



Stadt Herne

Mit Grün. Mit Wasser. Mittendrin.

Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2019

Band I

- Ergebnisrechnung mit
Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung mit
Teilfinanzrechnungen



Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.038,87	0	1.720.381,87	170.932.400,00	173.163.479,18	2.231.079,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	261.123.750,61	0	409.640,00	272.501.534,06	267.579.000,19	4.922.533,87-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.431.198,22	0	650.400,00	14.602.200,00	10.626.951,11	3.975.248,89-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834.212,04	0	1.122.221,75	26.454.395,29	26.489.121,09	34.725,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374.622,45	0	18.800,00	6.055.800,00	6.159.647,18	103.847,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.673.818,42	0	981.609,88	57.004.150,00	55.765.909,27	1.238.240,73-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.323.099,43	0	2.000.487,09	21.344.358,29	22.713.171,15	1.368.812,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.994.486,22	0	0	1.938.300,00	2.211.372,20	273.072,20	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551.652.226,26	0	6.903.540,59	570.833.137,64	564.708.651,37	6.124.486,27-	0
11	- Personalaufwendungen	156.299.040,35-	0	590.000,00-	164.039.100,00-	162.217.023,32-	1.822.076,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.861.074,50-	0	724.000,00-	14.275.500,00-	15.816.632,16-	1.541.132,16-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528.556,72-	5.302.574,11-	1.085.553,29	73.794.553,90-	69.336.406,83-	4.458.147,07	5.281.494,19-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.621.017,04-	0	2.195.704,10-	35.101.775,10-	37.298.608,67-	2.196.833,57-	0
15	- Transferaufwendungen	186.351.905,32-	0	1.309.740,00-	191.110.200,00-	190.806.209,51-	303.990,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.420.202,07-	5.000,00-	4.680.799,09-	87.621.045,48-	90.472.435,20-	2.851.389,72-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.081.796,00-	5.307.574,11-	8.414.689,90-	565.942.174,48-	565.947.315,69-	5.141,21-	5.281.494,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 10 + 17)	1.429.569,74-	5.307.574,11-	1.511.149,31-	4.890.963,16	1.238.664,32-	6.129.627,48-	5.281.494,19-
19	+ Finanzerträge	17.555.163,85	0	142.700,00	15.305.200,00	15.747.895,32	442.695,32	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	0	1.374.289,15	12.997.400,00-	11.623.300,30-	1.374.099,70	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	4.516.599,47	0	1.516.989,15	2.307.800,00	4.124.595,02	1.816.795,02	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 18 + 21)	3.087.029,73	5.307.574,11-	5.839,84	7.198.763,16	2.885.930,70	4.312.832,46-	5.281.494,19-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)	3.087.029,73	5.307.574,11-	5.839,84	7.198.763,16	2.885.930,70	4.312.832,46-	5.281.494,19-
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	815.537,68-	0	0	0	1.066.539,94-	1.066.539,94-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.306.982,68	0	0	0	2.029.491,13	2.029.491,13	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	491.445,00	0	0	0	962.951,19	962.951,19	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.478.537,21	0	1.720.381,87	171.269.100,00	171.421.908,28	152.808,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.759.376,35	0	409.640,00	258.072.346,00	251.800.117,23	6.272.228,77-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.711.682,04	0	650.400,00	10.852.200,00	9.225.777,47	1.626.422,53-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.609.523,50	0	1.122.221,75	25.617.160,00	25.764.104,88	146.944,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088.493,48	0	18.800,00	6.055.800,00	6.073.894,78	18.094,78	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.208.800,93	0	981.609,88	57.004.150,00	55.282.093,11	1.722.056,89-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.059.486,97	0	599.219,01	18.059.750,00	17.876.773,99	182.976,01-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.636.402,32	0	142.700,00	15.305.200,00	15.500.310,07	195.110,07	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.552.302,80	0	5.644.972,51	562.235.706,00	552.944.979,81	9.290.726,19-	0
10	- Personalauszahlungen	145.956.590,15-	0	590.000,00-	149.124.700,00-	149.570.813,62-	446.113,62-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.967.781,70-	0	724.000,00-	13.964.700,00-	15.216.893,52-	1.252.193,52-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.819.614,00-	5.302.574,11-	1.084.588,29	73.794.553,90-	71.085.527,56-	2.709.026,34	5.281.494,19-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.024.755,63-	0	1.374.289,15	12.922.400,00-	11.829.455,46-	1.092.944,54	0
14	- Transferauszahlungen	190.037.798,56-	0	1.309.740,00-	191.110.200,00-	193.255.497,07-	2.145.297,07-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.424.618,49-	5.000,00-	476.721,22-	84.286.587,00-	88.166.000,87-	3.879.413,87-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.231.158,53-	5.307.574,11-	641.583,78-	525.203.140,90-	529.124.188,10-	3.921.047,20-	5.281.494,19-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	30.321.144,27	5.307.574,11-	5.003.388,73	37.032.565,10	23.820.791,71	13.211.773,39-	5.281.494,19-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.154.834,60	0	68.471,29	27.889.700,00	19.193.878,19	8.695.821,81-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.511,63	0	0	2.216.000,00	3.145.263,80	929.263,80	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750.523,98	0	0	670.000,00	336.945,34	333.054,66-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.175.971,35	0	3.874,62	1.350.900,00	1.293.752,08	57.147,92-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.526.841,56	0	72.345,91	32.126.600,00	23.969.839,41	8.156.760,59-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	3.178.646,24-	578.321,20	5.659.030,03-	4.964.805,18-	694.224,85	4.466.416,21-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.903,61-	47.070.215,84-	249.129,95-	43.283.166,39-	25.145.306,10-	18.137.860,29	46.213.349,45-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609.748,89-	5.418.022,11-	203.118,32-	9.126.160,57-	7.054.279,28-	2.071.881,29	5.893.861,54-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	27.000,00-	0	28.860,00-	28.860,00-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.086.445,61-	503.409,67-	171.418,84-	3.183.139,37-	918.501,48-	2.264.637,89	616.270,30-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	0	0	15.000,00-	2.797,50-	12.202,50	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.862.365,73-	56.170.293,86-	72.345,91-	61.266.496,36-	38.114.549,54-	23.151.946,82	57.189.897,50-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.335.524,17-	56.170.293,86-	0	29.139.896,36-	14.144.710,13-	14.995.186,23	57.189.897,50-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	23.985.620,10	61.477.867,97-	5.003.388,73	7.892.668,74	9.676.081,58	1.783.412,84	62.471.391,69-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.315.919,58	0	0	19.017.500,00	18.137.447,69	880.052,31-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	615.050.629,39	0	0	0	429.629.818,00	429.629.818,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.424.175,27-	0	0	12.797.700,00-	18.947.795,13-	6.150.095,13-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	639.538.852,47-	0	0	0	421.500.000,00-	421.500.000,00-	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.596.478,77-	0	0	6.219.800,00	7.319.470,56	1.099.670,56	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	610.858,67-	61.477.867,97-	5.003.388,73	14.112.468,74	16.995.552,14	2.883.083,40	62.471.391,69-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.174.208,57	0	0	0	14.164.160,57	14.164.160,57	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	16.941.006,81-	0	0	0	9.009.084,95-	9.009.084,95-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6.766.798,24-	0	0	0	5.155.075,62	5.155.075,62	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	12.885.022,52	0	0	0	12.274.163,85	12.274.163,85	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	11.358.066,29	0	0	0	4.591.268,05	4.591.268,05	0
44	=	Liquide Mittel (=38,41,42 +43)	16.865.431,90	61.477.867,97-	5.003.388,73	14.112.468,74	39.016.059,66	24.903.590,92	62.471.391,69-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.469,45	0	0	7.868.626,37	7.277.041,09	591.585,28-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.275.228,42	0	0	3.750.000,00	2.423.639,31	1.326.360,69-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,10	0	0	8.000,00	7.395,00	605,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.041,62	0	18.800,00	1.666.600,00	2.244.845,27	578.245,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.728,35	0	0	663.400,00	1.067.093,81	403.693,81	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.467.201,34	0	1.692.242,10	5.485.050,91	6.473.125,12	988.074,21	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	984.700,00	0	0	400.000,00	773.744,00	373.744,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.996.906,28	0	1.711.042,10	19.841.677,28	20.266.883,60	425.206,32	0
11 -	Personalaufwendungen	46.625.774,53-	0	590.000,00-	49.816.931,72-	45.921.172,86-	3.895.758,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.056.505,55-	0	724.000,00-	4.188.422,71-	4.066.093,98-	122.328,73	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476.118,27-	5.283.714,71-	2.003.439,74	28.854.897,04-	25.838.604,91-	3.016.292,13	5.015.117,67-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.489.695,33-	0	2.195.704,10-	11.734.488,36-	14.606.195,00-	2.871.706,64-	0
15 -	Transferaufwendungen	157.277,26-	0	0	171.200,00-	158.943,76-	12.256,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.002.646,91-	5.000,00-	5.578.747,97-	13.091.060,00-	16.683.542,88-	3.592.482,88-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.808.017,85-	5.288.714,71-	7.085.012,33-	107.856.999,83-	107.274.553,39-	582.446,44	5.015.117,67-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	89.811.111,57-	5.288.714,71-	5.373.970,23-	88.015.322,55-	87.007.669,79-	1.007.652,76	5.015.117,67-
19 +	Finanzerträge	639.925,64	0	0	717.500,00	1.027.044,39	309.544,39	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	639.925,64	0	0	717.500,00	1.027.044,39	309.544,39	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	89.171.185,93-	5.288.714,71-	5.373.970,23-	87.297.822,55-	85.980.625,40-	1.317.197,15	5.015.117,67-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	89.171.185,93-	5.288.714,71-	5.373.970,23-	87.297.822,55-	85.980.625,40-	1.317.197,15	5.015.117,67-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00-	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	0	0	1.649.700,00	1.649.700,00	0	0
	92000030 IT-Druck	423.454,77	0	0	0	435.247,75	435.247,75	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.548.225,73	0	0	10.543.694,04	10.612.783,51	69.089,47	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.410.667,33	0	0	7.748.883,52	6.930.515,36	818.368,16-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.889.628,11	0	0	41.325.818,37	40.013.987,25	1.311.831,12-	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	989.596,92	0	0	1.006.500,00	1.065.793,80	59.293,80	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.998.733,96	0	0	6.275.762,16	6.885.148,08	609.385,92	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.314.782,82	0	0	68.572.358,09	67.593.175,75	979.182,34-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	28.210,00-	0	0	16.400,00-	30,00-	16.370,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	10.960,50-	0	0	38.600,00-	13.340,00-	25.260,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	875,60-	0	0	2.500,00-	889,68-	1.610,32	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	989.596,93-	0	59.293,78-	1.006.500,00-	1.065.793,78-	59.293,78-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	28.097,52-	0	0	15.900,00-	23.767,20-	7.867,20-	0
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	0	0	32.400,00-	8.095,69-	24.304,31	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.056.968,45-	0	0	1.963.835,34-	1.967.974,37-	4.139,03-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.956.916,46-	0	0	1.955.086,72-	1.584.543,58-	370.543,14	0
		92000030 IT-Druck	104.847,49-	0	0	0	110.901,13-	110.901,13-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.686.810,34-	0	0	2.785.791,33-	2.791.317,09-	5.525,76-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.879.015,65-	0	0	2.176.483,84-	1.998.467,36-	178.016,48	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.362.010,32-	0	0	3.809.057,96-	3.689.260,77-	119.797,19	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	80.109,48-	0	0	18.723,72-	19.826,88-	1.103,16-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	729.952,56-	0	0	607.862,28-	666.886,56-	59.024,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.946.754,07-	0	59.293,78-	14.429.141,19-	13.941.094,09-	488.047,10	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	33.803.157,18-	5.288.714,71-	5.433.264,01-	33.154.605,65-	32.328.543,74-	826.061,91	5.015.117,67-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.312,40	0	0	336.700,00	320.248,88	16.451,12-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.760,55	0	0	2.331.200,00	751.871,83	1.579.328,17-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,76	0	0	8.000,00	5.445,00	2.555,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.318,13	0	18.800,00	1.666.600,00	2.242.546,44	575.946,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	901.843,57	0	0	663.400,00	928.640,79	265.240,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.494,42	0	362.400,00	2.780.400,00	2.630.429,75	149.970,25-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.872,61	0	0	717.500,00	779.459,14	61.959,14	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.618.845,44	0	381.200,00	8.503.800,00	7.658.641,83	845.158,17-	0
10	- Personalauszahlungen	45.301.424,87-	0	590.000,00-	46.437.300,00-	43.542.534,23-	2.894.765,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.967.781,70-	0	724.000,00-	13.964.700,00-	15.216.893,52-	1.252.193,52-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204.448,69-	5.283.714,71-	2.003.439,74	28.854.897,04-	28.288.870,19-	566.026,85	5.015.117,67-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.230,26-	0	0	171.200,00-	158.943,76-	12.256,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.108.778,34-	5.000,00-	1.368.305,10-	12.788.360,00-	13.145.836,17-	357.476,17-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.749.663,86-	5.288.714,71-	678.865,36-	102.216.457,04-	100.353.077,87-	1.863.379,17	5.015.117,67-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	90.130.818,42-	5.288.714,71-	297.665,36-	93.712.657,04-	92.694.436,04-	1.018.221,00	5.015.117,67-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.179,61	0	656,40	2.521.000,00	130.902,11	2.390.097,89-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.279.111,63	0	0	2.100.000,00	2.848.598,85	748.598,85	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.667,14	0	3.874,62	0	11.949,33	11.949,33	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.958,38	0	4.531,02	4.621.000,00	2.991.450,29	1.629.549,71-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	3.148.646,24-	578.321,20	5.569.030,03-	4.964.705,18-	604.324,85	4.466.416,21-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779.460,58-	24.924.193,51-	327.346,43-	19.103.828,22-	7.494.380,24-	11.609.447,98	21.323.565,29-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.071,69-	123.571,96-	301.037,53-	1.028.355,43-	1.087.928,31-	59.572,88-	78.616,53-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.860,00-	1.860,00-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907.112,98-	28.196.411,71-	50.062,76-	25.701.213,68-	13.548.873,73-	12.152.339,95	25.868.598,03-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.910.154,60-	28.196.411,71-	45.531,74-	21.080.213,68-	10.557.423,44-	10.522.790,24	25.868.598,03-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	92.040.973,02-	33.485.126,42-	343.197,10-	114.792.870,72-	103.251.859,48-	11.541.011,24	30.883.715,70-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	92.040.973,02-	33.485.126,42-	343.197,10-	114.792.870,72-	103.251.859,48-	11.541.011,24	30.883.715,70-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500.122,08	0	0	0	2.413.775,21	2.413.775,21	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.241.621,27-	0	0	0	2.751.537,41	2.751.537,41	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.741.499,19-	0	0	0	5.165.312,62	5.165.312,62	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	96.782.472,21-	33.485.126,42-	343.197,10-	114.792.870,72-	98.086.546,86-	16.706.323,86	30.883.715,70-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	890.832,64	931.500,00	897.618,63	33.881,37-	6.785,99
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	918.056,85	912.000,00	926.198,33	14.198,33	8.141,48
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	17,00	15,00	18,00	3,00	1,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,83	5,00	8,42	3,42	1,58
110192	Personalaufwandsquote (%)	22,83	28,00	20,00	8,00-	2,83-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,46	0	0	200,00	4.711,18	4.511,18	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.659,74	0	0	162.300,00	225.810,89	63.510,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	196.539,20	0	0	162.500,00	230.522,07	68.022,07	0
11 -	Personalaufwendungen	658.123,30-	0	0	896.480,79-	744.726,91-	151.753,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	222.263,84-	0	0	193.938,55-	200.746,76-	6.808,21-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,63-	0	0	15.900,00-	18.880,73-	2.980,73-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.772,97-	0	0	7.772,96-	7.803,09-	30,13-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.525,66-	0	20.629,94	2.035.800,00-	1.984.871,68-	50.928,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.886.737,40-	0	20.629,94	3.149.892,30-	2.957.029,17-	192.863,13	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.690.198,20-	0	20.629,94	2.987.392,30-	2.726.507,10-	260.885,20	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.690.198,20-	0	20.629,94	2.987.392,30-	2.726.507,10-	260.885,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.690.198,20-	0	20.629,94	2.987.392,30-	2.726.507,10-	260.885,20	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	170.451,48	170.451,48	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	170.451,48	170.451,48	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	63.779,50-	0	0	62.946,83-	51.438,06-	11.508,77	0
	92000030 IT-Druck	13.846,98-	0	0	0	13.362,12-	13.362,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.591,07-	0	0	55.403,48-	55.938,84-	535,36-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	33.398,52-	0	0	37.126,96-	34.089,75-	3.037,21	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	190.542,13-	0	0	187.122,36-	181.240,47-	5.881,89	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.158,20-	0	0	343.599,63-	336.069,24-	7.530,39	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.044.356,40-	0	20.629,94	3.160.540,45-	2.892.124,86-	268.415,59	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679,46	0	0	0	4.511,18	4.511,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	189.566,75	0	0	162.300,00	224.760,94	62.460,94	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.246,21	0	0	162.300,00	229.272,12	66.972,12	0
10 -	Personalauszahlungen	668.219,00-	0	0	674.700,00-	644.383,80-	30.316,20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,63-	0	0	15.900,00-	18.751,08-	2.851,08-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.972.352,35-	0	20.629,94	2.035.800,00-	2.213.505,77-	177.705,77-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.622,98-	0	20.629,94	2.726.400,00-	2.876.640,65-	150.240,65-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.459.376,77-	0	20.629,94	2.564.100,00-	2.647.368,53-	83.268,53-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.459.376,77-	0	18.529,94	2.564.100,00-	2.649.176,14-	85.076,14-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.459.376,77-	0	18.529,94	2.564.100,00-	2.649.176,14-	85.076,14-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.459.376,77-	0	18.529,94	2.564.100,00-	2.649.176,14-	85.076,14-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100,00-	0	1.807,61-	1.807,61-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	10,00	15,00	13,00	2,00-	3,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgern. (Stück)	25,00	40,00	37,00	3,00-	12,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	13,00	12,00	1,00-	0
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,17	0	0,08	0,08	0,08-
110292	Personalaufwandsquote (%)	70,75	67,00	70,42	3,42	0,33-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,87	0	0	67,87	67,87	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,30	0	0	200,00	0	200,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,62	0	0	0	776,89	776,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.658,79	0	0	267,87	844,76	576,89	0
11 -	Personalaufwendungen	710.589,24-	0	0	561.341,86-	615.027,83-	53.685,97-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	121.848,12-	0	0	53.116,35-	63.533,93-	10.417,58-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540,38-	0	0	42.500,00-	39.291,79-	3.208,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114,61-	0	0	114,62-	114,62-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.975,00-	0	0	6.200,00-	5.100,00-	1.100,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.458,73-	0	61.069,72	173.700,00-	135.921,56-	37.778,44	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.004.526,08-	0	61.069,72	836.972,83-	858.989,73-	22.016,90-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.002.867,29-	0	61.069,72	836.704,96-	858.144,97-	21.440,01-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.002.867,29-	0	61.069,72	836.704,96-	858.144,97-	21.440,01-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.002.867,29-	0	61.069,72	836.704,96-	858.144,97-	21.440,01-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	215,60-	0	0	1.000,00-	299,20-	700,80	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,35-	0	0	17.626,59-	13.800,45-	3.826,14	0
	92000030 IT-Druck	3.938,13-	0	0	0	3.177,29-	3.177,29-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.235,63-	0	0	38.142,59-	38.455,87-	313,28-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	40.821,33-	0	0	45.374,43-	41.663,64-	3.710,79	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,04-	0	0	62.375,52-	60.413,61-	1.961,91	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.935,08-	0	0	165.519,13-	157.810,06-	7.709,07	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.163.802,37-	0	61.069,72	1.002.224,09-	1.015.955,03-	13.730,94-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,30	0	0	200,00	0	200,00-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.837,43	0	0	0	415,76	415,76	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,73	0	0	200,00	415,76	215,76	0
10 -	Personalauszahlungen	492.970,58-	0	0	500.600,00-	474.930,14-	25.669,86	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.314,18-	0	0	42.500,00-	39.141,56-	3.358,44	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.975,00-	0	0	6.200,00-	5.100,00-	1.100,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	146.780,01-	0	61.069,72	173.700,00-	132.825,37-	40.874,63	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.039,77-	0	61.069,72	723.000,00-	651.997,07-	71.002,93	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	663.147,04-	0	61.069,72	722.800,00-	651.581,31-	71.218,69	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	663.147,04-	0	42.069,72	703.800,00-	651.581,31-	52.218,69	19.000,00-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	663.147,04-	0	42.069,72	703.800,00-	651.581,31-	52.218,69	19.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1,50-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1,50-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	663.148,54-	0	42.069,72	703.800,00-	651.581,31-	52.218,69	19.000,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000,00-	19.000,00	0	19.000,00-	19.000,00-	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	95,00	78,00	95,00	17,00	0
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	256,00	120,00	297,00	177,00	41,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,58	4,00	4,08	0,08	0,50
110392	Personalaufwandsquote (%)	75,08	72,00	68,75	3,25-	6,33-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.072,47	0	0	33.467,65	37.704,52	4.236,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,33	0	0	10.700,00	5.218,96	5.481,04-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.822,03	0	0	66.400,00	49.141,27	17.258,73-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.824,50	0	0	41.700,00	29.963,84	11.736,16-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.545,33	0	0	153.267,65	122.028,59	31.239,06-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.784.586,27-	0	0	2.804.650,20-	2.468.215,78-	336.434,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	460.825,84-	0	0	366.005,28-	373.032,52-	7.027,24-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.191,50-	0	0	86.300,00-	44.599,48-	41.700,52	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.474,08-	0	0	44.220,98-	49.233,97-	5.012,99-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.160,04-	0	0	600.800,00-	499.561,98-	101.238,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.709.237,73-	0	0	3.901.976,46-	3.434.643,73-	467.332,73	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.575.692,40-	0	0	3.748.708,81-	3.312.615,14-	436.093,67	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.575.692,40-	0	0	3.748.708,81-	3.312.615,14-	436.093,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.575.692,40-	0	0	3.748.708,81-	3.312.615,14-	436.093,67	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	0	0	171.924,36	171.924,36	0	0
	92000030 IT-Druck	423.454,77	0	0	0	435.247,75	435.247,75	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.854,77	0	0	171.924,36	607.172,11	435.247,75	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	79.977,44-	0	0	72.752,83-	60.220,19-	12.532,64	0
	92000030 IT-Druck	7.156,37-	0	0	0	16.887,60-	16.887,60-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	173.047,30-	0	0	185.490,17-	170.281,36-	15.208,81	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	153.471,49-	0	0	185.945,51-	170.736,79-	15.208,72	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	232.884,76-	0	0	232.868,43-	225.544,20-	7.324,23	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.386,29-	0	0	2.121,00-	1.770,36-	350,64	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	188.013,96-	0	0	223.639,20-	194.877,96-	28.761,24	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.937,61-	0	0	902.817,14-	840.318,46-	62.498,68	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.902.775,24-	0	0	4.479.601,59-	3.545.761,49-	933.840,10	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,33	0	0	10.700,00	5.218,96	5.481,04-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.263,33	0	0	66.400,00	30.773,76	35.626,24-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.359,96	0	0	41.700,00	27.781,20	13.918,80-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.539,62	0	0	119.800,00	63.773,92	56.026,08-	0
10	- Personalauszahlungen	2.759.541,75-	0	0	2.386.100,00-	2.361.654,19-	24.445,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.991,24-	0	0	86.300,00-	48.758,35-	37.541,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	344.187,15-	0	0	600.800,00-	531.796,58-	69.003,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.720,14-	0	0	3.073.200,00-	2.942.209,12-	130.990,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.052.180,52-	0	0	2.953.400,00-	2.878.435,20-	74.964,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	3.656,23	3.656,23	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	3.656,23	3.656,23	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,11-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,62-	0	2.350,00	6.300,00-	3.872,81-	2.427,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.332,73-	0	2.350,00	6.300,00-	3.872,81-	2.427,19	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	67.032,73-	0	2.350,00	6.300,00-	216,58-	6.083,42	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.119.213,25-	0	2.350,00	2.959.700,00-	2.878.651,78-	81.048,22	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.119.213,25-	0	2.350,00	2.959.700,00-	2.878.651,78-	81.048,22	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	750,00	0	0	0	4.200,00	4.200,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	750,00-	0	0	0	4.200,00-	4.200,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.119.213,25-	0	2.350,00	2.959.700,00-	2.878.651,78-	81.048,22	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110304: Büroausstattung i. R. anstehender Umzüge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	2.796,00	2.796,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	2.796,00	2.796,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.907,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.907,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.907,61-	0	0	0	2.796,00	2.796,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	860,23	860,23	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	860,23	860,23	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.225,01-	0	2.350,00	6.300,00-	3.872,81-	2.427,19	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225,01-	0	2.350,00	6.300,00-	3.872,81-	2.427,19	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.925,01-	0	2.350,00	6.300,00-	3.012,58-	3.287,42	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.400,00	1.690,00	1.300,00	390,00-	100,00-
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,00	1,00	1,00	0	0
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,33	6,00	10,17	4,17	1,83
110492	Personalaufwandsquote (%)	46,25	45,00	46,08	1,08	0,17-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.157,36	0	0	326.648,47	529.666,56	203.018,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,80	0	0	200,00	320,00	120,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.605,06	0	0	62.200,00	213.171,25	150.971,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.234,74	0	0	580,00	39.766,65	39.186,65	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	639.009,96	0	0	389.628,47	782.924,46	393.295,99	0
11 -	Personalaufwendungen	3.550.471,87-	0	0	3.652.453,69-	3.636.603,00-	15.850,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	74.169,10-	0	0	88.629,88-	66.824,45-	21.805,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.291,47-	0	498.929,36	3.057.500,00-	2.733.991,25-	323.508,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	729.082,55-	0	0	680.460,52-	773.821,81-	93.361,29-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.255,15-	0	0	708.460,00-	593.169,97-	115.290,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.679.270,14-	0	498.929,36	8.187.504,09-	7.804.410,48-	383.093,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.040.260,18-	0	498.929,36	7.797.875,62-	7.021.486,02-	776.389,60	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.040.260,18-	0	498.929,36	7.797.875,62-	7.021.486,02-	776.389,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.040.260,18-	0	498.929,36	7.797.875,62-	7.021.486,02-	776.389,60	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	0	0	501.840,12	501.840,12	0	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.410.667,33	0	0	7.748.883,52	6.930.515,36	818.368,16-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.483.855,33	0	0	8.250.723,64	7.432.355,48	818.368,16-	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	10.926,82-	0	0	13.251,31-	10.236,51-	3.014,80	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	173.115,73-	0	0	178.441,39-	136.750,02-	41.691,37	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	804,59-	0	0	0	783,45-	783,45-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	258.748,01-	0	0	261.155,32-	263.099,48-	1.944,16-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.595,15-	0	0	452.848,02-	410.869,46-	41.978,56	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	498.929,36	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,15	0	0	200,00	370,00	170,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.185,06	0	0	62.200,00	197.231,63	135.031,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.723,60	0	0	500,00	39.222,40	38.722,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.154,81	0	0	62.900,00	236.824,03	173.924,03	0
10	- Personalauszahlungen	3.511.415,22-	0	0	3.551.100,00-	3.526.962,34-	24.137,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.240,18-	0	498.929,36	3.057.500,00-	2.728.901,80-	328.598,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	637.904,04-	0	0	708.460,00-	617.260,45-	91.199,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861.559,44-	0	498.929,36	7.317.060,00-	6.873.124,59-	443.935,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.822.404,63-	0	498.929,36	7.254.160,00-	6.636.300,56-	617.859,44	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.913,38-	124.155,71-	0	246.670,35-	285.249,37-	38.579,02-	27.485,36-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.550,19-	122.075,73-	285.715,44-	759.159,20-	972.941,83-	213.782,63-	59.616,53-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.463,57-	246.231,44-	285.715,44-	1.005.829,55-	1.258.191,20-	252.361,65-	87.101,89-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.034.811,07-	246.231,44-	285.715,44-	1.005.829,55-	1.258.191,20-	252.361,65-	87.101,89-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.857.215,70-	246.231,44-	213.213,92	8.259.989,55-	7.894.491,76-	365.497,79	87.101,89-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.857.215,70-	246.231,44-	213.213,92	8.259.989,55-	7.894.491,76-	365.497,79	87.101,89-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.857.215,70-	246.231,44-	213.213,92	8.259.989,55-	7.894.491,76-	365.497,79	87.101,89-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110410: Zentrale IT									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.188,10-	0	65.044,77	596.700,00-	530.033,42-	66.666,58	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.188,10-	0	65.044,77	596.700,00-	530.033,42-	66.666,58	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737.535,60-	0	65.044,77	596.700,00-	530.033,42-	66.666,58	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110411: Datennetze									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.913,38-	124.155,71-	0	246.670,35-	285.249,37-	38.579,02-	27.485,36-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.995,65-	0	63.607,16-	100.000,00-	93.413,50-	6.586,50	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.909,03-	124.155,71-	63.607,16-	346.670,35-	378.662,87-	31.992,52-	27.485,36-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.909,03-	124.155,71-	63.607,16-	346.670,35-	378.662,87-	31.992,52-	27.485,36-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110412: E-Government									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.366,44-	122.075,73-	287.153,05-	62.459,20-	349.494,91-	287.035,71-	59.616,53-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,44-	122.075,73-	287.153,05-	62.459,20-	349.494,91-	287.035,71-	59.616,53-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.366,44-	122.075,73-	287.153,05-	62.459,20-	349.494,91-	287.035,71-	59.616,53-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	91,33	94,00	91,33	2,67-	0
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	95,51	160,00	128,02	31,98-	32,51
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	91,00	102,00	102,00	0	11,00
110591	Aufwandeckungsgrad (%)	5,08	5,00	7,00	2,00	1,92
110592	Personalaufwandsquote (%)	75,25	80,00	73,83	6,17-	1,42-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113,60	0	0	2.204,82	2.752,73	547,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.177,55	0	0	193.100,00	201.749,07	8.649,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.528,89	0	0	0	10.205,90	10.205,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	204.820,04	0	0	197.304,82	214.707,70	17.402,88	0
11 -	Personalaufwendungen	3.025.372,68-	0	0	3.052.565,41-	2.906.188,12-	146.377,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	760.474,22-	0	0	503.491,35-	662.404,57-	158.913,22-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,16-	0	5.300,00	98.500,00-	89.307,69-	9.192,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.609,83-	0	0	7.035,02-	6.587,06-	447,96	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.918,23-	0	16.400,00	137.200,00-	110.877,81-	26.322,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.021.944,12-	0	21.700,00	3.798.791,78-	3.775.365,25-	23.426,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.817.124,08-	0	21.700,00	3.601.486,96-	3.560.657,55-	40.829,41	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.817.124,08-	0	21.700,00	3.601.486,96-	3.560.657,55-	40.829,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.817.124,08-	0	21.700,00	3.601.486,96-	3.560.657,55-	40.829,41	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	370.896,00	0	0	167.377,68	167.377,68	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,00	0	0	167.377,68	167.377,68	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	65.804,22-	0	0	62.525,95-	51.438,05-	11.087,90	0
	92000030 IT-Druck	7.156,39-	0	0	0	7.094,55-	7.094,55-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	165.537,21-	0	0	196.576,65-	198.344,42-	1.767,77-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	228.145,44-	0	0	276.328,18-	253.727,22-	22.600,96	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	182.073,65-	0	0	182.968,21-	177.213,70-	5.754,51	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.575,15-	0	0	1.932,84-	2.279,76-	346,92-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	360.508,68-	0	0	202.367,64-	249.135,36-	46.767,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.800,74-	0	0	922.699,47-	939.233,06-	16.533,59-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.460.028,82-	0	21.700,00	4.356.808,75-	4.332.512,93-	24.295,82	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,51	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.011,22	0	0	193.100,00	178.546,64	14.553,36-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.368,80	0	0	0	5.644,83	5.644,83	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.872,53	0	0	195.100,00	184.191,47	10.908,53-	0
10 -	Personalauszahlungen	2.449.756,73-	0	0	2.476.800,00-	2.172.172,86-	304.627,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.664,22-	0	5.300,00	98.500,00-	81.310,11-	17.189,89	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	109.504,70-	0	16.400,00	137.200,00-	103.134,30-	34.065,70	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.925,65-	0	21.700,00	2.712.500,00-	2.356.617,27-	355.882,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.495.053,12-	0	21.700,00	2.517.400,00-	2.172.425,80-	344.974,20	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.119,83-	0	2.000,00	137.300,00-	1.793,09-	135.506,91	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.119,83-	0	2.000,00	137.300,00-	1.793,09-	135.506,91	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	14.119,83-	0	2.000,00	137.300,00-	1.793,09-	135.506,91	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.509.172,95-	0	23.700,00	2.654.700,00-	2.174.218,89-	480.481,11	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.509.172,95-	0	23.700,00	2.654.700,00-	2.174.218,89-	480.481,11	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	56,21-	56,21-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	56,21-	56,21-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.509.172,95-	0	23.700,00	2.654.700,00-	2.174.275,10-	480.424,90	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110502: Seminarmanagementservice									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	131.000,00-	0	131.000,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.000,00-	0	131.000,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.000,00-	0	131.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.119,83-	0	2.000,00	6.300,00-	1.793,09-	4.506,91	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.119,83-	0	2.000,00	6.300,00-	1.793,09-	4.506,91	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.119,83-	0	2.000,00	6.300,00-	1.793,09-	4.506,91	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1106 Sonstige Personalwirtschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	947,06	900,00	808,26	91,74-	138,80-
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	16.254,97	16.000,00	17.362,38	1.362,38	1.107,41
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	36,17	34,00	37,92	3,92	1,75
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,33	14,00	13,83	0,17-	7,50
110692	Personalaufwandsquote (%)	72,17	73,00	65,00	8,00-	7,17-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.384,62	0	0	34.000,00	36.686,69	2.686,69	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.689,70	0	0	22.000,00	17.792,20	4.207,80-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	635.108,13	0	314.000,00	1.612.000,00	1.496.874,33	115.125,67-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	693.182,45	0	314.000,00	1.668.000,00	1.551.353,22	116.646,78-	0
11 -	Personalaufwendungen	7.952.962,98-	0	590.000,00-	8.707.570,13-	7.157.390,61-	1.550.179,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.474.310,45-	0	724.000,00-	1.069.058,99-	1.069.430,05-	371,06-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.654,36-	0	0	157.100,00-	155.710,37-	1.389,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	154.302,26-	0	0	165.000,00-	153.843,76-	11.156,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.973,79-	0	1.490.404,76-	1.859.400,00-	3.409.345,23-	1.549.945,23-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.014.203,84-	0	2.804.404,76-	11.958.129,12-	11.945.720,02-	12.409,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.321.021,39-	0	2.490.404,76-	10.290.129,12-	10.394.366,80-	104.237,68-	0
19 +	Finanzerträge	15.077,49	0	0	17.000,00	27.218,89	10.218,89	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.077,49	0	0	17.000,00	27.218,89	10.218,89	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.305.943,90-	0	2.490.404,76-	10.273.129,12-	10.367.147,91-	94.018,79-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.305.943,90-	0	2.490.404,76-	10.273.129,12-	10.367.147,91-	94.018,79-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.548.225,73	0	0	10.543.694,04	10.612.783,51	69.089,47	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.548.225,73	0	0	10.543.694,04	10.612.783,51	69.089,47	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	10.960,50-	0	0	35.000,00-	13.340,00-	21.660,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	222.721,95-	0	0	235.564,92-	228.334,87-	7.230,05	0
	92000030 IT-Druck	3.599,38-	0	0	0	3.960,73-	3.960,73-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.281,83-	0	0	270.564,92-	245.635,60-	24.929,32	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	2.490.404,76-	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.384,62	0	0	34.000,00	36.686,69	2.686,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.136,58	0	0	22.000,00	17.456,28	4.543,72-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	279.630,57	0	314.000,00	1.436.100,00	809.752,50	626.347,50-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.480,82	0	0	17.000,00	0	17.000,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.632,59	0	314.000,00	1.509.100,00	863.895,47	645.204,53-	0
10	- Personalauszahlungen	8.598.152,58-	0	590.000,00-	8.894.800,00-	7.290.355,74-	1.604.444,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.967.781,70-	0	724.000,00-	13.964.700,00-	15.216.893,52-	1.252.193,52-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.983,54-	0	0	157.100,00-	157.885,62-	785,62-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.302,26-	0	0	165.000,00-	153.843,76-	11.156,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.290.299,18-	0	1.490.404,76-	1.859.000,00-	2.557.841,79-	698.841,79-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.128.519,26-	0	2.804.404,76-	25.040.600,00-	25.376.820,43-	336.220,43-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	23.774.886,67-	0	2.490.404,76-	23.531.500,00-	24.512.924,96-	981.424,96-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	23.774.886,67-	0	2.490.404,76-	23.531.500,00-	24.512.924,96-	981.424,96-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	23.774.886,67-	0	2.490.404,76-	23.531.500,00-	24.512.924,96-	981.424,96-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	136.203,29	0	0	0	165.532,46	165.532,46	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	136.203,29	0	0	0	165.532,46	165.532,46	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	23.638.683,38-	0	2.490.404,76-	23.531.500,00-	24.347.392,50-	815.892,50-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	56,76	54,00	60,86	6,86	4,10
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,25	2,00	2,58	0,58	0,33
110792	Personalaufwandsquote (%)	79,42	85,00	80,33	4,67-	0,92

