	322.377,00	21.035,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.451,27	66.027,00	90.697,94	-24.670,94	0,00
7011000	Beamte	8.806,46	9.084,00	9.315,01	-231,01	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	62.209,16	44.259,00	63.699,35	-19.440,35	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.084,91	746,00	1.169,63	-423,63	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.373,99	3.185,00	4.399,98	-1.214,98	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	75,23	55,00	80,74	-25,74	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	12.683,30	8.557,00	11.833,32	-3.276,32	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	218,22	141,00	199,91	-58,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.866,47	161.257,00	29.883,67	131.373,33	0,00
7202333	Straßenunterhaltung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7203333	Bauhof- und Transportleistungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
7208333	Marktreinigung	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00
7209333	Containerdienstleistung	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7215001	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7241100	Energie- und Betriebskosten SN	10.088,25	16.600,00	1.751,00	14.849,00	0,00
7241101	BgA Energie- und Betriebskosten	278,97	0,00	1.224,56	-1.224,56	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
7281001	BgA sonstige Sachleistungen	0,00	1.020,00	12,61	1.007,39	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.839,20	511,00	300,00	211,00	0,00
7291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.300,85	51.720,00	26.595,50	25.124,50	0,00
7292000	Transportleistungen	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
7292333	KSR Transportleistungen	27.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrachtung nach 2020
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.647,81	62.752,00	68.693,94	-5.941,94	0,00
7422000	Mieten und Pachten	273,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7422001	BgA Mieten und Pachten	17.291,20	17.297,00	17.951,50	-654,50	0,00
7422100	Mieten VCC	0,00	9.182,00	8.565,55	616,45	0,00
7422101	BgA Mieten VCC	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.792,46	3.015,00	2.940,56	74,44	0,00
7431001	BgA Geschäftsauszahlungen	701,40	1.020,00	23.426,51	-22.406,51	0,00
7441110	Umsatzsteuer aus L&L	12.313,88	0,00	15.809,82	-15.809,82	0,00
7442400	Umsatzsteuer aus L&L	0,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00
7442500	Umsatzsteuerzahllast	0,00	16.197,00	0,00	16.197,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.965,55	290.036,00	189.275,55	100.760,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.484,81	53.376,00	133.101,45	-79.725,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.100,00	8.499,62	-4.399,62	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.100,00	8.499,62	-4.399,62	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	84,03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7832001	BgA Auszahlungen GWG	84,03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,03	6.100,00	8.499,62	-2.399,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84,03	-6.100,00	-8.499,62	2.399,62	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition H 57302001 Trafostationen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.100,00	-8.499,62	4.399,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100,00	-8.499,62	4.399,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100,00	-8.499,62	4.399,62	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	102,07	120,68	102,15	18,53	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	2,49	2,26	2,55	-0,29	0,00
K03	Personalintensität	30,93	25,40	30,49	-5,09	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	53,84	60,23	48,26	11,96	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,49	0,45	0,48	-0,02	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.078,50	522.078,00	708.171,09	-186.093,09	0,00
4122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	0,00	314.040,00	0,00	314.040,00	0,00
4122040	Bedarfszuweisungen BuT (steuerfrei)	385.590,20	0,00	519.546,20	-519.546,20	0,00
4141524	Schulpauschale Land: GWG	10.474,93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.013,37	198.038,00	188.624,89	9.413,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.142,60	0,00	1.488.269,42	-1.488.269,42	0,00
4321041	BgA Benutzungsgebühren/äbnl. Entgelte steuerfrei	1.493.142,60	0,00	1.488.269,42	-1.488.269,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.724.295,00	0,00	1.724.295,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4462000	Verkaufserlöse	0,00	1.712.295,00	0,00	1.712.295,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.972,76	-1.972,76	0,00
4521123	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0,00	0,00	1.972,76	-1.972,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.082.221,10	2.279.373,00	2.198.413,27	80.959,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.405,28	117.831,00	137.420,30	-19.589,30	0,00
5011000	Beamte	20.433,70	32.328,00	27.310,05	5.017,95	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	59.958,34	56.829,00	57.933,94	-1.104,94	0,00
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.076,40	1.058,00	1.122,87	-64,87	0,00
5022100	Tariflich Beschäftigte	4.161,10	3.916,00	3.982,43	-66,43	0,00
5022110	LOB Versorgungskasse	-133,63	69,00	72,44	-3,44	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	11.816,90	11.198,00	11.556,04	-358,04	0,00
5032110	LOB Sozialversicherung	415,47	198,00	221,53	-23,53	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	2.987,00	8.857,00	27.233,00	-18.376,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	690,00	3.378,00	7.988,00	-4.610,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.653,72	2.044.366,07	2.332.268,71	-287.902,64	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.544,00	83.285,00	87.374,09	-4.089,09	0,00
5241100	Energie- u. Betriebskosten SN	232,05	0,00	232,05	-232,05	0,00