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	1.720,00	1.720,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	0	24.500,00	24.500,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,08	0	0	0	1.222,31	1.222,31	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.846,08	0	0	26.220,00	27.442,31	1.222,31	0
11 -	Personalaufwendungen	965.356,47-	0	0	1.012.817,44-	1.034.300,40-	21.482,96-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	237.114,01-	0	0	165.025,80-	207.809,62-	42.783,82-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,51-	0	0	2.100,00-	2.156,74-	56,74-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.292,58-	0	0	2.259,65-	2.538,90-	279,25-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,24-	0	0	12.900,00-	10.634,17-	2.265,83	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.215.574,81-	0	0	1.195.102,89-	1.257.439,83-	62.336,94-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.187.728,73-	0	0	1.168.882,89-	1.229.997,52-	61.114,63-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.187.728,73-	0	0	1.168.882,89-	1.229.997,52-	61.114,63-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.187.728,73-	0	0	1.168.882,89-	1.229.997,52-	61.114,63-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	48.396,00	0	0	69.791,40	69.791,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.396,00	0	0	69.791,40	69.791,40	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,81-	0	0	20.275,66-	16.309,62-	3.966,04	0
	92000030 IT-Druck	1.736,18-	0	0	0	826,95-	826,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.785,15-	0	0	65.324,24-	65.909,42-	585,18-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	61.850,58-	0	0	68.749,97-	63.126,77-	5.623,20	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,28-	0	0	49.900,39-	48.330,84-	1.569,55	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.443,00-	0	0	204.350,26-	194.503,60-	9.846,66	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.339.775,73-	0	0	1.303.441,75-	1.354.709,72-	51.267,97-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.000,00	0	0	24.500,00	24.500,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	0	0	24.500,00	24.500,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	804.370,34-	0	0	824.100,00-	860.091,09-	35.991,09-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,51-	0	0	2.100,00-	2.156,74-	56,74-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.862,86-	0	0	12.900,00-	7.535,20-	5.364,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.402,71-	0	0	839.100,00-	869.783,03-	30.683,03-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	791.402,71-	0	0	814.600,00-	845.283,03-	30.683,03-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	791.402,71-	0	2.350,00-	814.600,00-	847.601,95-	33.001,95-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	791.402,71-	0	2.350,00-	814.600,00-	847.601,95-	33.001,95-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	791.402,71-	0	2.350,00-	814.600,00-	847.601,95-	33.001,95-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.350,00-	0	2.318,92-	2.318,92-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (Stück)	195,00	150,00	209,00	59,00	14,00
110802	Pressenotizen (Stück)	777,00	600,00	904,00	304,00	127,00
110803	Internetklicks (Stück)	2.741.585,00	2.800.000,00	3.089.106,00	289.106,00	347.521,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,33	0	0,33	0,33	2,00-
110892	Personalaufwandsquote (%)	81,92	81,00	82,58	1,58	0,67

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.541,67	0	0	500,00	3.000,00	2.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	245,77	0	0	0	260,99	260,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.787,44	0	0	1.500,00	3.260,99	1.760,99	0
11 -	Personalaufwendungen	763.974,03-	0	0	762.526,12-	828.305,21-	65.779,09-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.696,81-	0	0	17.074,66-	31.810,29-	14.735,63-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.157,77-	0	667,43	73.000,00-	45.218,67-	27.781,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.864,76-	0	0	3.284,04-	4.327,22-	1.043,18-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.522,28-	0	0	83.800,00-	86.376,98-	2.576,98-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	932.215,65-	0	667,43	939.684,82-	996.038,37-	56.353,55-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	910.428,21-	0	667,43	938.184,82-	992.777,38-	54.592,56-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	910.428,21-	0	667,43	938.184,82-	992.777,38-	54.592,56-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	910.428,21-	0	667,43	938.184,82-	992.777,38-	54.592,56-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.388,00	0	0	59.006,88	59.006,88	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.388,00	0	0	59.006,88	59.006,88	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.272,20-	0	0	22.222,91-	17.564,20-	4.658,71	0
	92000030 IT-Druck	973,97-	0	0	0	1.566,90-	1.566,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	56.773,33-	0	0	54.594,05-	55.000,21-	406,16-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	53.562,51-	0	0	59.537,82-	54.667,80-	4.870,02	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,04-	0	0	62.375,52-	60.413,61-	1.961,91	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	922,59-	0	0	647,64-	763,92-	116,28-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	72.703,68-	0	0	68.985,60-	84.928,32-	15.942,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.722,32-	0	0	268.363,54-	274.904,96-	6.541,42-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.148.762,53-	0	667,43	1.147.541,48-	1.208.675,46-	61.133,98-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
10 -	Personalauszahlungen	728.259,34-	0	0	743.000,00-	742.800,60-	199,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.157,77-	0	667,43	73.000,00-	44.668,67-	28.331,33	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.115,66-	0	0	83.800,00-	87.050,07-	3.250,07-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.532,77-	0	667,43	899.800,00-	874.519,34-	25.280,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	844.482,77-	0	667,43	898.800,00-	874.519,34-	24.280,66	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	857.356,19-	0	8.767,43	908.000,00-	875.461,38-	32.538,62	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	857.356,19-	0	8.767,43	908.000,00-	875.461,38-	32.538,62	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	857.356,19-	0	8.767,43	908.000,00-	875.461,38-	32.538,62	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.873,42-	0	8.100,00	9.200,00-	942,04-	8.257,96	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	18.809,00	1.800,00	1.169,00	631,00-	17.640,00-
110902	Schülersachschäden (Stück)	479,00	50,00	38,00	12,00-	441,00-
110903	Haftpflicht-/Kaskoschäden (Stück)	2.774,00	320,00	211,00	109,00-	2.563,00-
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	639,00	70,00	46,00	24,00-	593,00-
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,67	9,00	11,00	2,00	4,67-
110992	Personalaufwandsquote (%)	37,50	50,00	48,00	2,00-	10,50

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,50	0	0	500,00	575,00	75,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.796,98	0	0	139.700,00	144.528,62	4.828,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.506,93	0	0	5.000,05	19.511,32	14.511,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	202.871,41	0	0	145.200,05	164.614,94	19.414,89	0
11 -	Personalaufwendungen	631.339,69-	0	0	795.239,37-	697.489,11-	97.750,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	238.307,44-	0	0	195.129,10-	205.171,27-	10.042,17-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,22-	0	0	10.000,00-	4.931,20-	5.068,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	856,86-	0	0	958,40-	917,86-	40,54	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.635,77-	0	0	589.100,00-	558.034,87-	31.065,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.488.026,98-	0	0	1.590.426,87-	1.466.544,31-	123.882,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.285.155,57-	0	0	1.445.226,82-	1.301.929,37-	143.297,45	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.285.155,57-	0	0	1.445.226,82-	1.301.929,37-	143.297,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.285.155,57-	0	0	1.445.226,82-	1.301.929,37-	143.297,45	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	36.708,00	0	0	74.652,00	74.652,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708,00	0	0	74.652,00	74.652,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.296,93-	0	0	25.346,75-	20.073,40-	5.273,35	0
	92000030 IT-Druck	1.312,70-	0	0	0	696,40-	696,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.573,57-	0	0	47.981,04-	48.463,11-	482,07-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.387,75-	0	0	51.562,50-	47.345,18-	4.217,32	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	42.342,71-	0	0	37.425,34-	36.248,22-	1.177,12	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.913,66-	0	0	162.315,63-	152.826,31-	9.489,32	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.410.361,23-	0	0	1.532.890,45-	1.380.103,68-	152.786,77	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	0	0	500,00	575,00	75,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.645,35	0	0	139.700,00	144.528,62	4.828,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.011,44	0	0	5.000,00	36.830,38	31.830,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.224,79	0	0	145.200,00	181.934,00	36.734,00	0
10	- Personalauszahlungen	585.490,42-	0	0	572.100,00-	637.202,68-	65.102,68-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,22-	0	0	10.000,00-	4.931,20-	5.068,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	594.616,49-	0	0	589.000,00-	604.016,39-	15.016,39-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.994,13-	0	0	1.171.100,00-	1.246.150,27-	75.050,27-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	992.769,34-	0	0	1.025.900,00-	1.064.216,27-	38.316,27-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.667,14	0	3.874,62	0	6.242,83	6.242,83	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667,14	0	3.874,62	0	6.242,83	6.242,83	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,51-	0	0	1.600,00-	928,37-	671,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51-	0	0	1.600,00-	928,37-	671,63	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.856,63	0	3.874,62	1.600,00-	5.314,46	6.914,46	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	985.912,71-	0	3.874,62	1.027.500,00-	1.058.901,81-	31.401,81-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	985.912,71-	0	3.874,62	1.027.500,00-	1.058.901,81-	31.401,81-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	985.912,71-	0	3.874,62	1.027.500,00-	1.058.901,81-	31.401,81-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.667,14	0	3.874,62	0	6.242,83	6.242,83	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667,14	0	3.874,62	0	6.242,83	6.242,83	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,51-	0	0	1.600,00-	928,37-	671,63	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51-	0	0	1.600,00-	928,37-	671,63	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.856,63	0	3.874,62	1.600,00-	5.314,46	6.914,46	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (Stück)	64,00	62,00	62,00	0	2,00-
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,00	0	2,25	2,25	1,25
111092	Personalaufwandsquote (%)	77,00	77,00	79,67	2,67	2,67

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	100,00	100,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,88	0	0	0	6.546,94	6.546,94	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.317,35	0	0	0	4.087,73	4.087,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	26.406,00	26.406,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.326,23	0	0	100,00	37.140,67	37.040,67	0
11 -	Personalaufwendungen	1.392.843,65-	0	0	1.449.168,37-	1.569.083,77-	119.915,40-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	317.946,69-	0	0	219.462,32-	247.215,54-	27.753,22-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.461,39-	0	0	45.800,00-	35.471,16-	10.328,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.323,27-	0	0	1.787,21-	1.830,16-	42,95-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.504,75-	0	0	171.200,00-	73.369,55-	97.830,45	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.798.079,75-	0	0	1.887.417,90-	1.926.970,18-	39.552,28-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.774.753,52-	0	0	1.887.317,90-	1.889.829,51-	2.511,61-	0
19 +	Finanzerträge	204,32	0	0	0	204,32	204,32	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	204,32	0	0	0	204,32	204,32	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.774.549,20-	0	0	1.887.317,90-	1.889.625,19-	2.307,29-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.774.549,20-	0	0	1.887.317,90-	1.889.625,19-	2.307,29-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	195.012,00	0	0	71.594,40	71.594,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.012,00	0	0	71.594,40	71.594,40	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.395,93-	0	0	33.640,52-	27.600,92-	6.039,60	0
	92000030 IT-Druck	4.022,82-	0	0	0	2.698,54-	2.698,54-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	95.202,96-	0	0	94.309,97-	95.143,24-	833,27-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	82.467,27-	0	0	100.833,12-	92.585,79-	8.247,33	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.982,71-	0	0	70.692,33-	68.469,07-	2.223,26	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.071,69-	0	0	299.475,94-	286.497,56-	12.978,38	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.865.608,89-	0	0	2.115.199,44-	2.104.528,35-	10.671,09	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.908,88	0	0	0	6.546,94	6.546,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.725,40	0	0	0	6.934,25	6.934,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	84,36	84,36	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634,28	0	0	0	13.565,55	13.565,55	0
10	- Personalauszahlungen	1.181.467,45-	0	0	1.198.200,00-	1.327.940,67-	129.740,67-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.337,61-	0	0	45.800,00-	35.341,34-	10.458,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.421,25-	0	0	120.700,00-	69.469,39-	51.230,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.226,31-	0	0	1.364.700,00-	1.432.751,40-	68.051,40-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.281.592,03-	0	0	1.364.700,00-	1.419.185,85-	54.485,85-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.282.639,21-	1.496,23-	0	1.377.196,23-	1.429.782,99-	52.586,76-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.282.639,21-	1.496,23-	0	1.377.196,23-	1.429.782,99-	52.586,76-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.282.639,21-	1.496,23-	0	1.377.196,23-	1.429.782,99-	52.586,76-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047,18-	1.496,23-	0	12.496,23-	10.597,14-	1.899,09	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1111 Immobiliensteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	33,00	45,00	51,00	6,00	18,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	184,00	71,00	113,00	42,00	71,00-
111192	Personalaufwandsquote (%)	73,50	75,00	68,00	7,00-	5,50-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,09	0	0	218.034,74	1.470,10	216.564,64-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.223,42	0	0	180.000,00	278.568,56	98.568,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.000,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.423.592,87	0	111.882,94	1.420.000,00	1.398.702,88	21.297,12-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	315.597,00	315.597,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.884.286,38	0	111.882,94	1.818.034,74	1.994.338,54	176.303,80	0
11 -	Personalaufwendungen	1.155.990,18-	0	0	1.921.535,41-	1.199.725,16-	721.810,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	94.817,34-	0	0	92.898,53-	80.062,70-	12.835,83	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.056,90-	0	55.000,00	76.500,00-	322.792,71-	246.292,71-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.127,26-	0	0	93.770,49-	2.258,47-	91.512,02	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.789,08-	5.000,00-	105.900,00	369.600,00-	156.511,60-	213.088,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.572.780,76-	5.000,00-	160.900,00	2.554.304,43-	1.761.350,64-	792.953,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.311.505,62	5.000,00-	272.782,94	736.269,69-	232.987,90	969.257,59	0
19 +	Finanzerträge	376,83	0	0	500,00	4.736,18	4.236,18	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	376,83	0	0	500,00	4.736,18	4.236,18	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.311.882,45	5.000,00-	272.782,94	735.769,69-	237.724,08	973.493,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.311.882,45	5.000,00-	272.782,94	735.769,69-	237.724,08	973.493,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	614.631,99-	0	0	593.656,03-	667.934,09-	74.278,06-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	0	0	31.509,87-	23.837,15-	7.672,72	0
	92000030 IT-Druck	762,22-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	87.425,56-	0	0	88.530,74-	89.230,58-	699,84-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	43.542,75-	0	0	32.266,42-	29.627,50-	2.638,92	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.197.585,71-	0	0	2.665.511,04-	2.581.677,46-	83.833,58	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	70.498,44-	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.459,06-	0	0	3.411.474,10-	3.392.306,78-	19.167,32	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.703.576,61-	5.000,00-	272.782,94	4.147.243,79-	3.154.582,70-	992.661,09	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.223,41	0	0	180.000,00	245.047,29	65.047,29	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.000,00	0	0	0	59.960,75	59.960,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.803,15	0	48.400,00	10.000,00	276.191,95	266.191,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.326,83	0	0	500,00	4.736,18	4.236,18	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.353,39	0	48.400,00	190.500,00	585.936,17	395.436,17	0
10	- Personalauszahlungen	1.156.489,71-	0	0	1.815.300,00-	1.160.749,38-	654.550,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,58-	0	55.000,00	76.500,00-	79.648,26-	3.148,26-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	110.164,06-	5.000,00-	0	258.900,00-	162.687,13-	96.212,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.748,35-	5.000,00-	55.000,00	2.150.700,00-	1.403.084,77-	747.615,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	758.394,96-	5.000,00-	103.400,00	1.960.200,00-	817.148,60-	1.143.051,40	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690.162,82	0	0	2.521.000,00	126.350,00	2.394.650,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276.159,13	0	0	2.100.000,00	2.848.598,85	748.598,85	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	5.706,50	5.706,50	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966.321,95	0	0	4.621.000,00	2.980.655,35	1.640.344,65-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	3.148.646,24-	578.321,20	5.569.030,03-	4.964.705,18-	604.324,85	4.466.416,21-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.632.347,09-	24.800.037,80-	327.346,43-	18.857.157,87-	7.209.130,87-	11.648.027,00	21.296.079,93-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	353,33-	2.000,00-	2.353,33-	353,33-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.683.927,80-	27.948.684,04-	250.621,44	24.428.187,90-	12.176.189,38-	12.251.998,52	25.762.496,14-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	717.605,85-	27.948.684,04-	250.621,44	19.807.187,90-	9.195.534,03-	10.611.653,87	25.762.496,14-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.476.000,81-	27.953.684,04-	354.021,44	21.767.387,90-	10.012.682,63-	11.754.705,27	25.762.496,14-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.476.000,81-	27.953.684,04-	354.021,44	21.767.387,90-	10.012.682,63-	11.754.705,27	25.762.496,14-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.476.000,81-	27.953.684,04-	354.021,44	21.767.387,90-	10.012.682,63-	11.754.705,27	25.762.496,14-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276.159,13	0	0	2.100.000,00	2.845.048,85	745.048,85	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.159,13	0	0	2.100.000,00	2.845.048,85	745.048,85	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.210,23-	2.444.016,72-	578.321,20	5.299.830,40-	4.695.505,55-	604.324,85	3.280.386,32-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.004,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.214,45-	2.444.016,72-	578.321,20	5.299.830,40-	4.695.505,55-	604.324,85	3.280.386,32-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.944,68	2.444.016,72-	578.321,20	3.199.830,40-	1.850.456,70-	1.349.373,70	3.280.386,32-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.995,90-	2.814.024,82-	0	900.524,82-	467.470,10-	433.054,72	1.913.500,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.995,90-	2.814.024,82-	0	900.524,82-	467.470,10-	433.054,72	1.913.500,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529.995,90-	2.814.024,82-	0	900.524,82-	467.470,10-	433.054,72	1.913.500,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111108: Umbau Freiligrathstraße									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000,00-	0	19.691,52-	19.691,52-	0	480.308,48-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000,00-	0	19.691,52-	19.691,52-	0	480.308,48-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000,00-	0	19.691,52-	19.691,52-	0	480.308,48-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111109: Investive Planungskosten									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.270,00-	6.370.730,00-	272.000,00	448.719,93-	51.719,93-	397.000,00	7.222.010,07-	3.400.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.270,00-	6.370.730,00-	272.000,00	448.719,93-	51.719,93-	397.000,00	7.222.010,07-	3.400.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.270,00-	6.370.730,00-	272.000,00	448.719,93-	51.719,93-	397.000,00	7.222.010,07-	3.400.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111111: Auszahlung HSM GmbH									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.860,00-	7.788.140,00-	0	15.223.700,00-	4.081.700,00-	11.142.000,00	3.706.440,00-	30.000.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.860,00-	7.788.140,00-	0	15.223.700,00-	4.081.700,00-	11.142.000,00	3.706.440,00-	30.000.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.860,00-	7.788.140,00-	0	15.223.700,00-	4.081.700,00-	11.142.000,00	3.706.440,00-	30.000.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111112: Sanierung Freiligrathstraße 12									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.216,93	110.000,00-	0	110.000,00	0	1.650.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.216,93	110.000,00-	0	110.000,00	0	1.650.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.216,93	22.000,00-	0	22.000,00	0	1.650.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111114: Hölkeskampring Sport- und Schwimmhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000,00-	0	14.971,39-	14.971,39-	0	1.485.028,61-	2.960.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00-	0	14.971,39-	14.971,39-	0	1.485.028,61-	2.960.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00-	0	985.028,61	14.971,39-	1.000.000,00-	1.485.028,61-	2.960.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111116: Soziale Stadt - Ankauf Schrottimmobilien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	713.000,00	126.350,00	586.650,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	713.000,00	126.350,00	586.650,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.370,48-	704.629,52-	0	269.199,63-	269.199,63-	0	1.186.029,89-	1.005.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,48-	704.629,52-	0	269.199,63-	269.199,63-	0	1.186.029,89-	1.005.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370,48-	704.629,52-	0	443.800,37	142.849,63-	586.650,00-	1.186.029,89-	1.005.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111117: Fachhochschulstandort Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.111.772,03	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	5.706,50	5.706,50	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.772,03	0	0	0	5.706,50	5.706,50	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.104.535,26-	0	5.710,00-	0	13.432,55-	13.432,55-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.535,26-	0	5.710,00-	0	13.432,55-	13.432,55-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.236,77	0	5.710,00-	0	7.726,05-	7.726,05-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111118: BK Westring Block A-D										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	546.027,80	751.200,00-	0	751.200,00	0	6.094.100,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	546.027,80	751.200,00-	0	751.200,00	0	6.094.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	546.027,80	751.200,00-	0	751.200,00	0	6.094.100,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3

7111119: Sanierung Galerie Strünkede

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000,00-	0	36.714,44-	36.714,44-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00-	0	36.714,44-	36.714,44-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00-	0	36.714,44-	36.714,44-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3

7111190: KlnvFG - GS Flottmannstr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.390,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.390,79	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.813,11-	426.368,11-	255.000,00-	12.753,62	242.246,38-	255.000,00-	439.121,73-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.813,11-	426.368,11-	255.000,00-	12.753,62	242.246,38-	255.000,00-	439.121,73-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.577,68	426.368,11-	255.000,00-	12.753,62	242.246,38-	255.000,00-	439.121,73-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3

7111192: KlnvFG - KiTa Lerchenweg

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.826,30-	183.143,62-	0	183.143,62-	183.553,81-	410,19-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.826,30-	183.143,62-	0	183.143,62-	183.553,81-	410,19-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.826,30-	183.143,62-	0	183.143,62-	183.553,81-	410,19-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3