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	92.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5241333	KSR Unterhalt. Grundstücke und bauliche Anlagen	14.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.694,92	1.214,00	246,33	967,67	0,00
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.944.329,57	1.860.000,00	2.166.346,28	-306.346,28	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	11.248,06	28.210,00	23.745,78	4.464,22	0,00
5281001	BgA Sonstige Sachleistungen	2.891,16	0,00	1.348,07	-1.348,07	0,00
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.437,97	54.328,00	31.291,86	23.036,14	0,00
5292333	KSR Transportleistungen	0,00	0,00	21.684,25	-21.684,25	0,00
5298001	BgA Beschaffung GWG	10.474,93	16.725,07	0,00	16.725,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.458,11	281.313,00	237.931,59	43.381,41	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	242.458,11	248.313,00	237.931,59	10.381,41	0,00
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,15	225.290,00	73.433,25	151.856,75	0,00
5412000	Fortbildung	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	14.128,08	21.743,00	30.266,99	-8.523,99	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	896,01	1.214,00	895,03	318,97	0,00
5431001	BgA Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	117,81	-117,81	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	3.324,06	201.245,00	42.153,42	159.091,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.483.865,26	2.668.800,07	2.781.053,85	-112.253,78	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-401.644,16	-389.427,07	-582.640,58	193.213,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.644,16	-389.427,07	-582.640,58	193.213,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-401.644,16	-389.427,07	-582.640,58	193.213,51	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.594,43	55.202,00	56.473,93	-1.271,93	0,00
5813000	Verwaltungskostenerstattung	50.402,00	50.402,00	50.402,00	0,00	0,00
5815000	Hardwareleasing	566,08	600,00	1.172,66	-572,66	0,00
5860300	Zentrale Postgebühren	3.626,35	4.200,00	4.899,27	-699,27	0,00
29	= Teilergebnis	-456.238,59	-444.629,07	-639.114,51	194.485,44	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.824,13	314.040,00	497.216,36	-183.176,36	0,00
6122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	0,00	314.040,00	0,00	314.040,00	0,00
6122040	Bedarfszuweisungen BuT (steuerfrei)	376.352,94	0,00	497.206,36	-497.206,36	0,00
6122300	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	1.471,19	0,00	10,00	-10,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.919,37	0,00	1.460.357,06	-1.460.357,06	0,00
6321041	BgA Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte steuerfrei	1.414.919,37	0,00	1.460.357,06	-1.460.357,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.840,57	1.724.295,00	12.307,27	1.711.987,73	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6462000	Verkaufserlöse	0,00	1.712.295,00	0,00	1.712.295,00	0,00
6462002	Verkaufserlöse	84.840,57	0,00	12.307,27	-12.307,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238,33	0,00	248,35	-248,35	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	238,33	0,00	248,35	-248,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.822,40	2.038.335,00	1.970.129,04	68.205,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.460,97	105.596,00	101.443,40	4.152,60	0,00
7011000	Beamte	22.151,23	32.328,00	27.377,60	4.950,40	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	58.993,83	56.829,00	58.064,70	-1.235,70	0,00
7012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	1.061,65	1.058,00	368,17	689,83	0,00
7022100	Tariflich Beschäftigte	4.161,10	3.916,00	3.982,43	-66,43	0,00
7022110	LOB Versorgungskasse	73,09	69,00	24,97	44,03	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	11.816,90	11.198,00	11.556,04	-358,04	0,00
7032110	LOB Sozialversicherung	203,17	198,00	69,49	128,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.773,15	2.027.641,00	2.077.607,58	-49.966,58	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.544,00	83.285,00	86.069,30	-2.784,30	0,00
7241100	Energie- und Betriebskosten SN	232,05	0,00	232,05	-232,05	0,00
7241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	89.860,38	0,00	2.158,78	-2.158,78	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.694,92	1.214,00	246,33	967,67	0,00
7279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.058.625,53	1.860.000,00	1.811.178,86	48.821,14	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	11.224,26	28.210,00	21.607,01	6.602,99	0,00
7281001	BgA sonstige Sachleistungen	2.891,16	0,00	1.348,07	-1.348,07	0,00
7282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.299,15	54.328,00	154.767,18	-100.439,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.488,39	24.045,00	31.654,79	-7.609,79	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
7412000	Fortbildung	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	12.592,38	21.743,00	29.688,61	-7.945,61	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	896,01	1.214,00	895,03	318,97	0,00
7431001	BgA Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	117,81	-117,81	0,00
7441110	Umsatzsteuer aus L&L	0,00	0,00	953,34	-953,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.722,51	2.157.282,00	2.210.705,77	-53.423,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.900,11	-118.947,00	-240.576,73	121.629,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
6811110	Schulpauschale Land	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.408,58	25.848,97	5.695,24	20.153,73	19.828,44
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	52.476,32	25.848,97	5.695,24	20.153,73	19.828,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.055,03	91.380,77	16.822,23	74.558,54	50.447,45
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	23.893,20	74.655,70	16.509,13	58.146,57	50.447,45
7832001	BgA Auszahlungen GWG	10.161,83	16.725,07	313,10	16.411,97	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.463,61	117.229,74	22.517,47	94.712,27	70.275,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.463,61	-59.229,74	-22.517,47	-36.712,27	-70.275,89