7111193: KlnvFG - städt.Galerie Strünkede

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000,00-	400.000,00	400.000,00-	0	400.000,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000,00-	400.000,00	400.000,00-	0	400.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000,00-	400.000,00	400.000,00-	0	400.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111194: KInvFG - Alte Sparkasse									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	720.000,00	0	720.000,00-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720.000,00	0	720.000,00-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.042,30-	6.067.631,25-	1.287.881,16-	817.960,21-	2.097.630,75-	1.279.670,54-	6.049.671,04-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.042,30-	6.067.631,25-	1.287.881,16-	817.960,21-	2.097.630,75-	1.279.670,54-	6.049.671,04-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.042,30-	6.067.631,25-	1.287.881,16-	97.960,21-	2.097.630,75-	1.999.670,54-	6.049.671,04-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	353,33-	2.000,00-	2.353,33-	353,33-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	353,33-	2.000,00-	2.353,33-	353,33-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	353,33-	2.000,00-	2.353,33-	353,33-	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,08	0	0,08	0,08	0
111292	Personalaufwandsquote (%)	84,33	86,00	82,58	3,42-	1,75-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	150,00	150,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	433,24	0	0	0	381,97	381,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	583,24	0	0	150,00	531,97	381,97	0
11 -	Personalaufwendungen	432.726,36-	0	0	423.282,57-	514.649,72-	91.367,15-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.784,82-	0	0	24.731,88-	61.331,76-	36.599,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,32-	0	0	4.700,00-	4.728,33-	28,33-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	860,75-	0	0	939,71-	992,06-	52,35-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.348,83-	0	0	38.000,00-	33.378,55-	4.621,45	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	513.219,08-	0	0	491.654,16-	615.080,42-	123.426,26-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	512.635,84-	0	0	491.504,16-	614.548,45-	123.044,29-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	512.635,84-	0	0	491.504,16-	614.548,45-	123.044,29-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	512.635,84-	0	0	491.504,16-	614.548,45-	123.044,29-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	34.500,00	0	0	28.770,00	28.770,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	0	0	28.770,00	28.770,00	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	369,60-	0	0	1.000,00-	286,88-	713,12	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,75-	0	0	11.488,88-	8.782,11-	2.706,77	0
	92000030 IT-Druck	2.498,39-	0	0	0	4.091,32-	4.091,32-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.207,84-	0	0	29.535,30-	29.765,87-	230,57-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	28.863,72-	0	0	36.666,33-	33.667,49-	2.998,84	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,18-	0	0	12.475,16-	12.082,69-	392,47	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	650,62-	0	0	488,64-	576,36-	87,72-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	51.259,32-	0	0	52.376,52-	64.481,04-	12.104,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.910,42-	0	0	144.030,83-	153.733,76-	9.702,93-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	619.046,26-	0	0	606.764,99-	739.512,21-	132.747,22-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	405.110,55-	0	0	395.000,00-	427.895,33-	32.895,33-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,52-	0	0	4.700,00-	4.728,33-	28,33-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.278,19-	0	0	38.000,00-	30.470,09-	7.529,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.422,26-	0	0	437.700,00-	463.093,75-	25.393,75-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	441.422,26-	0	0	437.700,00-	463.093,75-	25.393,75-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	442.946,08-	0	0	439.300,00-	464.550,57-	25.250,57-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	442.946,08-	0	0	439.300,00-	464.550,57-	25.250,57-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	442.946,08-	0	0	439.300,00-	464.550,57-	25.250,57-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523,82-	0	0	1.600,00-	1.456,82-	143,18	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	44,17	43,00	45,83	2,83	1,67
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,00	10,00	13,42	3,42	3,42
111392	Personalaufwandsquote (%)	81,75	75,00	79,92	4,92	1,83-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.148,94	0	0	491.905,81	433.880,86	58.024,95-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.000,00	10.020,00	2.020,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037,13	0	0	5.000,00	8.898,55	3.898,55	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	110.574,73	0	0	92.100,00	126.105,80	34.005,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	456.760,80	0	0	597.005,81	578.905,21	18.100,60-	0
11 -	Personalaufwendungen	3.731.507,59-	0	0	4.442.859,36-	3.540.472,70-	902.386,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	137.949,15-	0	0	617.964,46-	99.251,45-	518.713,01	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.626,20-	0	108.801,24	733.200,00-	617.656,46-	115.543,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.385,00-	0	0	14.872,19-	21.324,78-	6.452,59-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.279,82-	0	0	151.700,00-	134.845,82-	16.854,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.564.747,76-	0	108.801,24	5.960.596,01-	4.413.551,21-	1.547.044,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.107.986,96-	0	108.801,24	5.363.590,20-	3.834.646,00-	1.528.944,20	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.107.986,96-	0	108.801,24	5.363.590,20-	3.834.646,00-	1.528.944,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.107.986,96-	0	108.801,24	5.363.590,20-	3.834.646,00-	1.528.944,20	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	58.188,00	0	0	258.683,28	258.683,28	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.188,00	0	0	258.683,28	258.683,28	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	290,40-	0	0	500,00-	303,60-	196,40	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	99.212,56-	0	0	99.135,86-	77.784,38-	21.351,48	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	22.781,87-	0	0	0	20.064,93-	20.064,93-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	262.418,18-	0	0	291.899,20-	294.412,20-	2.513,00-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	133.390,90-	0	0	40.103,89-	36.824,03-	3.279,86	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	76.216,89-	0	0	74.850,71-	72.496,39-	2.354,32	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.076,39-	0	0	877,32-	1.034,52-	157,20-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.466,92-	0	0	52.959,48-	65.198,52-	12.239,04-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.854,11-	0	0	561.326,46-	568.118,57-	6.792,11-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.702.653,07-	0	108.801,24	5.666.233,38-	4.144.081,29-	1.522.152,09	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.328,50	0	0	487.000,00	405.890,71	81.109,29-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.000,00	10.020,00	2.020,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.037,13	0	0	5.000,00	3.898,55	1.101,45-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	114.232,75	0	0	92.100,00	99.850,80	7.750,80	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.598,38	0	0	592.100,00	519.660,06	72.439,94-	0
10 -	Personalauszahlungen	3.620.284,58-	0	0	3.736.200,00-	3.460.817,46-	275.382,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.446,08-	0	108.801,24	733.200,00-	629.981,76-	103.218,24	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.953,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	125.857,64-	0	0	151.600,00-	139.330,47-	12.269,53	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306.541,30-	0	108.801,24	4.621.000,00-	4.230.129,69-	390.870,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.826.942,92-	0	108.801,24	4.028.900,00-	3.710.469,63-	318.430,37	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.868.897,29-	0	105.488,88	4.040.900,00-	3.725.090,95-	315.809,05	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.868.897,29-	0	105.488,88	4.040.900,00-	3.725.090,95-	315.809,05	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.868.897,29-	0	105.488,88	4.040.900,00-	3.725.090,95-	315.809,05	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.954,37-	0	3.312,36-	12.000,00-	14.621,32-	2.621,32-	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	3.929.506,00	4.000.000,00	4.449.271,00	449.271,00	519.765,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	15.118,00	14.000,00	17.203,00	3.203,00	2.085,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	12,00	12,00	13,00	1,00	1,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	38,00	25,42	12,58-	14,42
111492	Personalaufwandsquote (%)	40,00	75,00	76,92	1,92	36,92

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.142,58	0	0	597,55	9.095,18	8.497,63	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969,60	0	0	500,00	6.820,00	6.320,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.281,02	0	0	150.000,00	184.741,00	34.741,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	907.969,93	0	303.430,10	1.835.000,00	1.679.601,33	155.398,67-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.012.363,13	0	303.430,10	1.986.097,55	1.880.257,51	105.840,04-	0
11 -	Personalaufwendungen	3.788.412,77-	0	0	3.970.168,96-	3.880.514,78-	89.654,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	677.637,70-	0	0	477.014,34-	546.653,26-	69.638,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952,21-	0	0	76.200,00-	117.903,08-	41.703,08-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.693,20-	0	955.277,33-	2.388,67-	2.151,22-	237,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868.853,90-	0	4.316.342,87-	760.400,00-	4.029.513,37-	3.269.113,37-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.365.549,78-	0	5.271.620,20-	5.286.171,97-	8.576.735,71-	3.290.563,74-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.353.186,65-	0	4.968.190,10-	3.300.074,42-	6.696.478,20-	3.396.403,78-	0
19 +	Finanzerträge	624.267,00	0	0	700.000,00	994.885,00	294.885,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	624.267,00	0	0	700.000,00	994.885,00	294.885,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.728.919,65-	0	4.968.190,10-	2.600.074,42-	5.701.593,20-	3.101.518,78-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.728.919,65-	0	4.968.190,10-	2.600.074,42-	5.701.593,20-	3.101.518,78-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	118.800,00	0	0	75.608,40	75.608,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	0	0	75.608,40	75.608,40	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	86.051,68-	0	0	53.990,29-	45.165,13-	8.825,16	0
	92000030 IT-Druck	27.143,45-	0	0	0	28.769,88-	28.769,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	248.608,00-	0	0	264.653,07-	266.895,19-	2.242,12-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	296.882,03-	0	0	352.916,12-	324.050,51-	28.865,61	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	173.605,22-	0	0	170.492,95-	165.130,51-	5.362,44	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.290,38-	0	0	843.052,43-	830.011,22-	13.041,21	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.442.410,03-	0	4.968.190,10-	3.367.518,45-	6.455.996,02-	3.088.477,57-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.154,70	0	0	336.700,00	258.750,31	77.949,69-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498,85	0	0	0	8.280,00	8.280,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,25	0	0	500,00	4.870,00	4.370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.246,02	0	0	150.000,00	210.263,00	60.263,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	651.885,94	0	0	735.000,00	764.535,79	29.535,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.064,96	0	0	700.000,00	774.638,60	74.638,60	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.033,72	0	0	1.922.200,00	2.021.337,70	99.137,70	0
10	- Personalauszahlungen	3.364.818,13-	0	0	3.424.700,00-	3.458.562,73-	33.862,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840,25-	0	0	76.200,00-	24.928,34-	51.271,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	380.188,10-	0	0	619.500,00-	346.458,82-	273.041,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.846,48-	0	0	4.120.400,00-	3.829.949,89-	290.450,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.215.812,76-	0	0	2.198.200,00-	1.808.612,19-	389.587,81	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.438,75	0	656,40	0	895,88	895,88	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,75	0	656,40	0	895,88	895,88	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501,07-	0	656,40-	4.700,00-	5.337,29-	637,29-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,07-	0	656,40-	4.700,00-	5.337,29-	637,29-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.062,32-	0	0	4.700,00-	4.441,41-	258,59	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.218.875,08-	0	0	2.202.900,00-	1.813.053,60-	389.846,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.218.875,08-	0	0	2.202.900,00-	1.813.053,60-	389.846,40	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	353.820,29	0	0	0	2.237.542,75	2.237.542,75	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.231.811,27-	0	0	0	2.760.793,62	2.760.793,62	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.877.990,98-	0	0	0	4.998.336,37	4.998.336,37	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.096.866,06-	0	0	2.202.900,00-	3.185.282,77	5.388.182,77	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.438,75	0	656,40	0	895,88	895,88	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,75	0	656,40	0	895,88	895,88	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501,07-	0	656,40-	4.700,00-	5.337,29-	637,29-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,07-	0	656,40-	4.700,00-	5.337,29-	637,29-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.062,32-	0	0	4.700,00-	4.441,41-	258,59	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1115 Gebäudemanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	23,00	23,00	0	5,00
111592	Personalaufwandsquote (%)	28,00	28,00	27,00	1,00-	1,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.905,41	0	0	6.793.029,46	6.252.722,09	540.307,37-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.275.228,42	0	0	3.750.000,00	2.423.639,31	1.326.360,69-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.539,15	0	18.800,00	1.433.000,00	1.914.031,06	481.031,06	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.410,00	0	0	0	216.024,91	216.024,91	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	89.542,82	0	962.929,06	316.370,86	1.439.852,29	1.123.481,43	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	984.700,00	0	0	400.000,00	431.741,00	31.741,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.498.325,80	0	981.729,06	12.696.400,32	12.678.010,66	18.389,66-	0
11 -	Personalaufwendungen	15.081.517,45-	0	0	15.364.272,04-	15.128.479,76-	235.792,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	168.360,02-	0	0	104.881,22-	150.815,81-	45.934,59-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632.010,25-	5.283.714,71-	1.334.741,71	24.375.597,04-	21.605.965,25-	2.769.631,79	5.015.117,67-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.643.237,61-	0	1.240.426,77-	10.874.623,90-	13.732.293,78-	2.857.669,88-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516.778,64-	0	24.000,00	5.399.000,00-	4.867.129,74-	531.870,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.041.903,97-	5.283.714,71-	118.314,94	56.118.374,20-	55.484.684,34-	633.689,86	5.015.117,67-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	44.543.578,17-	5.283.714,71-	1.100.044,00	43.421.973,88-	42.806.673,68-	615.300,20	5.015.117,67-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	44.543.578,17-	5.283.714,71-	1.100.044,00	43.421.973,88-	42.806.673,68-	615.300,20	5.015.117,67-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	44.543.578,17-	5.283.714,71-	1.100.044,00	43.421.973,88-	42.806.673,68-	615.300,20	5.015.117,67-
	48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00-	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.889.628,11	0	0	41.325.818,37	40.013.987,25	1.311.831,12-	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	989.596,92	0	0	1.006.500,00	1.065.793,80	59.293,80	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.998.733,96	0	0	6.275.762,16	6.885.148,08	609.385,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.877.958,99	0	0	48.630.080,53	47.964.929,13	665.151,40-	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	23.210,00-	0	0	15.900,00-	30,00-	15.870,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	989.596,93-	0	59.293,78-	1.006.500,00-	1.065.793,78-	59.293,78-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	28.097,52-	0	0	15.900,00-	23.767,20-	7.867,20-	0
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	0	0	32.400,00-	8.095,69-	24.304,31	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.431.409,64-	0	0	1.356.928,00-	1.289.803,77-	67.124,23	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.037.682,02-	0	0	1.027.617,47-	805.445,03-	222.172,44	0
		92000030 IT-Druck	7.114,05-	0	0	0	6.920,47-	6.920,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.108.656,53-	0	0	1.112.195,51-	1.120.377,30-	8.181,79-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	676.231,36-	0	0	889.072,59-	816.354,89-	72.717,70	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	12.656,28-	13.401,96-	745,68-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	7.533,84-	8.265,36-	731,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334.380,82-	0	59.293,78-	5.476.703,69-	5.158.255,45-	318.448,24	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	5.283.714,71-	1.040.750,22	268.597,04-	0	268.597,04	5.015.117,67-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.157,70	0	0	0	61.498,57	61.498,57	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.253,74	0	0	1.844.200,00	333.189,94	1.511.010,06-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.442,32	0	18.800,00	1.433.000,00	1.945.203,50	512.203,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.410,00	0	0	0	54.934,62	54.934,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.348,63	0	0	297.700,00	338.508,95	40.808,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.612,39	0	18.800,00	3.578.900,00	2.733.335,58	845.564,42-	0
10	- Personalauszahlungen	14.975.078,49-	0	0	15.244.600,00-	14.996.015,22-	248.584,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492.237,16-	5.283.714,71-	1.334.741,71	24.375.597,04-	24.387.737,03-	12.139,99-	5.015.117,67-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.185.246,66-	0	24.000,00	5.399.000,00-	5.542.454,35-	143.454,35-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.652.562,31-	5.283.714,71-	1.358.741,71	45.019.197,04-	44.926.206,60-	92.990,44	5.015.117,67-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	39.710.949,92-	5.283.714,71-	1.377.541,71	41.440.297,04-	42.192.871,02-	752.573,98-	5.015.117,67-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.578,04	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.578,04	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.558,68-	0	0	101.000,00-	68.957,74-	32.042,26	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.860,00-	1.860,00-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.558,68-	0	0	101.000,00-	70.817,74-	30.182,26	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	22.980,64-	0	0	101.000,00-	70.817,74-	30.182,26	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	39.733.930,56-	5.283.714,71-	1.377.541,71	41.541.297,04-	42.263.688,76-	722.391,72-	5.015.117,67-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	39.733.930,56-	5.283.714,71-	1.377.541,71	41.541.297,04-	42.263.688,76-	722.391,72-	5.015.117,67-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.350,00	0	0	0	6.500,00	6.500,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.060,00-	0	0	0	5.000,00-	5.000,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	290,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	39.733.640,56-	5.283.714,71-	1.377.541,71	41.541.297,04-	42.262.188,76-	720.891,72-	5.015.117,67-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.940,62-	0	17.265,07-	42.000,00-	48.431,17-	6.431,17-	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.860,00-	1.860,00-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,62-	0	17.265,07-	42.000,00-	50.291,17-	8.291,17-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.940,62-	0	17.265,07-	42.000,00-	50.291,17-	8.291,17-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.578,04	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.578,04	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.618,06-	0	17.265,07	59.000,00-	20.526,57-	38.473,43	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.618,06-	0	17.265,07	59.000,00-	20.526,57-	38.473,43	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.040,02-	0	17.265,07	59.000,00-	20.526,57-	38.473,43	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.932,91	0	0	1.233.161,53	1.694.811,77	461.650,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017.559,34	0	837.221,75	14.799.800,00	14.307.843,54	491.956,46-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.925,75	0	0	44.000,00	60.187,92	16.187,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.914,60	0	91.809,88	299.000,00	537.285,10	238.285,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.722.432,69	0	0	4.958.250,00	4.451.267,81	506.982,19-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	233.906,00	233.906,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.508.765,29	0	929.031,63	21.334.211,53	21.285.302,14	48.909,39-	0
11 -	Personalaufwendungen	27.926.094,84-	0	0	30.942.364,17-	30.494.690,26-	447.673,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.396.869,15-	0	0	6.365.597,05-	7.247.120,18-	881.523,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.119,39-	0	624.752,65	8.409.035,48-	6.842.958,57-	1.566.076,91	196.398,50-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.706.929,12-	0	0	1.915.980,88-	1.992.406,10-	76.425,22-	0
15 -	Transferaufwendungen	100.000,00-	0	0	60.000,00-	75.000,00-	15.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.818,44-	0	33.000,00	3.213.800,00-	3.378.448,35-	164.648,35-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.436.830,94-	0	657.752,65	50.906.777,58-	50.030.623,46-	876.154,12	196.398,50-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.928.065,65-	0	1.586.784,28	29.572.566,05-	28.745.321,32-	827.244,73	196.398,50-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.928.065,65-	0	1.586.784,28	29.572.566,05-	28.745.321,32-	827.244,73	196.398,50-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	25.928.065,65-	0	1.586.784,28	29.572.566,05-	28.745.321,32-	827.244,73	196.398,50-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	23.210,00	0	0	0	30,00	30,00	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	61.143,28	0	0	73.200,00	66.815,76	6.384,24-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.353,28	0	0	74.400,00	66.845,76	7.554,24-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	239,91-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	6.500,00-	63,00-	6.437,00	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	101.287,50-	0	0	80.500,00-	55.181,24-	25.318,76	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	448.474,44-	448.474,44-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.390,17-	0	0	15.901,50-	25.591,32-	9.689,82-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	501.124,72-	0	0	481.449,85-	381.394,55-	100.055,30	0
		92000030 IT-Druck	132.710,77-	0	0	0	136.667,75-	136.667,75-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.748.160,87-	0	0	1.928.866,84-	1.946.977,21-	18.110,37-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.215.113,28-	0	0	1.319.720,04-	1.027.197,76-	292.522,28	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.498.931,38-	0	0	1.501.169,89-	1.453.955,86-	47.214,03	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.117,92-	0	0	14.237,28-	15.075,96-	838,68-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	177.635,67-	0	0	159.158,28-	175.251,84-	16.093,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.576.312,19-	0	0	5.955.978,12-	5.665.830,93-	290.147,19	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	31.420.024,56-	0	1.586.784,28	35.454.144,17-	34.344.306,49-	1.109.837,68	196.398,50-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.841,74	0	0	30.000,00	32.971,83	2.971,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.477,38	0	0	0	1.315,90	1.315,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.935.985,29	0	837.221,75	14.799.800,00	14.388.996,35	410.803,65-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.519,02	0	0	44.000,00	56.196,23	12.196,23	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.220,51	0	91.809,88	299.000,00	375.544,71	76.544,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.684.543,18	0	0	4.958.250,00	4.163.434,28	794.815,72-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.028.587,12	0	929.031,63	20.131.050,00	19.018.459,30	1.112.590,70-	0
10	- Personalauszahlungen	22.576.936,32-	0	0	23.662.900,00-	24.038.668,43-	375.768,43-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.258,53-	0	624.752,65	8.409.035,48-	6.388.086,88-	2.020.948,60	196.398,50-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.000,00-	0	0	60.000,00-	100.000,00-	40.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.704.171,48-	0	33.000,00	2.985.200,00-	2.919.097,55-	66.102,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839.366,33-	0	657.752,65	35.117.135,48-	33.445.852,86-	1.671.282,62	196.398,50-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	13.810.779,21-	0	1.586.784,28	14.986.085,48-	14.427.393,56-	558.691,92	196.398,50-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.922,96	0	0	260.000,00	216.967,00	43.033,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.300,00	0	0	36.000,00	295.906,25	259.906,25	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.222,96	0	0	296.000,00	512.873,25	216.873,25	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.462,09-	427.690,67-	34.821,00-	532.521,80-	148.201,43-	384.320,37	195.168,87-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.409.358,48-	3.049.979,59-	162.574,33	2.813.778,80-	1.381.841,74-	1.431.937,06	3.209.400,79-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.820,57-	3.477.670,26-	127.753,33	3.346.300,60-	1.530.043,17-	1.816.257,43	3.404.569,66-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.318.597,61-	3.477.670,26-	127.753,33	3.050.300,60-	1.017.169,92-	2.033.130,68	3.404.569,66-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	18.129.376,82-	3.477.670,26-	1.714.537,61	18.036.386,08-	15.444.563,48-	2.591.822,60	3.600.968,16-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	18.129.376,82-	3.477.670,26-	1.714.537,61	18.036.386,08-	15.444.563,48-	2.591.822,60	3.600.968,16-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	18.129.376,82-	3.477.670,26-	1.714.537,61	18.036.386,08-	15.444.563,48-	2.591.822,60	3.600.968,16-