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
Investition H 57401003 Anbau Küchentrakt THG						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 57401004 Anbau Küche Bonhoeffer-RS						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 57401006 Anbau Küche Hittorf-Gymnasium						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 57401607 Mensen GS2020						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	-52.476,32	-25.848,97	-5.695,24	-20.153,73	-19.828,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.476,32	-25.848,97	-5.695,24	-20.153,73	-19.828,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.476,32	-25.848,97	-5.695,24	-20.153,73	-19.828,44
Investition H 57401802 THG Anbau KP II						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H 57401806 Anbau Mensa Hittorf KP II						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I 57401001 Ausstattung Mensen						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	-23.893,20	-61.857,17	-11.409,72	-50.447,45	-50.447,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.893,20	-61.857,17	-11.409,72	-50.447,45	-50.447,45

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.893,20	-19.857,17	-11.409,72	-8.447,45	-50.447,45
Investition I 57401022 Möbl.Mensen Außenbereich Sek.I						
6811110	Schulpauschale Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-12.798,53	-5.099,41	-7.699,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.798,53	-5.099,41	-7.699,12	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.798,53	-5.099,41	-1.699,12	0,00
Investition I 57401026 Konvektomat						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	83,83	85,41	79,05	6,36	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	20,69	22,23	23,17	-0,94	0,00
K03	Personalintensität	4,08	4,42	4,94	-0,53	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	85,42	76,60	83,86	-7,26	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	28,29	22,90	32,21	-9,31	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.608.181,47	147.734.659,00	143.178.571,83	4.556.087,17	0,00
4011001	Grundsteuer A	85.901,05	95.000,00	89.349,97	5.650,03	0,00
4012001	Grundsteuer B	24.126.360,64	24.845.000,00	24.216.804,14	628.195,86	0,00
4013001	Gewerbesteuer	50.568.328,90	50.770.000,00	45.667.676,40	5.102.323,60	0,00
4021004	Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.623.018,78	55.360.000,00	54.954.893,44	405.106,56	0,00
4022004	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.181.626,46	8.940.000,00	10.191.237,94	-1.251.237,94	0,00
4031001	Vergnügungssteuer	2.296.508,84	1.900.000,00	2.096.418,12	-196.418,12	0,00
4032001	Hundesteuer	728.262,76	710.000,00	779.429,41	-69.429,41	0,00
4036000	Vergnügungssteuer Bordellbetriebe	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4051004	Leistungen Familienleistungsausgleich	4.998.174,04	5.089.659,00	5.182.762,41	-93.103,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.598.119,70	117.299.403,00	115.667.119,53	1.632.283,47	0,00
4111004	Schlüsselzuweisungen vom Land	102.570.370,00	105.715.871,00	105.734.140,00	-18.269,00	0,00
4131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	253.775,33	253.775,00	253.652,37	122,63	0,00
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	0,00	1.650.430,00	0,00	1.650.430,00	0,00
4131404	Stärkungspaktmittel	13.773.974,37	9.182.648,00	9.182.648,00	0,00	0,00
4141004	Zuweisungen vom Land	0,00	496.679,00	496.679,16	-0,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	320.846,80	0,00	64.196,15	-64.196,15	0,00
4231066	SDH vom Land GS2020	320.846,80	0,00	64.196,15	-64.196,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.590,00	1.142.000,00	1.133.590,00	8.410,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.133.590,00	0,00	1.133.590,00	-1.133.590,00	0,00
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085.828,54	1.385.060,54	2.982.250,55	-1.597.190,01	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	-180,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	19.001,00	0,00	4.225,00	-4.225,00	0,00
4562200	Zinsen Gewerbesteuer	984.835,25	500.000,00	562.972,75	-62.972,75	0,00
4565101	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	144.336,38	-144.336,38	0,00
4565124	Erst.FinBeteilig.Fonds Dt Einh	0,00	0,00	137.325,75	-137.325,75	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81.534,31	885.060,54	2.129.002,29	-1.243.941,75	0,00
4584000	Sonst. n. zahlungsw. ordtl. Ertrag(Überzahlungen)	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	689,71	-689,71	0,00
4591002	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.598,67	-3.598,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.746.566,51	267.561.122,54	263.025.728,06	4.535.394,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.844,00	-5.844,00	0,00
5011000	Beamte	0,00	0,00	4.060,00	-4.060,00	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.784,00	-1.784,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	96.324.935,44	91.559.610,00	90.998.612,34	560.997,66	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.663.555,58	3.417.212,00	3.464.296,23	-47.084,23	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	3.489.456,08	3.251.233,00	2.870.416,86	380.816,14	0,00
5371100	Einheitslastenabrechnung	527.914,72	652.000,00	651.571,07	428,93	0,00
5374000	Kreisumlage	87.150.614,56	82.587.982,00	82.179.856,18	408.125,82	0,00
5374100	ÖPNV-Umlage	1.493.394,50	1.651.183,00	1.832.472,00	-181.289,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483.031,43	2.329.627,90	2.165.811,69	163.816,21	0,00
5448000	Schadensfälle	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	145.304,04	180.000,00	1.725.219,44	-1.545.219,44	0,00
5473120	PWB auf Forderungen	2.927.602,09	2.140.601,90	332.568,37	1.808.033,53	0,00
5473200	EWB auf Forderungen (Kleinbeträge)	86,91	0,00	2.392,26	-2.392,26	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	38.906,15	9.026,00	105.631,62	-96.605,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.807.966,87	93.889.237,90	93.170.268,03	718.969,87	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	163.938.599,64	173.671.884,64	169.855.460,03	3.816.424,61	0,00
19	+ Finanzerträge	295.987,20	351.000,00	243.131,98	107.868,02	0,00
4651000	Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen u. Beteilig	295.987,20	351.000,00	243.131,98	107.868,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.104,25	305.716,00	615.123,25	-309.407,25	0,00
5514000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.000,00	1.523,50	-523,50	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	843.104,25	304.716,00	613.599,75	-308.883,75	0,00