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1201 Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	44.378,00	55.000,00	45.946,00	9.054,00-	1.568,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	25.800,00	25.000,00	26.878,00	1.878,00	1.078,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	30,00	30,00	0	0
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	2,00	2,00	0	0
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	30.000,00	35.000,00	0	35.000,00-	30.000,00-
120107	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	30,00	30,00	0	30,00-	30,00-
120108	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	8,00	1,00	0	1,00-	8,00-
120109	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	15,00	12,00	0	12,00-	15,00-
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,00	6,00	40,00	34,00	34,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	57,67	62,00	60,00	2,00-	2,33

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,11	0	0	1.010,10	1.129,39	119,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.157,85	0	0	1.165.000,00	1.055.037,01	109.962,99-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,94	0	0	500,00	365,23	134,77-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.620,00	0	0	28.800,00	37.191,25	8.391,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.042,24	0	0	500,00	1.461,13	961,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.192.415,14	0	0	1.195.810,10	1.095.184,01	100.626,09-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.596.628,54-	0	0	1.890.464,66-	1.637.379,95-	253.084,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	283.217,70-	0	0	232.312,42-	244.293,59-	11.981,17-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.532,19-	0	0	167.700,00-	155.722,83-	11.977,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.610,02-	0	0	22.452,00-	10.808,77-	11.643,23	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.766,78-	0	0	744.700,00-	691.257,89-	53.442,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.700.755,23-	0	0	3.057.629,08-	2.739.463,03-	318.166,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.508.340,09-	0	0	1.861.818,98-	1.644.279,02-	217.539,96	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.508.340,09-	0	0	1.861.818,98-	1.644.279,02-	217.539,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.508.340,09-	0	0	1.861.818,98-	1.644.279,02-	217.539,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	600,00-	0	600,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,55-	0	0	33.608,80-	27.600,89-	6.007,91	0
	92000030 IT-Druck	3.768,75-	0	0	0	3.743,11-	3.743,11-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	135.542,19-	0	0	125.756,24-	126.828,05-	1.071,81-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	142.503,36-	0	0	159.637,21-	146.580,28-	13.056,93	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	84.685,40-	0	0	79.009,14-	76.523,93-	2.485,21	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.883,25-	0	0	398.611,39-	381.276,26-	17.335,13	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.906.223,34-	0	0	2.260.430,37-	2.025.555,28-	234.875,09	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	91,83	91,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.782,85	0	0	1.165.000,00	1.109.648,51	55.351,49-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,94	0	0	500,00	365,23	134,77-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.680,25	0	0	28.800,00	8.000,00	20.800,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.884,84	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.932,88	0	0	1.194.800,00	1.118.105,57	76.694,43-	0
10	- Personalauszahlungen	1.586.658,85-	0	0	1.624.800,00-	1.620.661,86-	4.138,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.923,66-	0	0	167.700,00-	155.722,83-	11.977,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	633.445,96-	0	0	744.500,00-	665.977,55-	78.522,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.028,47-	0	0	2.537.000,00-	2.442.362,24-	94.637,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.263.095,59-	0	0	1.342.200,00-	1.324.256,67-	17.943,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	823,80	823,80	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	823,80	823,80	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	8.062,53-	1.962,53-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	8.062,53-	1.962,53-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	7.238,73-	1.138,73-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.270.011,04-	3.100,00-	2.300,00-	1.348.300,00-	1.331.495,40-	16.804,60	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.270.011,04-	3.100,00-	2.300,00-	1.348.300,00-	1.331.495,40-	16.804,60	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.270.011,04-	3.100,00-	2.300,00-	1.348.300,00-	1.331.495,40-	16.804,60	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	823,80	823,80	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	823,80	823,80	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	8.062,53-	1.962,53-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	8.062,53-	1.962,53-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.915,45-	3.100,00-	2.300,00-	6.100,00-	7.238,73-	1.138,73-	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1202 Ausländerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	5.551,00	5.000,00	6.030,00	1.030,00	479,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	4.602,00	5.000,00	4.349,00	651,00-	253,00-
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.106,00	800,00	1.558,00	758,00	452,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	327,00	300,00	254,00	46,00-	73,00-
120206	Abschiebungen (Stück)	58,00	70,00	63,00	7,00-	5,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	226,00	300,00	250,00	50,00-	24,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	227,00	300,00	255,00	45,00-	28,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	824,00	900,00	866,00	34,00-	42,00
120210	Visaanträge (Stück)	456,00	600,00	442,00	158,00-	14,00-
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.094,00	1.077,00	1.053,00	24,00-	41,00-
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,50	12,00	15,00	3,00	1,50-
120292	Personalaufwandsquote (%)	71,08	67,00	72,00	5,00	0,92

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,34	0	0	881,34	2.081,34	1.200,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.113,24	0	0	260.000,00	342.253,10	82.253,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128,12	0	0	45.000,00	28.581,63	16.418,37-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.948,94	0	0	0	12.600,92	12.600,92	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	361.171,64	0	0	305.881,34	385.516,99	79.635,65	0
11 -	Personalaufwendungen	1.773.974,69-	0	0	1.742.518,06-	1.891.717,68-	149.199,62-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	346.823,11-	0	0	219.330,38-	275.296,98-	55.966,60-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.087,88-	0	0	225.301,50-	205.593,64-	19.707,86	196.398,50-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.765,63-	0	0	2.984,68-	6.309,04-	3.324,36-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.288,94-	0	0	199.500,00-	246.438,14-	46.938,14-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.488.940,25-	0	0	2.389.634,62-	2.625.355,48-	235.720,86-	196.398,50-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.127.768,61-	0	0	2.083.753,28-	2.239.838,49-	156.085,21-	196.398,50-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.127.768,61-	0	0	2.083.753,28-	2.239.838,49-	156.085,21-	196.398,50-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.127.768,61-	0	0	2.083.753,28-	2.239.838,49-	156.085,21-	196.398,50-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	700,00-	0	700,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	38.470,20-	0	0	44.486,59-	32.619,30-	11.867,29	0
	92000030 IT-Druck	4.361,57-	0	0	0	5.484,10-	5.484,10-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	113.849,81-	0	0	115.651,45-	116.375,86-	724,41-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	179.448,79-	0	0	201.024,56-	0	201.024,56	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	59.279,78-	0	0	66.533,98-	64.441,24-	2.092,74	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.410,15-	0	0	428.396,58-	218.920,50-	209.476,08	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.523.178,76-	0	0	2.512.149,86-	2.458.758,99-	53.390,87	196.398,50-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.271,95	0	0	260.000,00	343.173,75	83.173,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.900,23	0	0	45.000,00	33.475,47	11.524,53-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.701,21	0	0	0	11.075,19	11.075,19	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.873,39	0	0	305.000,00	387.724,41	82.724,41	0
10 -	Personalauszahlungen	1.481.647,81-	0	0	1.491.700,00-	1.591.466,28-	99.766,28-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.815,59-	0	0	225.301,50-	187.137,55-	38.163,95	196.398,50-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	218.339,08-	0	0	198.000,00-	241.546,13-	43.546,13-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.802,48-	0	0	1.915.001,50-	2.020.149,96-	105.148,46-	196.398,50-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.481.929,09-	0	0	1.610.001,50-	1.632.425,55-	22.424,05-	196.398,50-
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.172,90	6.172,90	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.172,90	6.172,90	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	77.559,94-	29.559,94-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	77.559,94-	29.559,94-	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	71.387,04-	23.387,04-	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.494.789,19-	0	28.600,00-	1.658.001,50-	1.703.812,59-	45.811,09-	196.398,50-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.494.789,19-	0	28.600,00-	1.658.001,50-	1.703.812,59-	45.811,09-	196.398,50-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.494.789,19-	0	28.600,00-	1.658.001,50-	1.703.812,59-	45.811,09-	196.398,50-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.172,90	6.172,90	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.172,90	6.172,90	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	77.559,94-	29.559,94-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	77.559,94-	29.559,94-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.860,10-	0	28.600,00-	48.000,00-	71.387,04-	23.387,04-	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1203 Personenstandsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	19,00	28,00	31,00	3,00	12,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	46,00	40,00	37,00	3,00-	9,00-
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	41,00	29,00	34,00	5,00	7,00-
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,75	29,00	29,00	0	3,75-
120392	Personalaufwandsquote (%)	74,58	78,00	77,00	1,00-	2,42

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	200,00	200,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.627,50	0	0	256.000,00	270.340,70	14.340,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,00	0	0	6.000,00	5.300,00	700,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.557,93	0	0	0	718,68	718,68	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	273.937,43	0	0	262.200,00	276.559,38	14.359,38	0
11 -	Personalaufwendungen	732.626,14-	0	0	712.495,33-	728.497,02-	16.001,69-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	162.164,94-	0	0	100.995,87-	122.419,01-	21.423,14-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,36-	0	0	4.000,00-	2.887,55-	1.112,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	793,88-	0	0	1.119,49-	1.086,23-	33,26	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.318,80-	0	0	100.700,00-	88.660,31-	12.039,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	986.115,12-	0	0	919.310,69-	943.550,12-	24.239,43-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	712.177,69-	0	0	657.110,69-	666.990,74-	9.880,05-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	712.177,69-	0	0	657.110,69-	666.990,74-	9.880,05-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	712.177,69-	0	0	657.110,69-	666.990,74-	9.880,05-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.136,13-	0	0	11.142,88-	8.782,11-	2.360,77	0
	92000030 IT-Druck	1.609,14-	0	0	0	1.523,37-	1.523,37-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.310,49-	0	0	46.717,12-	47.124,85-	407,73-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	52.779,04-	0	0	59.125,06-	54.288,96-	4.836,10	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	0	0	49.900,38-	48.331,11-	1.569,27	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.645,98-	0	0	167.385,44-	160.050,40-	7.335,04	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	876.823,67-	0	0	824.496,13-	827.041,14-	2.545,01-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.986,00	0	0	256.000,00	269.461,20	13.461,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,00	0	0	6.000,00	5.300,00	700,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.538,00	0	0	262.000,00	274.761,20	12.761,20	0
10	- Personalauszahlungen	593.590,06-	0	0	597.000,00-	594.500,59-	2.499,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,36-	0	0	4.000,00-	2.172,07-	1.827,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	86.716,47-	0	0	100.400,00-	87.004,85-	13.395,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.517,89-	0	0	701.400,00-	683.677,51-	17.722,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	412.979,89-	0	0	439.400,00-	408.916,31-	30.483,69	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	415.514,28-	0	2.400,00-	442.400,00-	414.198,95-	28.201,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	415.514,28-	0	2.400,00-	442.400,00-	414.198,95-	28.201,05	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	415.514,28-	0	2.400,00-	442.400,00-	414.198,95-	28.201,05	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534,39-	0	2.400,00-	3.000,00-	5.282,64-	2.282,64-	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamttert. (%)	14,00	17,00	11,00	6,00-	3,00-
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	72,00	90,00	135,00	45,00	63,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauch-Kfz (%)	25,00	25,00	27,00	2,00	2,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	31,00	40,00	46,00	6,00	15,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	7,00	8,00	12,00	4,00	5,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	566,00	500,00	621,00	121,00	55,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	508,00	600,00	489,00	111,00-	19,00-
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,17	90,00	86,00	4,00-	9,17-
120492	Personalaufwandsquote (%)	79,00	80,00	80,00	0	1,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,21	0	0	1.062,23	4.995,56	3.933,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.019,15	0	0	1.700.000,00	1.787.327,11	87.327,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1,05-	1,05-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200,00	1.135,00	65,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.685,93	0	0	1.750,00	13.573,69	11.823,69	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.742.482,29	0	0	1.704.012,23	1.807.030,31	103.018,08	0
11 -	Personalaufwendungen	1.547.140,39-	0	0	1.511.191,88-	1.676.232,23-	165.040,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	164.219,83-	0	0	100.555,74-	152.303,54-	51.747,80-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.439,38-	0	0	61.600,00-	83.568,59-	21.968,59-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.892,11-	0	0	12.239,76-	15.694,71-	3.454,95-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.439,85-	0	0	212.200,00-	173.233,54-	38.966,46	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.970.131,56-	0	0	1.897.787,38-	2.101.032,61-	203.245,23-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	227.649,27-	0	0	193.775,15-	294.002,30-	100.227,15-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	227.649,27-	0	0	193.775,15-	294.002,30-	100.227,15-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	227.649,27-	0	0	193.775,15-	294.002,30-	100.227,15-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.185,61-	0	0	11.354,04-	8.782,11-	2.571,93	0
	92000030 IT-Druck	9.019,58-	0	0	0	5.048,85-	5.048,85-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	102.845,77-	0	0	104.826,82-	105.654,50-	827,68-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	126.669,67-	0	0	141.899,60-	130.293,61-	11.605,99	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	84.685,40-	0	0	83.167,35-	80.551,64-	2.615,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.735,40-	0	0	8.176,32-	8.658,00-	481,68-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.141,43-	0	0	349.924,13-	338.988,71-	10.935,42	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	574.790,70-	0	0	543.699,28-	632.991,01-	89.291,73-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.126,90	0	0	1.700.000,00	1.787.029,57	87.029,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1,05-	1,05-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	1.200,00	1.135,00	65,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.640,20	0	0	1.750,00	9.904,23	8.154,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.767,10	0	0	1.702.950,00	1.798.067,75	95.117,75	0
10	- Personalauszahlungen	1.377.684,42-	0	0	1.396.200,00-	1.477.030,70-	80.830,70-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.073,00-	0	0	61.600,00-	83.423,94-	21.823,94-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159.942,58-	0	0	171.000,00-	149.253,43-	21.746,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.700,00-	0	0	1.628.800,00-	1.709.708,07-	80.908,07-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	125.067,10	0	0	74.150,00	88.359,68	14.209,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	121.190,41	0	4.700,00	38.550,00-	19.215,98-	19.334,02	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	121.190,41	0	4.700,00	38.550,00-	19.215,98-	19.334,02	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	121.190,41	0	4.700,00	38.550,00-	19.215,98-	19.334,02	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.876,69-	0	4.700,00	112.700,00-	107.575,66-	5.124,34	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205 Feuerwehr und Zivilschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.787,00	1.500,00	1.699,00	199,00	88,00-
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	1,00	0	1,00-	0
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	47,00	40,00	43,00	3,00	4,00-
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	80,00	0	80,00-	0
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	55,00	140,00	30,00	110,00-	25,00-
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	197,00	850,00	179,00	671,00-	18,00-
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	109,00	150,00	118,00	32,00-	9,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	29,00	80,00	28,00	52,00-	1,00-
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,58	5,00	11,00	6,00	0,42
120592	Personalaufwandsquote (%)	54,33	65,00	63,00	2,00-	8,67

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.171,23	0	0	680.899,57	1.006.800,58	325.901,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.529,05	0	455.200,00	238.000,00	786.345,78	548.345,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.985,81	0	0	32.500,00	53.470,74	20.970,74	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338,49	0	0	20.000,00	7.045,25	12.954,75-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	311.419,63	0	0	16.000,00	37.689,13	21.689,13	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	163.734,00	163.734,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.539.444,21	0	455.200,00	987.399,57	2.055.085,48	1.067.685,91	0
11 -	Personalaufwendungen	10.554.807,76-	0	0	12.671.818,99-	12.024.166,00-	647.652,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.550.362,96-	0	0	3.594.394,97-	4.059.102,04-	464.707,07-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.791,99-	0	81.307,07	1.069.400,00-	850.721,15-	218.678,85	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.003.603,90-	0	0	1.039.238,34-	1.176.802,00-	137.563,66-	0
15 -	Transferaufwendungen	100.000,00-	0	0	60.000,00-	75.000,00-	15.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.872,52-	0	0	944.000,00-	1.013.046,65-	69.046,65-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.090.439,13-	0	81.307,07	19.378.852,30-	19.198.837,84-	180.014,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.550.994,92-	0	536.507,07	18.391.452,73-	17.143.752,36-	1.247.700,37	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.550.994,92-	0	536.507,07	18.391.452,73-	17.143.752,36-	1.247.700,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.550.994,92-	0	536.507,07	18.391.452,73-	17.143.752,36-	1.247.700,37	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	61.143,28	0	0	73.200,00	66.815,76	6.384,24-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.143,28	0	0	74.400,00	66.815,76	7.584,24-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	2.400,00-	63,00-	2.337,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	10.926,78-	0	0	10.601,03-	15.354,78-	4.753,75-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	238.919,96-	0	0	253.426,32-	195.715,61-	57.710,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	11.221,56-	0	0	0	10.663,57-	10.663,57-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	620.672,85-	0	0	740.053,65-	747.903,15-	7.849,50-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	225.135,68-	0	0	214.957,32-	197.376,40-	17.580,92	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	859.556,71-	0	0	864.939,65-	837.736,19-	27.203,46	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.710,32-	0	0	5.329,92-	5.644,08-	314,16-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	148.587,84-	0	0	133.044,96-	145.963,68-	12.918,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.731,70-	0	0	2.224.752,85-	2.156.420,46-	68.332,39	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	18.610.583,34-	0	536.507,07	20.541.805,58-	19.233.357,06-	1.308.448,52	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,09	0	0	30.000,00	30.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.150,12	0	455.200,00	238.000,00	715.594,59	477.594,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.579,08	0	0	32.500,00	49.479,05	16.979,05	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.338,49	0	0	20.000,00	5.724,41	14.275,59-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.003,16	0	0	16.000,00	12.196,67	3.803,33-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.999,94	0	455.200,00	336.500,00	812.994,72	476.494,72	0
10	- Personalauszahlungen	7.706.403,69-	0	0	8.561.400,00-	8.333.511,44-	227.888,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.695,63-	0	81.307,07	1.069.400,00-	859.427,65-	209.972,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.000,00-	0	0	60.000,00-	100.000,00-	40.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007.730,36-	0	0	943.000,00-	973.171,97-	30.171,97-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.676.829,68-	0	81.307,07	10.633.800,00-	10.266.111,06-	367.688,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.254.829,74-	0	536.507,07	10.297.300,00-	9.453.116,34-	844.183,66	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.338,11	0	0	260.000,00	215.320,61	44.679,39-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.000,00	0	0	31.000,00	188.997,01	157.997,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.338,11	0	0	291.000,00	404.317,62	113.317,62	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.841,43-	357.141,58-	0	459.776,71-	78.509,97-	381.266,74	127.364,87-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.918.816,20-	1.610.819,39-	11.000,00-	1.418.737,92-	550.150,09-	868.587,83	1.572.581,47-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.657,63-	1.967.960,97-	11.000,00-	1.878.514,63-	628.660,06-	1.249.854,57	1.699.946,34-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.799.319,52-	1.967.960,97-	11.000,00-	1.587.514,63-	224.342,44-	1.363.172,19	1.699.946,34-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	13.054.149,26-	1.967.960,97-	525.507,07	11.884.814,63-	9.677.458,78-	2.207.355,85	1.699.946,34-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	13.054.149,26-	1.967.960,97-	525.507,07	11.884.814,63-	9.677.458,78-	2.207.355,85	1.699.946,34-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	13.054.149,26-	1.967.960,97-	525.507,07	11.884.814,63-	9.677.458,78-	2.207.355,85	1.699.946,34-