21	= Finanzergebnis	-547.117,05	45.284,00	-371.991,27	417.275,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.391.482,59	173.717.168,64	169.483.468,76	4.233.699,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	163.391.482,59	173.717.168,64	169.483.468,76	4.233.699,88	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	322.762,97	1.317.903,00	307.513,43	1.010.389,57	0,00
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0,00	1.024.271,00	0,00	1.024.271,00	0,00
4855000	Grundbesitzabgaben	322.762,97	286.332,00	297.925,43	-11.593,43	0,00
4870000	Gewerbesteuer	0,00	7.300,00	9.588,00	-2.288,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	163.714.245,56	175.035.071,64	169.790.982,19	5.244.089,45	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.310.713,96	147.734.659,00	146.094.906,19	1.639.752,81	0,00
6011001	Grundsteuer A	89.340,37	95.000,00	86.874,07	8.125,93	0,00
6012001	Grundsteuer B	24.029.986,77	24.845.000,00	24.265.389,01	579.610,99	0,00
6013001	Gewerbesteuer	49.424.410,28	50.770.000,00	48.744.669,58	2.025.330,42	0,00
6021004	Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.623.018,74	55.360.000,00	54.954.893,44	405.106,56	0,00
6022004	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.181.626,46	8.940.000,00	10.191.237,94	-1.251.237,94	0,00
6031001	Vergnügungssteuer	2.265.452,20	1.900.000,00	1.894.212,66	5.787,34	0,00
6032001	Hundesteuer	697.649,10	710.000,00	774.867,08	-64.867,08	0,00
6036000	Vergnügungssteuer Bordellbetriebe	1.056,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6051004	Leistungen Familienleistungsausgleich	4.998.174,04	5.089.659,00	5.182.762,41	-93.103,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.598.119,70	115.648.973,00	115.667.119,53	-18.146,53	0,00
6111004	Schlüsselzuweisungen vom Land	102.570.370,00	105.715.871,00	105.734.140,00	-18.269,00	0,00
6131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	253.775,33	253.775,00	253.652,37	122,63	0,00
6131404	Stärkungspaktmittel	13.773.974,37	9.182.648,00	9.182.648,00	0,00	0,00
6141004	Zuweisungen vom Land	0,00	496.679,00	496.679,16	-0,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	0,00
6485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.579.550,31	500.000,00	1.208.969,24	-708.969,24	0,00
6522100	Erstattung von Umsatzsteuer	240.384,34	0,00	305.694,59	-305.694,59	0,00
6531000	USt. auf abgegebene LL	0,00	0,00	-13,87	13,87	0,00
6533000	Umsatzsteuer Vorjahre	434.296,70	0,00	31.817,40	-31.817,40	0,00
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Säumniszuschläge und Mahngebühren	11.326,00	0,00	7.730,00	-7.730,00	0,00
6562012	Säumniszuschläge und Mahngebühren	72.542,50	0,00	14.860,97	-14.860,97	0,00
6562200	Zinsen Gewerbesteuer	696.137,53	500.000,00	466.200,73	33.799,27	0,00
6565101	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	144.336,38	-144.336,38	0,00
6565124	Erstattung Finanz Beteiligung Fonds Dt. Einheit	0,00	0,00	137.325,75	-137.325,75	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	124.577,86	0,00	97.418,62	-97.418,62	0,00
6591002	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.598,67	-3.598,67	0,00
6599000	ungeklärte Zahlungseingänge	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.766,20	351.000,00	543.379,48	-192.379,48	0,00
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	351.000,00	539.119,18	-188.119,18	0,00
6691100	Zinsen Gewerbesteuer	3.766,20	0,00	4.260,30	-4.260,30	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.492.150,17	265.376.632,00	263.514.374,44	1.862.257,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	831.652,00	305.716,00	619.923,25	-314.207,25	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
7514000	Zinsauszahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7520000	Zinsauszahlungen Erstattungszinsen GewSt	45.379,50	0,00	505,50	-505,50	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	786.272,50	304.716,00	619.417,75	-314.701,75	0,00
14	- Transferausszahlungen	96.324.935,44	91.559.610,00	90.998.612,34	560.997,66	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	3.663.555,58	3.417.212,00	3.464.296,23	-47.084,23	0,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	3.489.456,08	3.251.233,00	2.870.416,86	380.816,14	0,00
7371100	Einheitslastenabrechnung	527.914,72	652.000,00	651.571,07	428,93	0,00
7374000	Kreisumlage	87.150.614,56	82.587.982,00	82.179.856,18	408.125,82	0,00
7374100	ÖPNV-Umlage	1.493.394,50	1.651.183,00	1.832.472,00	-181.289,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	104.892,25	9.026,00	290.267,42	-281.241,42	0,00
7441130	Umsatzsteuer Vorjahre	66.179,10	0,00	184.415,80	-184.415,80	0,00
7487000	Zinsauszahlungen Erstattungszinsen GewSt	-193,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	38.906,15	9.026,00	105.631,62	-96.605,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.261.479,69	91.874.352,00	91.908.803,01	-34.451,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.230.670,48	173.502.280,00	171.605.571,43	1.896.708,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.030.627,65	7.930.281,00	7.526.684,62	403.596,38	0,00
6811100	Schulpauschale Land: Festwerte	0,00	1.650.430,00	0,00	1.650.430,00	0,00
6811110	Schulpauschale Land	3.248.588,00	10.000,00	2.861.218,57	-2.851.218,57	0,00
6811111	Ansparen Schulpauschale	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6811400	Allgemeine Investitionspauschale Land	4.471.732,65	4.472.512,00	4.472.512,09	-0,09	0,00
6811600	Sportpauschale	310.307,00	180.000,00	192.953,96	-12.953,96	0,00
6811660	Ansparen der Sportpauschale	0,00	117.339,00	0,00	117.339,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	790.165,47	-790.165,47	0,00
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen Grundstücke	0,00	0,00	790.165,47	-790.165,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.030.627,65	7.930.281,00	8.316.850,09	-386.569,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.030.627,65	7.930.281,00	8.316.850,09	-386.569,09	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition H 61101001 Investive Schulpauschale						
6811110	Schulpauschale Land	3.248.588,00	10.000,00	2.861.218,57	-2.851.218,57	0,00
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen Grundstücke	0,00	0,00	653.570,43	-653.570,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.588,00	10.000,00	3.514.789,00	-3.504.789,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.248.588,00	10.000,00	3.514.789,00	-3.504.789,00	0,00
Investition H 61101002 investive Sportpauschale						
6811600	Sportpauschale	310.307,00	180.000,00	192.953,96	-12.953,96	0,00
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen Grundstücke	0,00	0,00	136.595,04	-136.595,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.307,00	180.000,00	329.549,00	-149.549,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.307,00	180.000,00	329.549,00	-149.549,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	264,25	284,98	282,31	2,67	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	831,38	782,08	776,09	5,99	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05	Transferquote	96,51	97,52	97,67	-0,15	0,00
K06	Zuwendungsquote	44,21	43,84	43,98	-0,14	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.736,62	119.129,74	119.129,74	0,00	0,00
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	165.251,00	112.525,00	112.525,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	488.133,58	6.604,74	6.604,74	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	656.736,62	119.129,74	119.129,74	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,00	90.953,00	750,00	90.203,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.955,00	90.953,00	750,00	90.203,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.683,50	100,00	2.024,00	-1.924,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	683,50	0,00	2.024,00	-2.024,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.638,50	91.053,00	2.774,00	88.279,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	624.098,12	28.076,74	116.355,74	-88.279,00	0,00
19	+ Finanzerträge	894.676,84	668.312,00	879.607,46	-211.295,46	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	531.305,65	0,00	609.971,56	-609.971,56	0,00
4615100	Zinsen Trägerdarlehen KSR	195.732,74	210.312,00	179.340,21	30.971,79	0,00
4615405	Zinserträge Darlehen Stadtwerke	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	115.420,20	0,00	87.594,86	-87.594,86	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	52.218,25	0,00	2.700,83	-2.700,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.888.743,06	9.648.452,00	7.840.226,29	1.808.225,71	0,00
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	3.158,72	60.000,00	1.291,07	58.708,93	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.880.631,56	9.403.312,00	7.832.803,18	1.570.508,82	0,00
5517005	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ Stadtwerke	0,00	182.855,00	0,00	182.855,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	4.952,78	2.285,00	6.132,04	-3.847,04	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
21	= Finanzergebnis	-7.994.066,22	-8.980.140,00	-6.960.618,83	-2.019.521,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.369.968,10	-8.952.063,26	-6.844.263,09	-2.107.800,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.369.968,10	-8.952.063,26	-6.844.263,09	-2.107.800,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.369.968,10	-8.952.063,26	-6.844.263,09	-2.107.800,17	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.868,81	668.312,00	1.142.102,55	-473.790,55	0,00
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	528.056,13	0,00	1.059.768,85	-1.059.768,85	0,00
6615100	Zinsen Trägerdarlehen KSR	0,00	210.312,00	0,00	210.312,00	0,00
6615405	Zinseinzahlungen Darlehen Stadtwerke	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113.618,78	0,00	81.330,92	-81.330,92	0,00
6618000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	2.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	52.218,25	0,00	1.002,78	-1.002,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.220,11	668.312,00	1.142.102,55	-473.790,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,00	90.953,00	750,00	90.203,00	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.955,00	90.953,00	750,00	90.203,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.028.602,97	10.784.828,55	8.344.474,78	2.440.353,77	1.082.842,99
7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.025.900,19	10.539.688,55	8.341.174,78	2.198.513,77	1.082.842,99
7517005	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute/ Stadtwerke	0,00	182.855,00	0,00	182.855,00	0,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	2.702,78	2.285,00	3.300,00	-1.015,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	683,50	100,00	2.024,00	-1.924,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	683,50	0,00	2.024,00	-2.024,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.033.241,47	10.875.881,55	8.347.248,78	2.528.632,77	1.082.842,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.333.021,36	-10.207.569,55	-7.205.146,23	-3.002.423,32	-1.082.842,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.124,49	0,00	86.912,50	-86.912,50	0,00
6865300	Rückflüsse von Ausleihungen: V	0,00	0,00	86.912,50	-86.912,50	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen: Sonstiger inländischer Bereich; Laufzeit > 5 Jahre	8.124,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124,49	0,00	86.912,50	-86.912,50	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	9.065.000,00	-9.065.000,00	0,00
7862002	Gewährung Darlehen WG	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Gewährung Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0,00	7.065.000,00	-7.065.000,00	0,00
7865405	Gewährung Darlehen Stadtwerke	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0,00	9.065.000,00	-9.065.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991.875,51	0,00	-8.978.087,50	8.978.087,50	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	2.012,15	130,84	4.294,51	-4.163,68	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,27	0,76	0,02	0,74	0,00
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,12	99,89	27,04	72,85	0,00
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,62	10.829,00	56,62	10.772,38	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,62	10.829,00	56,62	10.772,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.970,52	30.000,00	41.772,30	-11.772,30	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4411002	Mieten und Pachten	32.970,52	0,00	41.772,30	-41.772,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.027,14	40.829,00	41.828,92	-999,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.915,67	2.621,00	5.728,31	-3.107,31	0,00
5011000	Beamte	1.756,15	1.959,00	1.977,23	-18,23	0,00
5012100	Tariflich Beschäftigte	4.800,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
5032100	Tariflich Beschäftigte	827,52	0,00	551,08	-551,08	0,00
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	347,00	485,00	0,00	485,00	0,00
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	185,00	177,00	0,00	177,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,19	21.930,00	1.563,66	20.366,34	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	889,17	10.198,00	721,38	9.476,62	0,00
5281000	Sonstige Sachleistungen	3.389,47	206,00	821,28	-615,28	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,55	201,00	21,00	180,00	0,00