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205 Feuerwehr und Zivilschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.000,00	0	0	30.000,00	185.747,01	155.747,01	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	30.000,00	185.747,01	155.747,01	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.752.696,50-	941.652,03-	0	1.261.652,03-	398.681,11-	862.970,92	210.000,00-	1.140.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.696,50-	941.652,03-	0	1.261.652,03-	398.681,11-	862.970,92	210.000,00-	1.140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.685.696,50-	941.652,03-	0	1.231.652,03-	212.934,10-	1.018.717,93	210.000,00-	1.140.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.841,43-	357.141,58-	0	459.776,71-	78.509,97-	381.266,74	127.364,87-	230.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.288,89-	0	0	0	10.736,91-	10.736,91-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.130,32-	357.141,58-	0	459.776,71-	89.246,88-	370.529,83	127.364,87-	230.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.130,32-	357.141,58-	0	459.776,71-	89.246,88-	370.529,83	127.364,87-	230.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.412,89-	320.629,40-	0	52.206,40-	28.141,32-	24.065,08	448.423,00-	180.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.412,89-	320.629,40-	0	52.206,40-	28.141,32-	24.065,08	448.423,00-	180.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.412,89-	320.629,40-	0	52.206,40-	28.141,32-	24.065,08	448.423,00-	180.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120506: Feuerschutzpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.338,11	0	0	260.000,00	215.320,61	44.679,39-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.338,11	0	0	260.000,00	215.320,61	44.679,39-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.338,11	0	0	260.000,00	215.320,61	44.679,39-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120508: Warnanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.539,18-	248.146,64-	11.000,00-	24.879,49-	35.879,49-	11.000,00-	278.767,15-	55.500,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539,18-	248.146,64-	11.000,00-	24.879,49-	35.879,49-	11.000,00-	278.767,15-	55.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.460,82	248.146,64-	11.000,00-	24.879,49-	35.879,49-	11.000,00-	278.767,15-	55.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	3.250,00	2.250,00	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	3.250,00	2.250,00	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.055,06-	0	0	80.000,00-	76.711,26-	3.288,74	0	70.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.055,06-	0	0	80.000,00-	76.711,26-	3.288,74	0	70.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.055,06-	0	0	79.000,00-	73.461,26-	5.538,74	0	70.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120603	Einsätze KTW (Stück)	9.527,00	8.800,00	9.947,00	1.147,00	420,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	18.242,00	16.400,00	16.905,00	505,00	1.337,00-
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.736,00	6.800,00	6.635,00	165,00-	101,00-
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,08	78,00	74,00	4,00-	28,08-
120692	Personalaufwandsquote (%)	48,25	44,00	48,00	4,00	0,25-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.167,89	0	0	483.037,86	610.507,69	127.469,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635.554,92	0	0	10.502.600,00	8.703.749,99	1.798.850,01-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,00	0	0	0	500,00	500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	279.954,43	0	0	0	46.076,63	46.076,63	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	70.172,00	70.172,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.430.558,24	0	0	10.985.637,86	9.431.006,31	1.554.631,55-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.738.168,71-	0	0	6.240.555,12-	6.091.929,08-	148.626,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.953.394,49-	0	0	1.471.238,42-	1.612.844,46-	141.606,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.908,54-	0	700.000,00	5.310.200,00-	3.956.758,93-	1.353.441,07	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	600.462,41-	0	0	765.996,41-	711.118,92-	54.877,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.745,49-	0	0	342.100,00-	338.492,26-	3.607,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.993.679,64-	0	700.000,00	14.130.089,95-	12.711.143,65-	1.418.946,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.563.121,40-	0	700.000,00	3.144.452,09-	3.280.137,34-	135.685,25-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.563.121,40-	0	700.000,00	3.144.452,09-	3.280.137,34-	135.685,25-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.563.121,40-	0	700.000,00	3.144.452,09-	3.280.137,34-	135.685,25-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	448.474,44-	448.474,44-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	0	0	5.300,47-	10.236,54-	4.936,07-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.742,36-	0	0	30.752,87-	25.091,75-	5.661,12	0
	92000030 IT-Druck	1.482,11-	0	0	0	2.045,67-	2.045,67-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	308.327,30-	0	0	379.557,04-	383.328,55-	3.771,51-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	122.793,74-	0	0	124.750,94-	120.827,57-	3.923,37	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.672,20-	0	0	731,04-	773,88-	42,84-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	28.513,20-	0	0	25.530,60-	28.009,80-	2.479,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.594,30-	0	0	1.016.897,40-	1.018.788,20-	1.890,80-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.260.715,70-	0	700.000,00	4.161.349,49-	4.298.925,54-	137.576,05-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631.651,57	0	0	10.502.600,00	9.019.469,20	1.483.130,80-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,00	0	0	0	500,00	500,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.174,00	0	0	0	1.791,00	1.791,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.633,35	0	0	0	36.346,66	36.346,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710.553,92	0	0	10.502.600,00	9.058.106,86	1.444.493,14-	0
10	- Personalauszahlungen	4.469.503,32-	0	0	4.558.100,00-	4.702.270,27-	144.170,27-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.145,77-	0	700.000,00	5.310.200,00-	3.531.063,64-	1.779.136,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	245.897,93-	0	0	319.100,00-	307.646,07-	11.453,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233.547,02-	0	700.000,00	10.187.400,00-	8.540.979,98-	1.646.420,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	477.006,90	0	700.000,00	315.200,00	517.126,88	201.926,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	5.000,00	100.036,34	95.036,34	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	5.000,00	100.036,34	95.036,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.620,66-	70.549,09-	34.821,00-	72.745,09-	69.691,46-	3.053,63	67.804,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.048,75-	1.436.060,20-	205.821,00	1.194.240,88-	621.060,13-	573.180,75	1.636.819,32-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.669,41-	1.506.609,29-	171.000,00	1.266.985,97-	690.751,59-	576.234,38	1.704.623,32-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	484.669,41-	1.506.609,29-	171.000,00	1.261.985,97-	590.715,25-	671.270,72	1.704.623,32-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.662,51-	1.506.609,29-	871.000,00	946.785,97-	73.588,37-	873.197,60	1.704.623,32-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.662,51-	1.506.609,29-	871.000,00	946.785,97-	73.588,37-	873.197,60	1.704.623,32-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.662,51-	1.506.609,29-	871.000,00	946.785,97-	73.588,37-	873.197,60	1.704.623,32-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	1.500,00	500,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	1.500,00	500,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.605,17-	0	0	60.000,00-	58.385,77-	1.614,23	0	20.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.605,17-	0	0	60.000,00-	58.385,77-	1.614,23	0	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.605,17-	0	0	59.000,00-	56.885,77-	2.114,23	0	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	4.000,00	98.536,34	94.536,34	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	4.000,00	98.536,34	94.536,34	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.431,90-	1.335.668,88-	205.821,00	1.134.240,88-	559.969,49-	574.271,39	1.001.428,00-	670.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.431,90-	1.335.668,88-	205.821,00	1.134.240,88-	559.969,49-	574.271,39	1.001.428,00-	670.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.431,90-	1.335.668,88-	205.821,00	1.130.240,88-	461.433,15-	668.807,73	1.001.428,00-	670.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.620,66-	70.549,09-	34.821,00-	72.745,09-	69.691,46-	3.053,63	67.804,00-	70.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,00-	0	0	0	2.704,87-	2.704,87-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.808,66-	70.549,09-	34.821,00-	72.745,09-	72.396,33-	348,76	67.804,00-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.808,66-	70.549,09-	34.821,00-	72.745,09-	72.396,33-	348,76	67.804,00-	70.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	100.391,32-	0	0	0	0	635.391,32-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.671,00	1.500,00	1.259,00	241,00-	412,00-
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.253,00	1.400,00	1.697,00	297,00	444,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	72.999,00	60.000,00	81.807,00	21.807,00	8.808,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	103.840,00	70.000,00	83.427,00	13.427,00	20.413,00-
120707	KOD-Einsätze (Stück)	33.298,00	12.000,00	33.180,00	21.180,00	118,00-
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,33	70,00	75,00	5,00	3,67
120792	Personalaufwandsquote (%)	63,67	67,00	63,00	4,00-	0,67-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.912,48	0	0	64.270,43	64.417,21	146,78	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.557,63	0	382.021,75	678.000,00	1.362.789,85	684.789,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0	0	5.000,00	553,00	4.447,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.770,86	0	91.809,88	84.000,00	303.302,59	219.302,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.102.997,55	0	0	4.940.000,00	4.337.984,94	602.015,06-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.951.946,52	0	473.831,63	5.771.270,43	6.069.047,59	297.777,16	0
11 -	Personalaufwendungen	5.307.412,62-	0	0	5.531.872,05-	5.715.428,89-	183.556,84-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	785.184,90-	0	0	558.755,45-	658.572,33-	99.816,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.233,86-	0	156.554,42-	1.543.533,98-	1.571.410,54-	27.876,56-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.625,61-	0	0	68.742,45-	67.571,21-	1.171,24	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.297,27-	0	0	507.600,00-	717.976,80-	210.376,80-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.339.754,26-	0	156.554,42-	8.210.503,93-	8.730.959,77-	520.455,84-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.387.807,74-	0	317.277,21	2.439.233,50-	2.661.912,18-	222.678,68-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.387.807,74-	0	317.277,21	2.439.233,50-	2.661.912,18-	222.678,68-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.387.807,74-	0	317.277,21	2.439.233,50-	2.661.912,18-	222.678,68-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	23.210,00	0	0	0	30,00	30,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	0	0	0	30,00	30,00	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	239,91-	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	101.287,50-	0	0	80.500,00-	55.181,24-	25.318,76	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	93.138,33-	0	0	81.844,68-	70.256,90-	11.587,78	0
	92000030 IT-Druck	97.902,79-	0	0	0	105.634,63-	105.634,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	365.896,11-	0	0	374.099,17-	377.191,72-	3.092,55-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	419.964,36-	0	0	466.811,46-	428.630,36-	38.181,10	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	186.307,99-	0	0	182.968,07-	177.213,26-	5.754,81	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	534,63-	0	0	582,72-	1.278,36-	695,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.271,62-	0	0	1.186.806,10-	1.215.386,47-	28.580,37-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.629.869,36-	0	317.277,21	3.626.039,60-	3.877.268,65-	251.229,05-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.477,38	0	0	0	1.315,90	1.315,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.015,90	0	382.021,75	678.000,00	1.144.619,53	466.619,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0	0	5.000,00	553,00	4.447,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.528,69	0	91.809,88	84.000,00	225.350,20	141.350,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.591.221,54	0	0	4.940.000,00	4.093.465,13	846.534,87-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.951,51	0	473.831,63	5.707.000,00	5.465.303,76	241.696,24-	0
10	- Personalauszahlungen	4.826.862,94-	0	0	4.892.900,00-	5.100.416,11-	207.516,11-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.611,17-	0	156.554,42-	1.543.533,98-	1.549.354,26-	5.820,28-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	338.068,92-	0	0	346.200,00-	385.795,80-	39.595,80-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825.543,03-	0	156.554,42-	6.782.633,98-	7.035.566,17-	252.932,19-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.443.591,52-	0	317.277,21	1.075.633,98-	1.570.262,41-	494.628,43-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584,85	0	0	0	822,59	822,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	700,00	700,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,85	0	0	0	1.522,59	1.522,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.519,54-	0	0	29.000,00-	10.934,80-	18.065,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519,54-	0	0	29.000,00-	10.934,80-	18.065,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.634,69-	0	0	29.000,00-	9.412,21-	19.587,79	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.451.226,21-	0	317.277,21	1.104.633,98-	1.579.674,62-	475.040,64-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.451.226,21-	0	317.277,21	1.104.633,98-	1.579.674,62-	475.040,64-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.451.226,21-	0	317.277,21	1.104.633,98-	1.579.674,62-	475.040,64-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584,85	0	0	0	822,59	822,59	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584,85	0	0	0	822,59	822,59	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.519,54-	0	0	29.000,00-	10.934,80-	18.065,20	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519,54-	0	0	29.000,00-	10.934,80-	18.065,20	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.934,69-	0	0	29.000,00-	10.112,21-	18.887,79	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,00	13,00	22,00	9,00	20,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	78,00	69,00	83,00	14,00	5,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,65	0	0	1.800,00	4.680,00	2.880,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,13	0	0	120.000,00	160.029,38	40.029,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,04	0	0	0	1.162,69	1.162,69	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.809,82	0	0	122.000,00	165.872,07	43.872,07	0
11 -	Personalaufwendungen	675.335,99-	0	0	641.448,08-	729.339,41-	87.891,33-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	151.501,22-	0	0	88.013,80-	122.288,23-	34.274,43-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,19-	0	0	27.300,00-	16.295,34-	11.004,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.175,56-	0	0	3.207,75-	3.015,22-	192,53	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088,79-	0	33.000,00	163.000,00-	109.342,76-	53.657,24	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	867.015,75-	0	33.000,00	922.969,63-	980.280,96-	57.311,33-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	850.205,93-	0	33.000,00	800.969,63-	814.408,89-	13.439,26-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	850.205,93-	0	33.000,00	800.969,63-	814.408,89-	13.439,26-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	850.205,93-	0	33.000,00	800.969,63-	814.408,89-	13.439,26-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.148,58-	0	0	14.833,67-	12.545,88-	2.287,79	0
	92000030 IT-Druck	3.345,27-	0	0	0	2.524,45-	2.524,45-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.716,35-	0	0	42.205,35-	42.570,53-	365,18-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	68.612,38-	0	0	76.264,83-	70.028,15-	6.236,68	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	0	0	49.900,38-	48.330,92-	1.569,46	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.633,76-	0	0	183.204,23-	175.999,93-	7.204,30	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.037.839,69-	0	33.000,00	984.173,86-	990.408,82-	6.234,96-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,65	0	0	0	2.880,00	2.880,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.598,85	0	0	120.000,00	100.068,63	19.931,37-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	458,88	0	0	0	446,40	446,40	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.970,38	0	0	120.200,00	103.395,03	16.804,97-	0
10 -	Personalauszahlungen	534.585,23-	0	0	540.800,00-	618.811,18-	78.011,18-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782,35-	0	0	27.300,00-	19.784,94-	7.515,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.030,18-	0	33.000,00	163.000,00-	108.701,75-	54.298,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.397,76-	0	33.000,00	731.100,00-	747.297,87-	16.197,87-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	556.427,38-	0	33.000,00	610.900,00-	643.902,84-	33.002,84-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	557.214,74-	0	29.353,33	612.900,00-	645.118,79-	32.218,79-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	557.214,74-	0	29.353,33	612.900,00-	645.118,79-	32.218,79-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	557.214,74-	0	29.353,33	612.900,00-	645.118,79-	32.218,79-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787,36-	0	3.646,67-	2.000,00-	1.215,95-	784,05	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.202,01	0	375.840,00	5.644.818,39	6.060.798,69	415.980,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.102,50	0	0	1.319.200,00	1.446.744,28	127.544,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.305,76	0	0	48.700,00	52.773,98	4.073,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	309.196,05	0	165.819,01	87.555,82	433.791,22	346.235,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.904.806,32	0	541.659,01	7.100.274,21	7.994.108,17	893.833,96	0
11 -	Personalaufwendungen	5.002.558,76-	0	0	5.210.822,66-	5.234.998,96-	24.176,30-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	473.469,19-	0	0	342.376,67-	353.669,22-	11.292,55-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674.622,48-	0	82.015,06-	3.999.700,00-	4.298.932,97-	299.232,97-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.590.056,14-	0	0	1.733.755,93-	1.695.066,94-	38.688,99	0
15 -	Transferaufwendungen	4.839.429,36-	0	28.340,00-	6.532.700,00-	6.272.051,88-	260.648,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.799,74-	0	138.434,34-	1.636.200,00-	1.760.916,03-	124.716,03-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.194.935,67-	0	248.789,40-	19.455.555,26-	19.615.636,00-	160.080,74-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.290.129,35-	0	292.869,61	12.355.281,05-	11.621.527,83-	733.753,22	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.290.129,35-	0	292.869,61	12.355.281,05-	11.621.527,83-	733.753,22	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.290.129,35-	0	292.869,61	12.355.281,05-	11.621.527,83-	733.753,22	0
	92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60	0	0	2.098.674,48	1.709.175,12	389.499,36-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.864,60	0	0	2.098.674,48	1.709.175,12	389.499,36-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	24.585,38-	0	0	23.852,34-	25.591,27-	1.738,93-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	244.994,22-	0	0	267.602,26-	213.279,81-	54.322,45	0
	92000030 IT-Druck	52.000,24-	0	0	0	74.296,83-	74.296,83-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	352.288,35-	0	0	361.675,62-	365.092,15-	3.416,53-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	210.291,47-	0	0	284.165,35-	260.923,82-	23.241,53	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.927.144,53-	0	0	24.867.014,74-	24.084.916,28-	782.098,46	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	824.792,52-	0	0	748.761,72-	792.871,92-	44.110,20-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.372.048,24-	0	0	3.890.099,52-	4.267.833,96-	377.734,44-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.008.144,95-	0	0	30.443.171,55-	30.084.806,04-	358.365,51	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	40.515.409,70-	0	292.869,61	40.699.778,12-	39.997.158,75-	702.619,37	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.949,01	0	375.840,00	4.773.900,00	5.173.011,13	399.111,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.929,42	0	0	1.319.200,00	1.425.936,40	106.736,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.859,00	0	0	48.700,00	47.092,25	1.607,75-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.438,09	0	165.819,01	0	189.494,27	189.494,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928.175,52	0	541.659,01	6.141.800,00	6.835.534,05	693.734,05	0
10	- Personalauszahlungen	4.744.892,66-	0	0	4.819.600,00-	5.016.392,91-	196.792,91-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694.087,63-	0	82.015,06-	3.999.700,00-	4.077.624,84-	77.924,84-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.837.229,36-	0	28.340,00-	6.532.700,00-	6.274.251,88-	258.448,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.610.981,73-	0	138.434,34-	1.636.000,00-	1.763.326,36-	127.326,36-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.887.191,38-	0	248.789,40-	16.988.000,00-	17.131.595,99-	143.595,99-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.959.015,86-	0	292.869,61	10.846.200,00-	10.296.061,94-	550.138,06	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.977,37	0	10.000,00	1.395.000,00	1.115.638,06	279.361,94-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	758,70	758,70	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.777,37	0	10.000,00	1.395.000,00	1.116.396,76	278.603,24-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.451,26-	4.204.619,64-	83.988,80	2.881.124,93-	2.598.488,60-	282.636,33	5.366.794,71-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512.911,30-	1.453.346,94-	71.160,23-	3.174.471,40-	2.771.115,53-	403.355,87	1.597.075,54-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.024.362,56-	5.657.966,58-	12.828,57	6.055.596,33-	5.369.604,13-	685.992,20	6.963.870,25-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.998.585,19-	5.657.966,58-	22.828,57	4.660.596,33-	4.253.207,37-	407.388,96	6.963.870,25-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	15.957.601,05-	5.657.966,58-	315.698,18	15.506.796,33-	14.549.269,31-	957.527,02	6.963.870,25-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	15.957.601,05-	5.657.966,58-	315.698,18	15.506.796,33-	14.549.269,31-	957.527,02	6.963.870,25-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	380,00-	0	0	0	425,77-	425,77-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	380,00-	0	0	0	425,77-	425,77-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	15.957.981,05-	5.657.966,58-	315.698,18	15.506.796,33-	14.549.695,08-	957.101,25	6.963.870,25-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	21,00	21,00	21,00	0	0
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.329,00	5.310,00	5.467,00	157,00	138,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	25,00	25,00	26,00	1,00	1,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.350,00	2.555,00	2.392,00	163,00-	42,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	43,42	48,08	44,92	3,17-	1,50
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,50	10,75	13,33	2,58	1,17-
210192	Personalaufwandsquote (%)	27,50	30,67	28,42	2,25-	0,92
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.820,04	1.796,25	1.834,82	38,57	14,78