5298000	Beschaffung GWG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.101,99	15.300,00	12.848,15	2.451,85	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.101,99	15.300,00	12.848,15	2.451,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	296,90	684,00	256,00	428,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	296,90	684,00	256,00	428,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.583,88	7.269,00	4.856,40	2.412,60	0,00
5424000	Honorare	8.243,14	203,00	4.856,40	-4.653,40	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.340,74	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00
5473110	EWB auf Forderungen	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.417,63	47.804,00	25.252,52	22.551,48	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.390,49	-6.975,00	16.576,40	-23.551,40	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
19	+ Finanzerträge	40,90	0,00	40,90	-40,90	0,00
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4616000	Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	40,90	-40,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	40,90	0,00	40,90	-40,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.349,59	-6.975,00	16.617,30	-23.592,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.349,59	-6.975,00	16.617,30	-23.592,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.349,59	-6.975,00	16.617,30	-23.592,30	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.798,15	30.000,00	42.043,25	-12.043,25	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6411002	Mieten und Pachten	30.798,15	0,00	42.043,25	-42.043,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,90	0,00	40,90	-40,90	0,00
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6616000	Zinseinzahlungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	40,90	-40,90	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839,05	30.000,00	42.084,15	-12.084,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.444,27	1.959,00	5.734,23	-3.775,23	0,00
7011000	Beamte	1.883,07	1.959,00	1.983,61	-24,61	0,00
7012100	Tariflich Beschäftigte	4.733,68	0,00	3.199,54	-3.199,54	0,00
7032100	Tariflich Beschäftigte	827,52	0,00	551,08	-551,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,19	18.930,00	1.563,66	17.366,34	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	889,17	10.198,00	721,38	9.476,62	0,00
7281000	Sonstige Sachleistungen	3.389,47	206,00	821,28	-615,28	0,00
7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,55	201,00	21,00	180,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	296,90	684,00	256,00	428,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	296,90	684,00	256,00	428,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.207,37	7.066,00	6.036,51	1.029,49	0,00
7424000	Honorare	5.866,63	203,00	6.036,51	-5.833,51	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.340,74	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467,73	28.639,00	13.590,40	15.048,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,32	1.361,00	28.493,75	-27.132,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	22.590,53	337.409,47	327.810,00	9.599,47	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.590,53	337.409,47	327.810,00	9.599,47	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	13.000,00	3.530,00	9.470,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	10.000,00	3.530,00	6.470,00	0,00
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.590,53	350.409,47	331.340,00	19.069,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.590,53	-350.409,47	-331.340,00	-19.069,47	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
Investition B 71101001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.590,53	-337.409,47	-327.810,00	-9.599,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.590,53	-337.409,47	-327.810,00	-9.599,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.590,53	-337.409,47	-327.810,00	-9.599,47	0,00
Investition I 71101001 Inventar						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ Erwerb VG über 800 €	0,00	-10.000,00	-3.530,00	-6.470,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.530,00	-6.470,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.530,00	-6.470,00	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung nach 2020
K01	Aufwandsdeckungsquote %	88,27	85,41	165,64	-80,23	0,00
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,31	0,40	0,21	0,19	0,00
K03	Personalintensität	21,15	5,48	22,68	-17,20	0,00
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,08	45,87	6,19	39,68	0,00
K05	Transferquote	0,79	1,43	1,01	0,42	0,00
K06	Zuwendungsquote	0,17	26,52	0,14	26,39	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	2
Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3
2. Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	4
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	5
Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	6
3. Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	7
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	8
Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	9
4. Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	10
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	11
Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	12
5. Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen	13
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	14
Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	15
6. Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17
Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18
7. Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	19
Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	20
Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	21
8. Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung	22
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung	23
Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung	24
9. Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25
Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26
Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27
10. Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	28
Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	29
Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	30
11. Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	31
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	32
Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	33
12. Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35
Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
13. Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	37
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	38
Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	39