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.146,12	0	0	169.751,81	130.988,35	38.763,46-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	118.540,44	0	60.532,90	10.623,48	114.894,76	104.271,28	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	271.686,56	0	60.532,90	180.375,29	245.883,11	65.507,82	0
11 -	Personalaufwendungen	531.007,25-	0	0	515.272,11-	542.044,23-	26.772,12-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.742,97-	0	0	16.627,48-	22.296,28-	5.668,80-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.801,72-	0	14.226,37-	490.600,00-	537.508,60-	46.908,60-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	312.021,71-	0	0	253.515,26-	322.935,17-	69.419,91-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.262,15-	0	46.306,53-	393.700,00-	440.129,14-	46.429,14-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.892.835,80-	0	60.532,90-	1.679.714,85-	1.864.913,42-	185.198,57-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.621.149,24-	0	0	1.499.339,56-	1.619.030,31-	119.690,75-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.621.149,24-	0	0	1.499.339,56-	1.619.030,31-	119.690,75-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.621.149,24-	0	0	1.499.339,56-	1.619.030,31-	119.690,75-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	669.822,24	0	0	788.472,00	642.137,16	146.334,84-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.822,24	0	0	788.472,00	642.137,16	146.334,84-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	0	0	5.300,47-	7.677,39-	2.376,92-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.445,42-	0	0	34.445,51-	27.600,92-	6.844,59	0
	92000030 IT-Druck	3.133,57-	0	0	0	3.394,93-	3.394,93-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.288,39-	0	0	36.640,53-	36.911,49-	270,96-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.024.653,12-	0	0	6.965.259,24-	6.746.193,11-	219.066,13	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	315.793,32-	0	0	284.010,48-	300.741,72-	16.731,24-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.563.203,64-	0	0	1.347.664,80-	1.478.525,04-	130.860,24-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004.010,00-	0	0	8.701.737,55-	8.627.136,99-	74.600,56	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.955.337,00-	0	0	9.412.605,11-	9.604.030,14-	191.425,03-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,30	0	0	0	348,54	348,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	98.885,50	0	60.532,90	0	71.626,31	71.626,31	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.070,80	0	60.532,90	0	71.974,85	71.974,85	0
10 -	Personalauszahlungen	490.844,63-	0	0	496.300,00-	501.341,22-	5.041,22-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.594,57-	0	14.226,37-	490.600,00-	536.928,90-	46.328,90-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	474.055,27-	0	46.306,53-	393.700,00-	441.412,33-	47.712,33-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.494,47-	0	60.532,90-	1.390.600,00-	1.479.682,45-	89.082,45-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.414.423,67-	0	0	1.390.600,00-	1.407.707,60-	17.107,60-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000,00	0	479.788,00	479.788,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00	0	479.788,00	479.788,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99-	711.879,74-	30.857,99-	723.979,74-	571.378,74-	152.601,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.343,69-	0	29.674,62-	45.300,00-	117.374,61-	72.074,61-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.034,68-	711.879,74-	60.532,61-	769.279,74-	688.753,35-	80.526,39	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	57.034,68-	711.879,74-	50.532,61-	769.279,74-	208.965,35-	560.314,39	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.471.458,35-	711.879,74-	50.532,61-	2.159.879,74-	1.616.672,95-	543.206,79	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.471.458,35-	711.879,74-	50.532,61-	2.159.879,74-	1.616.672,95-	543.206,79	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	134,82-	0	0	0	2,04-	2,04-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	134,82-	0	0	0	2,04-	2,04-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.471.593,17-	711.879,74-	50.532,61-	2.159.879,74-	1.616.674,99-	543.204,75	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	468.900,00	468.900,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	468.900,00	468.900,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	711.879,74-	0	711.879,74-	529.354,74-	182.525,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.120,26-	0	0	0	50.615,65-	50.615,65-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	711.879,74-	0	711.879,74-	579.970,39-	131.909,35	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	711.879,74-	0	711.879,74-	111.070,39-	600.809,35	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000,00	0	10.888,00	10.888,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00	0	10.888,00	10.888,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99-	0	30.857,99-	12.100,00-	42.024,00-	29.924,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.223,43-	0	29.674,62-	45.300,00-	66.758,96-	21.458,96-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.914,42-	0	60.532,61-	57.400,00-	108.782,96-	51.382,96-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.914,42-	0	50.532,61-	57.400,00-	97.894,96-	40.494,96-	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	354,00	300,00	374,00	74,00	20,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	24,00	24,00	25,00	1,00	1,00
210291	Aufwandeckungsgrad (%)	11,75	11,42	15,83	4,42	4,08
210292	Personalaufwandsquote (%)	33,58	43,83	42,33	1,50-	8,75
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.707,35	4.134,90	3.339,02	795,88-	368,34-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.187,52	0	0	36.046,60	41.463,27	5.416,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.604,57	0	3.535,92	0	5.134,81	5.134,81	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.792,09	0	3.535,92	36.046,60	46.598,08	10.551,48	0
11 -	Personalaufwendungen	135.903,30-	0	0	138.248,31-	136.514,09-	1.734,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.656,92-	0	0	13.363,75-	15.076,67-	1.712,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.218,86-	0	0	51.100,00-	34.758,17-	16.341,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.248,11-	0	0	61.044,23-	65.415,27-	4.371,04-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	4.500,00-	0	4.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.435,27-	0	5.026,08-	47.200,00-	55.521,77-	8.321,77-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.462,46-	0	5.026,08-	315.456,29-	307.285,97-	8.170,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	342.670,37-	0	1.490,16-	279.409,69-	260.687,89-	18.721,80	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	342.670,37-	0	1.490,16-	279.409,69-	260.687,89-	18.721,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	342.670,37-	0	1.490,16-	279.409,69-	260.687,89-	18.721,80	0
	92000080 Umlage Sportstätten	152.969,76	0	0	180.066,24	146.647,20	33.419,04-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.969,76	0	0	180.066,24	146.647,20	33.419,04-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	2.650,28-	0	2.650,28	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.086,60-	0	0	5.783,24-	5.018,34-	764,90	0
	92000030 IT-Druck	1.355,05-	0	0	0	565,82-	565,82-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.193,29-	0	0	9.384,16-	9.456,71-	72,55-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	935.773,54-	0	0	964.740,35-	934.398,06-	30.342,29	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	33.983,04-	0	0	15.922,92-	16.860,96-	938,04-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	158.427,80-	0	0	85.572,48-	93.881,64-	8.309,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.848,47-	0	0	1.112.469,95-	1.086.273,92-	26.196,03	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.358.549,08-	0	1.490,16-	1.211.813,40-	1.200.314,61-	11.498,79	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.444,33	0	3.535,92	0	5.042,41	5.042,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.444,33	0	3.535,92	0	5.042,41	5.042,41	0
10	- Personalauszahlungen	118.697,27-	0	0	123.000,00-	119.168,96-	3.831,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.268,50-	0	0	51.100,00-	37.781,91-	13.318,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	4.500,00-	0	4.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.518,22-	0	5.026,08-	47.200,00-	55.769,98-	8.569,98-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.483,99-	0	5.026,08-	225.800,00-	212.720,85-	13.079,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	279.039,66-	0	1.490,16-	225.800,00-	207.678,44-	18.121,56	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.055,25-	34.944,75-	13.000,00-	21.944,75-	11.841,38-	10.103,37	15.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.741,20-	0	0	3.000,00-	4.819,21-	1.819,21-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.796,45-	34.944,75-	13.000,00-	24.944,75-	16.660,59-	8.284,16	15.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	97.796,45-	34.944,75-	13.000,00-	24.944,75-	16.660,59-	8.284,16	15.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	376.836,11-	34.944,75-	14.490,16-	250.744,75-	224.339,03-	26.405,72	15.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	376.836,11-	34.944,75-	14.490,16-	250.744,75-	224.339,03-	26.405,72	15.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	376.836,11-	34.944,75-	14.490,16-	250.744,75-	224.339,03-	26.405,72	15.000,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210221: HS Hans-Tilkowski - Fachräume									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.055,25-	34.944,75-	0	34.944,75-	11.841,38-	23.103,37	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.276,38-	0	0	0	2.851,24-	2.851,24-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	34.944,75-	0	34.944,75-	14.692,62-	20.252,13	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	34.944,75-	0	34.944,75-	14.692,62-	20.252,13	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000,00-	13.000,00	0	13.000,00-	15.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,00-	0	0	3.000,00-	1.967,97-	1.032,03	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	0	13.000,00-	10.000,00	1.967,97-	11.967,97-	15.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	0	13.000,00-	10.000,00	1.967,97-	11.967,97-	15.000,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2103 Bereitstellung von Realschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.510,00	2.533,00	2.403,00	130,00-	107,00-
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	0	0
210391	Aufwandeckungsgrad (%)	12,17	9,33	12,67	3,33	0,50
210392	Personalaufwandsquote (%)	30,33	30,83	32,08	1,25	1,75
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.967,53	1.973,19	2.165,56	192,37	198,03

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.250,59	0	0	76.750,63	83.329,79	6.579,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.705,37	0	12.994,05	3.281,15	32.976,29	29.695,14	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.955,96	0	12.994,05	80.031,78	116.306,08	36.274,30	0
11 -	Personalaufwendungen	284.973,16-	0	0	280.985,73-	312.130,70-	31.144,97-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.362,63-	0	0	18.479,89-	22.538,24-	4.058,35-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.794,29-	0	2.221,69-	200.600,00-	228.505,11-	27.905,11-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	185.152,07-	0	0	160.475,73-	180.371,51-	19.895,78-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.239,50-	0	10.772,36-	188.800,00-	192.391,43-	3.591,43-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	907.521,65-	0	12.994,05-	860.841,35-	935.936,99-	75.095,64-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	799.565,69-	0	0	780.809,57-	819.630,91-	38.821,34-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	799.565,69-	0	0	780.809,57-	819.630,91-	38.821,34-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	799.565,69-	0	0	780.809,57-	819.630,91-	38.821,34-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	292.211,52	0	0	343.972,80	280.133,76	63.839,04-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.211,52	0	0	343.972,80	280.133,76	63.839,04-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.197,97-	0	0	16.454,26-	13.800,45-	2.653,81	0
	92000030 IT-Druck	296,42-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.558,77-	0	0	19.508,74-	19.656,80-	148,06-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.793.905,46-	0	0	3.796.586,03-	3.677.178,62-	119.407,41	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	93.163,20-	0	0	91.327,32-	96.707,52-	5.380,20-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	632.530,44-	0	0	551.557,08-	605.114,04-	53.556,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.579.413,13-	0	0	4.506.500,23-	4.441.108,94-	65.391,29	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.086.767,30-	0	0	4.943.337,00-	4.980.606,09-	37.269,09-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2103 Bereitstellung von Realschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.042,63	0	12.994,05	0	13.278,77	13.278,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,63	0	12.994,05	0	13.278,77	13.278,77	0
10	- Personalauszahlungen	256.154,90-	0	0	259.900,00-	281.074,12-	21.174,12-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.692,38-	0	2.221,69-	200.600,00-	237.416,13-	36.816,13-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	184.841,58-	0	10.772,36-	188.800,00-	193.825,93-	5.025,93-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.688,86-	0	12.994,05-	660.800,00-	712.316,18-	51.516,18-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	640.646,23-	0	0	660.800,00-	699.037,41-	38.237,41-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851,87	0	0	0	1.223,20	1.223,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87	0	0	0	1.223,20	1.223,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552,12-	57.698,28-	21.943,01-	73.458,23-	37.286,84-	36.171,39	56.040,05-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.639,64-	20.000,00-	4.000,00	126.900,94-	125.645,23-	1.255,71	16.099,06-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.191,76-	77.698,28-	17.943,01-	200.359,17-	162.932,07-	37.427,10	72.139,11-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	74.339,89-	77.698,28-	17.943,01-	200.359,17-	161.708,87-	38.650,30	72.139,11-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	714.986,12-	77.698,28-	17.943,01-	861.159,17-	860.746,28-	412,89	72.139,11-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	714.986,12-	77.698,28-	17.943,01-	861.159,17-	860.746,28-	412,89	72.139,11-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	20,46	0	0	0	102,33-	102,33-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	20,46	0	0	0	102,33-	102,33-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	714.965,66-	77.698,28-	17.943,01-	861.159,17-	860.848,61-	310,56	72.139,11-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.959,95-	22.954,09-	5,86	27.040,05-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000,00	50.000,00-	10.005,86-	39.994,14	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00	72.959,95-	32.959,95-	40.000,00	27.040,05-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00	72.959,95-	32.959,95-	40.000,00	27.040,05-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.435,52-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.683,97-	0	57.000,00-	56.986,82-	13,18	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	0	57.000,00-	56.986,82-	13,18	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	0	57.000,00-	56.986,82-	13,18	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganztags									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552,12-	55.708,58-	0	55.708,58-	0	55.708,58	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.341,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	55.708,58-	0	55.708,58-	0	55.708,58	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	55.708,58-	0	55.708,58-	0	55.708,58	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210399: Schulgiro -investiv									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,87	0	0	0	1.223,20	1.223,20	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87	0	0	0	1.223,20	1.223,20	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,87-	0	0	0	1.223,20-	1.223,20-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87-	0	0	0	1.223,20-	1.223,20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.989,70-	21.943,01-	5.210,30	14.332,75-	19.543,05-	29.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.327,03-	20.000,00-	36.000,00-	19.900,94-	57.429,35-	37.528,41-	16.099,06-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,03-	21.989,70-	57.943,01-	14.690,64-	71.762,10-	57.071,46-	45.099,06-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.327,03-	21.989,70-	57.943,01-	14.690,64-	71.762,10-	57.071,46-	45.099,06-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2104 Bereitstellung von Gymnasien**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.689,00	3.805,00	3.614,00	191,00-	75,00-
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	28,00	27,00	1,00-	0
210491	Aufwandeckungsgrad (%)	15,17	12,08	18,17	6,08	3,00
210492	Personalaufwandsquote (%)	32,00	34,00	31,42	2,58-	0,58-
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.690,43	1.651,67	1.803,67	152,00	113,24

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.924,55	0	0	133.397,51	146.653,96	13.256,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.710,98	0	46.381,25	11.066,79	84.845,72	73.778,93	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.635,53	0	46.381,25	145.464,30	231.499,68	86.035,38	0
11 -	Personalaufwendungen	415.416,22-	0	0	408.893,52-	419.842,78-	10.949,26-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.418,19-	0	0	19.538,40-	24.697,79-	5.159,39-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.302,28-	0	5.367,47-	230.500,00-	256.532,88-	26.032,88-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	257.587,04-	0	0	243.144,92-	272.376,24-	29.231,32-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	26.400,00-	0	26.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.602,90-	0	41.013,78-	272.700,00-	323.412,20-	50.712,20-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.264.326,63-	0	46.381,25-	1.201.176,84-	1.296.861,89-	95.685,05-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.076.691,10-	0	0	1.055.712,54-	1.065.362,21-	9.649,67-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.076.691,10-	0	0	1.055.712,54-	1.065.362,21-	9.649,67-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.076.691,10-	0	0	1.055.712,54-	1.065.362,21-	9.649,67-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	315.745,32	0	0	371.675,28	302.694,96	68.980,32-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.745,32	0	0	371.675,28	302.694,96	68.980,32-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,56-	0	0	22.473,95-	18.818,80-	3.655,15	0
	92000030 IT-Druck	12.153,14-	0	0	0	15.059,58-	15.059,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.957,20-	0	0	28.757,89-	28.972,80-	214,91-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.628.056,64-	0	0	4.632.417,09-	4.486.721,87-	145.695,22	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	114.547,56-	0	0	111.307,56-	117.864,84-	6.557,28-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	821.753,08-	0	0	715.401,96-	784.868,52-	69.466,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.653.513,05-	0	0	5.541.425,25-	5.480.957,92-	60.467,33	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.414.458,83-	0	0	6.225.462,51-	6.243.625,17-	18.162,66-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2104 Bereitstellung von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.993,57	0	46.381,25	0	46.678,79	46.678,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.993,57	0	46.381,25	1.000,00	46.678,79	45.678,79	0
10	- Personalauszahlungen	378.900,68-	0	0	386.600,00-	382.727,56-	3.872,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.288,99-	0	5.367,47-	230.500,00-	260.236,53-	29.736,53-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	26.400,00-	0	26.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	293.988,89-	0	41.013,78-	272.700,00-	325.396,30-	52.696,30-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.178,56-	0	46.381,25-	916.200,00-	968.360,39-	52.160,39-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	918.184,99-	0	0	915.200,00-	921.681,60-	6.481,60-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.845,67	0	0	0	1.178,00	1.178,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,67	0	0	0	1.178,00	1.178,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913,66-	1.823,62-	37.199,00-	58.152,13-	91.527,51-	33.375,38-	31.471,49-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.852,68-	49.061,22-	0	200.493,86-	198.302,13-	2.191,73	18.567,36-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.766,34-	50.884,84-	37.199,00-	258.645,99-	289.829,64-	31.183,65-	50.038,85-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	48.920,67-	50.884,84-	37.199,00-	258.645,99-	288.651,64-	30.005,65-	50.038,85-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	967.105,66-	50.884,84-	37.199,00-	1.173.845,99-	1.210.333,24-	36.487,25-	50.038,85-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	967.105,66-	50.884,84-	37.199,00-	1.173.845,99-	1.210.333,24-	36.487,25-	50.038,85-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	35,00	0	0	0	281,00-	281,00-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	35,00	0	0	0	281,00-	281,00-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	967.070,66-	50.884,84-	37.199,00-	1.173.845,99-	1.210.614,24-	36.768,25-	50.038,85-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
 Produkt **2104 Bereitstellung von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.295,43-	29.061,22-	0	94.061,22-	86.289,37-	7.771,85	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	29.061,22-	0	94.061,22-	86.289,37-	7.771,85	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	29.061,22-	0	94.061,22-	86.289,37-	7.771,85	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000,00-	43.528,51-	89.528,51-	46.000,00-	31.471,49-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	66.432,64-	66.432,14-	0,50	18.567,36-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000,00-	109.961,15-	155.960,65-	45.999,50-	50.038,85-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000,00-	109.961,15-	155.960,65-	45.999,50-	50.038,85-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.711,58-	0	0	0	0	0	0	65.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	0	0	0	0	0	130.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	0	0	0	0	0	130.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.845,67	0	0	0	1.178,00	1.178,00	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,67	0	0	0	1.178,00	1.178,00	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913,66-	1.823,62-	8.801,00	14.623,62-	1.999,00-	12.624,62	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.845,67-	20.000,00-	0	40.000,00-	45.580,62-	5.580,62-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.759,33-	21.823,62-	8.801,00	54.623,62-	47.579,62-	7.044,00	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.913,66-	21.823,62-	8.801,00	54.623,62-	46.401,62-	8.222,00	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.845,00	3.802,00	3.640,00	162,00-	205,00-
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,33	8,50	16,33	7,83	1,00
210592	Personalaufwandsquote (%)	34,08	33,83	33,42	0,42-	0,67-
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.057,71	1.117,46	1.181,30	63,84	123,60