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

14. Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz	40
Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz	41
Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz	42
15. Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	43
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	44
Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	45
16. Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	46
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	47
Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
17. Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen	
Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen	49
Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen	50
Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen	51
18. Teilhaushalt Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	52
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	54
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	57
Kennzahlen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	58
19. Teilhaushalt Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten	59
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten	61
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten	63
Kennzahlen Produktgruppe 01.111 Rechtsangelegenheiten	64
20. Teilhaushalt Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	65
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	68
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	70
Kennzahlen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	73
21. Teilhaushalt Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	74
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	76
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	78
Kennzahlen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	79
22. Teilhaushalt Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	80
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	83
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	86
Kennzahlen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	89
23. Teilhaushalt Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	90
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	92
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	94
Kennzahlen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	95
24. Teilhaushalt Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	96
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	99
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	102
Kennzahlen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	104
25. Teilhaushalt Produktgruppe 01.117 Finanzen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen	105
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.117 Finanzen	108
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.117 Finanzen	111
Kennzahlen Produktgruppe 01.117 Finanzen	113

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

26. Teilhaushalt Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	114
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	118
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	121
Kennzahlen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	139
27. Teilhaushalt Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	140
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	142
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	144
Kennzahlen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	145
28. Teilhaushalt Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	146
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	148
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	150
Kennzahlen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	151
29. Teilhaushalt Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	152
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	155
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	158
Kennzahlen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	161
30. Teilhaushalt Produktgruppe 02.126 Brandschutz	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz	162
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz	165
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.126 Brandschutz	168
Kennzahlen Produktgruppe 02.126 Brandschutz	170
31. Teilhaushalt Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	171
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	173
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	176
Kennzahlen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	178
32. Teilhaushalt Produktgruppe 03.211 Grundschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen	179
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.211 Grundschulen	182
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.211 Grundschulen	184
Kennzahlen Produktgruppe 03.211 Grundschulen	185
33. Teilhaushalt Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	186
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	188
Kennzahlen Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	191
34. Teilhaushalt Produktgruppe 03.215 Realschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen	192
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.215 Realschulen	194
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.215 Realschulen	197
Kennzahlen Produktgruppe 03.215 Realschulen	198
35. Teilhaushalt Produktgruppe 03.217 Gymnasien	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien	199
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.217 Gymnasien	202
Kennzahlen Produktgruppe 03.217 Gymnasien	204
36. Teilhaushalt Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	205
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	207
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	210
Kennzahlen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	211
37. Teilhaushalt Produktgruppe 03.221 Förderschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen	212
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.221 Förderschulen	214
Kennzahlen Produktgruppe 03.221 Förderschulen	217

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

38. Teilhaushalt Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	218
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	220
Kennzahlen Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	222
39. Teilhaushalt Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	223
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	225
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	227
Kennzahlen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	228
40. Teilhaushalt Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	229
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	231
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	234
Kennzahlen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	236
41. Teilhaushalt Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	237
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	239
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	241
Kennzahlen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	242
42. Teilhaushalt Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	243
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	246
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	248
Kennzahlen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	252
43. Teilhaushalt Produktgruppe 04.261 Theater	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.261 Theater	253
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.261 Theater	255
Kennzahlen Produktgruppe 04.261 Theater	257
44. Teilhaushalt Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	258
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	260
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	262
Kennzahlen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	263
45. Teilhaushalt Produktgruppe 04.263 Musikschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen	264
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.263 Musikschulen	267
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.263 Musikschulen	269
Kennzahlen Produktgruppe 04.263 Musikschulen	270
46. Teilhaushalt Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	272
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	274
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	277
Kennzahlen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	278
47. Teilhaushalt Produktgruppe 04.272 Büchereien	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien	279
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.272 Büchereien	281
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.272 Büchereien	284
Kennzahlen Produktgruppe 04.272 Büchereien	285
48. Teilhaushalt Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	286
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	289
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	291
Kennzahlen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	292
49. Teilhaushalt Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	293
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	295

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	297
Kennzahlen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	298
50. Teilhaushalt Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	299
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	301
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	303
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	304
Kennzahlen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
51. Teilhaushalt Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	305
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	307
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	309
Kennzahlen Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	
52. Teilhaushalt Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	310
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	312
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	315
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	316
Kennzahlen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	
53. Teilhaushalt Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	317
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	319
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321
Kennzahlen Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
54. Teilhaushalt Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	322
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	324
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	326
Kennzahlen Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
55. Teilhaushalt Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	327
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	329
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	331
Kennzahlen Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	
56. Teilhaushalt Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	332
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	334
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	336
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	337
Kennzahlen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	
57. Teilhaushalt Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	338
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	340
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	342
Kennzahlen Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	
58. Teilhaushalt Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	343
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	345
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	347
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	348
Kennzahlen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	
59. Teilhaushalt Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	349
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	351
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	353
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	354
Kennzahlen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
60. Teilhaushalt Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	355
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	358
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	360
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	361
Kennzahlen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	
61. Teilhaushalt Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	363
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	365
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	368

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	369
Kennzahlen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
62. Teilhaushalt Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	370
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	374
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	377
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	378
Kennzahlen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	
63. Teilhaushalt Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	379
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	381
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	384
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	385
Kennzahlen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
64. Teilhaushalt Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	386
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	388
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	390
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	391
Kennzahlen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
65. Teilhaushalt Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	392
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	394
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	396
Kennzahlen Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	
66. Teilhaushalt Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	397
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	399
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	401
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	402
Kennzahlen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	
67. Teilhaushalt Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	403
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	407
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	411
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	417
Kennzahlen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	
68. Teilhaushalt Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	418
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	421
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	423
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	425
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	
Kennzahlen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	426
Kennzahlen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	429
	431
69. Teilhaushalt Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	434
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	435
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	437
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	439
Kennzahlen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	450
Kennzahlen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung	
70. Teilhaushalt Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	451
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	453
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	455
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	456
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	
Kennzahlen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	457
Kennzahlen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	459
	461
71. Teilhaushalt Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	462

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	464
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	466
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	467
Kennzahlen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	
72. Teilhaushalt Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	468
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	470
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	472
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	
Kennzahlen Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	
Kennzahlen Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	473
	476
73. Teilhaushalt Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	479
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	493
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	494
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	497
Kennzahlen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	500
	517
74. Teilhaushalt Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	518
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	520
Kennzahlen Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	522
Kennzahlen Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	
75. Teilhaushalt Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	523
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	525
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	527
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	528
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	
Kennzahlen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	529
Kennzahlen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	531
	533
76. Teilhaushalt Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	534
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	535
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	537
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	539
Kennzahlen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	542
Kennzahlen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	
77. Teilhaushalt Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	543
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	545
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	547
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	
Kennzahlen Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	
Kennzahlen Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	548
	550
78. Teilhaushalt Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	552
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	553
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	555
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	557
Kennzahlen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	
79. Teilhaushalt Produktgruppe 12.549 Häfen	558
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen	560
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen	562
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.549 Häfen	563
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.549 Häfen	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.549 Häfen	
Kennzahlen Produktgruppe 12.549 Häfen	564
	567

Jahresabschluss 2019 der Stadt Recklinghausen

80. Teilhaushalt Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	569
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	572
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	573
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	575
Kennzahlen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	578
Kennzahlen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	579
81. Teilhaushalt Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	580
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	582
Kennzahlen Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	584
	586
82. Teilhaushalt Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	587
Kennzahlen Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	589
	591
83. Teilhaushalt Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	592
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	
Kennzahlen Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	593
	595
84. Teilhaushalt Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	597
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	598
Kennzahlen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	600
	602
85. Teilhaushalt Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	603
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	
Kennzahlen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	
86. Teilhaushalt Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Kennzahlen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
87. Teilhaushalt Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
Kennzahlen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
88. Teilhaushalt Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Kennzahlen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
89. Teilhaushalt Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Kennzahlen Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
90. Teilhaushalt Produktgruppe 17.711 Stiftungen	
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen	
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 17.711 Stiftungen	
Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 17.711 Stiftungen	
Kennzahlen Produktgruppe 17.711 Stiftungen	

Anlage 2

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteile

Der Jahresabschluss der Stadt Recklinghausen zum 31.12.2019 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 wurden unter Einbeziehung der Buchführung geprüft.

Im Rahmen dieses gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der für die kommunale Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen geltenden Rechnungslegungsvorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB wird erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und die Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Die Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ des Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Die bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängige Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Die Zielsetzung der Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und die Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung hat die Rechnungsprüfung ein pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt.

Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt die Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnt die Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilt die Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führt die Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die Rechnungsprüfung dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gibt die Rechnungsprüfung nicht ab. Es besteht ein erheb-

liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Recklinghausen, den 14.10.2020

gez.

Gerhard Hauss
Leiter des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision

gez.

Uwe Sochacki
Prüfer des Fachbereichs
Wirtschaftlichkeitsprüfung
und Revision