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.458,57	0	0	95.571,24	131.577,67	36.006,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.376,77	0	6.694,25	4.753,63	65.340,62	60.586,99	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.835,34	0	6.694,25	100.324,87	196.918,29	96.593,42	0
11 -	Personalaufwendungen	406.674,79-	0	0	400.522,30-	427.176,46-	26.654,16-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.502,02-	0	0	23.419,66-	29.345,80-	5.926,14-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.744,39-	0	0	207.500,00-	255.047,73-	47.547,73-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	293.609,70-	0	0	289.465,21-	296.092,38-	6.627,17-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	78.500,00-	1.030,00-	77.470,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.761,12-	0	6.694,25-	185.100,00-	223.546,80-	38.446,80-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.160.292,02-	0	6.694,25-	1.184.507,17-	1.232.239,17-	47.732,00-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	986.456,68-	0	0	1.084.182,30-	1.035.320,88-	48.861,42	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	986.456,68-	0	0	1.084.182,30-	1.035.320,88-	48.861,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	986.456,68-	0	0	1.084.182,30-	1.035.320,88-	48.861,42	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	0	0	5.300,47-	5.118,28-	182,19	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.247,47-	0	0	21.039,94-	17.564,23-	3.475,71	0
	92000030 IT-Druck	3.599,37-	0	0	0	10.663,59-	10.663,59-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.115,91-	0	0	27.954,25-	28.164,71-	210,46-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.709.932,49-	0	0	2.715.411,53-	2.630.008,47-	85.403,06	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	59.511,72-	0	0	58.869,00-	62.337,00-	3.468,00-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	352.759,16-	0	0	307.411,92-	337.262,16-	29.850,24-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.658,66-	0	0	3.164.403,63-	3.117.210,83-	47.192,80	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.185.115,34-	0	0	4.248.585,93-	4.152.531,71-	96.054,22	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.713,00	0	6.694,25	0	8.005,20	8.005,20	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,00	0	6.694,25	0	8.005,20	8.005,20	0
10 -	Personalauszahlungen	367.900,41-	0	0	373.800,00-	385.959,04-	12.159,04-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.437,49-	0	0	207.500,00-	247.337,28-	39.837,28-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	78.500,00-	1.030,00-	77.470,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	174.273,14-	0	6.694,25-	185.100,00-	222.751,88-	37.651,88-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.611,04-	0	6.694,25-	844.900,00-	857.078,20-	12.178,20-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	788.898,04-	0	0	844.900,00-	849.073,00-	4.173,00-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.008,16	0	0	0	1.096,59	1.096,59	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008,16	0	0	0	1.096,59	1.096,59	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.716,65-	130.434,99-	83.388,80	204.473,78-	139.173,96-	65.299,82	49.661,21-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.569,56-	71.209,60-	175.000,00	358.125,75-	137.956,17-	220.169,58	73.083,85-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.286,21-	201.644,59-	258.388,80	562.599,53-	277.130,13-	285.469,40	122.745,06-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	467.278,05-	201.644,59-	258.388,80	562.599,53-	276.033,54-	286.565,99	122.745,06-
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.256.176,09-	201.644,59-	258.388,80	1.407.499,53-	1.125.106,54-	282.392,99	122.745,06-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.256.176,09-	201.644,59-	258.388,80	1.407.499,53-	1.125.106,54-	282.392,99	122.745,06-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	57,60-	0	0	0	20,40-	20,40-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	57,60-	0	0	0	20,40-	20,40-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.256.233,69-	201.644,59-	258.388,80	1.407.499,53-	1.125.126,94-	282.372,59	122.745,06-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.437,70-	88.148,61-	15.000,00	72.167,47-	15.000,00	30.981,14-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.153,77-	2.665,60-	25.000,00	27.665,60-	25.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	90.814,21-	40.000,00	99.833,07-	40.000,00	30.981,14-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	90.814,21-	40.000,00	99.833,07-	40.000,00	30.981,14-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.771,72-	7.351,51-	311,20-	7.351,51-	311,20-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.773,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	7.351,51-	311,20-	7.351,51-	311,20-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	7.351,51-	311,20-	7.351,51-	311,20-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.807,09-	0	0	20.000,00-	0	0	170.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	0	0	20.000,00-	0	0	170.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	0	0	20.000,00-	0	0	170.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011,50-	68.544,00-	0	70.000,00-	70.000,00-	68.544,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	68.544,00-	0	70.000,00-	70.000,00-	68.544,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	68.544,00-	0	70.000,00-	70.000,00-	68.544,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210519: Emschertal BK - Fachräume

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.507,23-	34.934,87-	60.000,00	116.254,80-	74.343,78-	41.911,02	18.680,07-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.945,36-	0	150.000,00	225.460,15-	29.618,77-	195.841,38	4.539,85-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	34.934,87-	210.000,00	341.714,95-	103.962,55-	237.752,40	23.219,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	34.934,87-	210.000,00	341.714,95-	103.962,55-	237.752,40	23.219,92-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.008,16	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008,16	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.700,00	8.700,00-	0	8.700,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.878,54-	0	0	15.000,00-	15.671,80-	671,80-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.878,54-	0	8.700,00	23.700,00-	15.671,80-	8.028,20	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.870,38-	0	8.700,00	23.700,00-	15.671,80-	8.028,20	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2106 Bereitstellung von Förderschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	623,00	626,00	643,00	17,00	20,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	14,00	13,00	1,00-	0
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	70,00	70,00	155,00	85,00	85,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,33	7,75	8,33	0,58	1,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	66,33	65,33	68,92	3,58	2,58
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.574,15	4.007,67	4.056,30	48,63	517,85-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.384,88	0	0	22.774,61	23.691,28	916,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.005,76	0	0	47.700,00	52.698,98	4.998,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.825,67	0	0	581,03	3.743,00	3.161,97	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.216,31	0	0	71.055,64	80.133,26	9.077,62	0
11 -	Personalaufwendungen	641.409,16-	0	0	602.648,31-	677.256,25-	74.607,94-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	25.664,72-	0	0	13.363,75-	19.596,17-	6.232,42-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.762,89-	0	0	164.900,00-	148.574,80-	16.325,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67.676,35-	0	0	57.269,99-	60.740,94-	3.470,95-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	2.900,00-	0	2.900,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.037,62-	0	0	81.000,00-	71.040,25-	9.959,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	964.550,74-	0	0	922.082,05-	977.208,41-	55.126,36-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	895.334,43-	0	0	851.026,41-	897.075,15-	46.048,74-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	895.334,43-	0	0	851.026,41-	897.075,15-	46.048,74-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	895.334,43-	0	0	851.026,41-	897.075,15-	46.048,74-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	62.756,88	0	0	73.873,32	60.162,96	13.710,36-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.756,88	0	0	73.873,32	60.162,96	13.710,36-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.247,47-	0	0	19.300,90-	16.309,63-	2.991,27	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.155,82-	0	0	43.114,49-	44.036,39-	921,90-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.587.851,02-	0	0	1.297.409,45-	1.256.604,36-	40.805,09	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	63.490,20-	0	0	51.596,52-	54.636,12-	3.039,60-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	353.051,44-	0	0	277.400,76-	304.336,80-	26.936,04-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.556,82-	0	0	1.719.888,92-	1.704.574,81-	15.314,11	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.922.134,37-	0	0	2.497.042,01-	2.541.487,00-	44.444,99-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2106 Bereitstellung von Förderschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.710,51	0	0	47.700,00	45.342,34	2.357,66-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.142,03	0	0	0	28,36	28,36	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.852,54	0	0	47.700,00	45.370,70	2.329,30-	0
10 -	Personalauszahlungen	593.043,26-	0	0	587.400,00-	649.858,60-	62.458,60-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.285,33-	0	0	164.900,00-	152.536,20-	12.363,80	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	2.900,00-	0	2.900,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	74.707,88-	0	0	81.000,00-	73.757,47-	7.242,53	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.036,47-	0	0	836.200,00-	876.152,27-	39.952,27-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	778.183,93-	0	0	788.500,00-	830.781,57-	42.281,57-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.100,00	7.100,00-	0	7.100,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96-	11.600,00-	7.500,00-	12.800,00-	19.684,77-	6.884,77-	42.500,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,96-	11.600,00-	400,00-	19.900,00-	19.684,77-	215,23	42.500,00-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	465,96-	11.600,00-	400,00-	19.900,00-	19.684,77-	215,23	42.500,00-
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	778.649,89-	11.600,00-	400,00-	808.400,00-	850.466,34-	42.066,34-	42.500,00-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	778.649,89-	11.600,00-	400,00-	808.400,00-	850.466,34-	42.066,34-	42.500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	254,04-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	254,04-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	778.903,93-	11.600,00-	400,00-	808.400,00-	850.466,34-	42.066,34-	42.500,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210613: Dornenburg - NW Unterrichtsräume									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.600,00-	0	11.600,00-	11.575,13-	24,87	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600,00-	0	11.600,00-	11.575,13-	24,87	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.600,00-	0	11.600,00-	11.575,13-	24,87	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.100,00	7.100,00-	0	7.100,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96-	0	7.500,00-	1.200,00-	8.109,64-	6.909,64-	42.500,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,96-	0	400,00-	8.300,00-	8.109,64-	190,36	42.500,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465,96-	0	400,00-	8.300,00-	8.109,64-	190,36	42.500,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.120,00	3.083,00	3.163,00	80,00	43,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	30,00	27,00	3,00-	0
210791	Aufwandeckungsgrad (%)	12,25	8,58	13,42	4,83	1,17
210792	Personalaufwandsquote (%)	35,42	36,42	35,83	0,58-	0,42
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.685,31	1.814,10	1.846,63	32,53	161,32

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.261,23	0	0	79.816,52	95.541,53	15.725,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.246,31	0	35.680,64	7.195,67	53.444,87	46.249,20	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.757,54	0	35.680,64	87.012,19	148.986,40	61.974,21	0
11 -	Personalaufwendungen	373.891,59-	0	0	368.314,43-	414.173,77-	45.859,34-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	25.421,07-	0	0	15.524,93-	19.956,18-	4.431,25-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.095,94-	0	7.059,30-	213.700,00-	281.845,01-	68.145,01-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	157.588,64-	0	0	159.653,86-	162.807,90-	3.154,04-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	25.400,00-	0	25.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.268,88-	0	28.621,34-	228.400,00-	251.034,33-	22.634,33-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.035.266,12-	0	35.680,64-	1.010.993,22-	1.129.817,19-	118.823,97-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	910.508,58-	0	0	923.981,03-	980.830,79-	56.849,76-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	910.508,58-	0	0	923.981,03-	980.830,79-	56.849,76-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	910.508,58-	0	0	923.981,03-	980.830,79-	56.849,76-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	289.358,88	0	0	340.614,84	277.399,08	63.215,76-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.358,88	0	0	340.614,84	277.399,08	63.215,76-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,81-	0	0	19.818,25-	16.309,63-	3.508,62	0
	92000030 IT-Druck	4.192,19-	0	0	0	3.612,56-	3.612,56-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.843,99-	0	0	26.007,98-	26.201,58-	193,60-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	0	0	28.416,52-	26.092,39-	2.324,13	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.081.835,76-	0	0	4.137.571,84-	4.007.440,02-	130.131,82	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	144.303,48-	0	0	135.727,92-	143.723,76-	7.995,84-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	490.322,68-	0	0	605.090,52-	663.845,76-	58.755,24-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.792.518,78-	0	0	4.955.283,31-	4.889.784,82-	65.498,49	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.413.668,48-	0	0	5.538.649,50-	5.593.216,53-	54.567,03-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.217,03	0	35.680,64	0	35.821,56	35.821,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.217,03	0	35.680,64	0	35.821,56	35.821,56	0
10	- Personalauszahlungen	342.693,23-	0	0	350.600,00-	381.008,71-	30.408,71-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.837,14-	0	7.059,30-	213.700,00-	284.360,85-	70.660,85-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	25.400,00-	0	25.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	227.177,50-	0	28.621,34-	228.400,00-	252.937,55-	24.537,55-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.707,87-	0	35.680,64-	818.100,00-	918.307,11-	100.207,11-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	799.490,84-	0	0	818.100,00-	882.485,55-	64.385,55-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.673,64	0	0	0	789,00	789,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,64	0	0	0	789,00	789,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.320,90-	44.531,33-	5.000,00-	90.750,43-	50.681,99-	40.068,44	34.480,90-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.549,78-	40.000,00-	2.985,61-	170.762,53-	211.584,89-	40.822,36-	7.037,47-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.870,68-	84.531,33-	7.985,61-	261.512,96-	262.266,88-	753,92-	41.518,37-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	232.197,04-	84.531,33-	7.985,61-	261.512,96-	261.477,88-	35,08	41.518,37-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.031.687,88-	84.531,33-	7.985,61-	1.079.612,96-	1.143.963,43-	64.350,47-	41.518,37-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.031.687,88-	84.531,33-	7.985,61-	1.079.612,96-	1.143.963,43-	64.350,47-	41.518,37-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11,00	0	0	0	20,00-	20,00-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	11,00	0	0	0	20,00-	20,00-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.031.676,88-	84.531,33-	7.985,61-	1.079.612,96-	1.143.983,43-	64.370,47-	41.518,37-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.817,22-	40.884,09-	0	40.884,09-	2.001,54-	38.882,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.800,00-	0	2.985,61-	2.985,61	34.126,59-	37.112,20-	2.985,61-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	40.884,09-	2.985,61-	37.898,48-	36.128,13-	1.770,35	2.985,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	40.884,09-	2.985,61-	37.898,48-	36.128,13-	1.770,35	2.985,61-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.251,11-	0	0	57.800,00-	57.500,43-	299,57	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	0	0	57.800,00-	57.500,43-	299,57	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	0	0	57.800,00-	57.500,43-	299,57	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503,68-	0	5.000,00-	35.519,10-	40.519,10-	5.000,00-	34.480,90-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.825,03-	0	0	75.948,14-	73.669,72-	2.278,42	4.051,86-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	0	5.000,00-	111.467,24-	114.188,82-	2.721,58-	38.532,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	0	5.000,00-	111.467,24-	114.188,82-	2.721,58-	38.532,76-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.673,64	0	0	0	789,00	789,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,64	0	0	0	789,00	789,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.647,24-	0	14.347,24-	8.161,35-	6.185,89	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.673,64-	40.000,00-	0	40.000,00-	46.288,15-	6.288,15-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,64-	43.647,24-	0	54.347,24-	54.449,50-	102,26-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.647,24-	0	54.347,24-	53.660,50-	686,74	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	414,00	389,00	428,00	39,00	14,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	186,00	157,00	157,00	0	29,00-
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	40,00	40,00	40,00	0	0
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.470,00	19.459,00	19.304,00	155,00-	166,00-
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	15,00	13,00	13,00	0	2,00-
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	57,33	52,08	59,17	7,08	1,83
210892	Personalaufwandsquote (%)	19,67	20,33	18,33	2,00-	1,33-
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	253,64	340,32	286,04	54,28-	32,40

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.588,55	0	375.840,00	5.030.709,47	5.407.552,84	376.843,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.102,50	0	0	1.319.200,00	1.446.744,28	127.544,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	75,00	75,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.185,94	0	0	50.054,07	73.411,15	23.357,08	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.925.926,99	0	375.840,00	6.399.963,54	6.927.783,27	527.819,73	0
11 -	Personalaufwendungen	2.213.283,29-	0	0	2.495.937,95-	2.305.860,68-	190.077,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	277.700,67-	0	0	222.058,81-	200.162,09-	21.896,72	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.902,11-	0	53.140,23-	2.440.800,00-	2.556.160,67-	115.360,67-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253.172,52-	0	0	509.186,73-	334.327,53-	174.859,20	0
15 -	Transferaufwendungen	4.839.429,36-	0	28.340,00-	6.373.500,00-	6.271.021,88-	102.478,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.192,30-	0	0	239.300,00-	203.840,11-	35.459,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.583.680,25-	0	81.480,23-	12.280.783,49-	11.871.372,96-	409.410,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.657.753,26-	0	294.359,77	5.880.819,95-	4.943.589,69-	937.230,26	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.657.753,26-	0	294.359,77	5.880.819,95-	4.943.589,69-	937.230,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.657.753,26-	0	294.359,77	5.880.819,95-	4.943.589,69-	937.230,26	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	0	2.559,12-	2.559,12-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	100.224,92-	0	0	128.286,21-	97.857,81-	30.428,40	0
	92000030 IT-Druck	27.270,50-	0	0	0	41.000,35-	41.000,35-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	163.174,98-	0	0	170.307,58-	171.691,67-	1.384,09-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	63.087,42-	0	0	85.249,71-	78.277,09-	6.972,62	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.136,50-	0	0	357.619,21-	346.371,77-	11.247,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.626,04-	0	0	741.462,71-	737.757,81-	3.704,90	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.179.379,30-	0	294.359,77	6.622.282,66-	5.681.347,50-	940.935,16	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.949,01	0	375.840,00	4.773.900,00	5.173.011,13	399.111,13	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.744,12	0	0	1.319.200,00	1.425.587,86	106.387,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,49	0	0	0	1.749,91	1.749,91	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	9.012,87	9.012,87	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723.841,62	0	375.840,00	6.093.100,00	6.609.361,77	516.261,77	0
10 -	Personalauszahlungen	2.196.658,28-	0	0	2.242.000,00-	2.315.254,70-	73.254,70-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.683,23-	0	53.140,23-	2.440.800,00-	2.321.027,04-	119.772,96	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.837.229,36-	0	28.340,00-	6.373.500,00-	6.273.221,88-	100.278,12	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	122.419,25-	0	0	239.100,00-	197.474,92-	41.625,08	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063.990,12-	0	81.480,23-	11.295.400,00-	11.106.978,54-	188.421,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.340.148,50-	0	294.359,77	5.202.300,00-	4.497.616,77-	704.683,23	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598,03	0	0	1.395.000,00	631.563,27	763.436,73-	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	758,70	758,70	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0	0	1.395.000,00	632.321,97	762.678,03-	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275.201,69-	3.223.306,93-	101.500,00	1.701.265,87-	1.696.598,18-	4.667,69	5.180.141,06-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.745.948,79-	1.261.476,12-	210.000,00-	2.257.088,32-	1.955.748,52-	301.339,80	1.439.787,80-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.150,48-	4.484.783,05-	108.500,00-	3.958.354,19-	3.652.346,70-	306.007,49	6.619.928,86-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.020.552,45-	4.484.783,05-	108.500,00-	2.563.354,19-	3.020.024,73-	456.670,54-	6.619.928,86-
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.360.700,95-	4.484.783,05-	185.859,77	7.765.654,19-	7.517.641,50-	248.012,69	6.619.928,86-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.360.700,95-	4.484.783,05-	185.859,77	7.765.654,19-	7.517.641,50-	248.012,69	6.619.928,86-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.360.700,95-	4.484.783,05-	185.859,77	7.765.654,19-	7.517.641,50-	248.012,69	6.619.928,86-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
 Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210803: Anpassung Schulinfrastruktur

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.598,88-	161.344,21-	81.000,00	195.790,68-	107.446,21-	88.344,47	115.653,53-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.190,33-	45.955,09-	0	181.455,09-	187.714,37-	6.259,28-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	207.299,30-	81.000,00	377.245,77-	295.160,58-	82.085,19	115.653,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	207.299,30-	81.000,00	377.245,77-	295.160,58-	82.085,19	115.653,53-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210807: E-nitiative

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.561,51-	168.170,40-	0	149.069,53-	121.312,69-	27.756,84	119.100,87-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.919,21-	2.850,05-	210.000,00-	152.850,05-	360.406,70-	207.556,65-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	171.020,45-	210.000,00-	301.919,58-	481.719,39-	179.799,81-	119.100,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	171.020,45-	210.000,00-	301.919,58-	481.719,39-	179.799,81-	119.100,87-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,03	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	758,70	758,70	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0	0	0	758,70	758,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.992,36-	0	0	112.900,00-	113.850,29-	950,29-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.992,36-	0	0	112.900,00-	113.850,29-	950,29-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.394,33-	0	0	112.900,00-	113.091,59-	191,59-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.564,07-	651.103,89-	0	255.755,92-	202.565,56-	53.190,36	578.347,97-	183.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.622,15-	8.228,88-	0	8.228,88-	59.982,95-	51.754,07-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	659.332,77-	0	263.984,80-	262.548,51-	1.436,29	578.347,97-	183.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	659.332,77-	0	263.984,80-	262.548,51-	1.436,29	578.347,97-	183.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.967,22-	1.693.225,70-	0	751.894,40-	942.146,82-	190.252,42-	2.566.331,30-	1.625.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.384,09-	1.204.442,10-	0	889.654,30-	688.443,91-	201.210,39	1.439.787,80-	1.125.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.897.667,80-	0	1.641.548,70-	1.630.590,73-	10.957,97	4.006.119,10-	2.750.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.897.667,80-	0	1.641.548,70-	1.630.590,73-	10.957,97	4.006.119,10-	2.750.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7210817: KInvFG II									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.395.000,00	631.563,27	763.436,73-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395.000,00	631.563,27	763.436,73-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.027,92-	549.462,73-	0	298.755,34-	311.186,98-	12.431,64-	1.800.707,39-	1.200.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	549.462,73-	0	298.755,34-	311.186,98-	12.431,64-	1.800.707,39-	1.200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	549.462,73-	0	1.096.244,66	320.376,29	775.868,37-	1.800.707,39-	1.200.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7210818: Erwerb Schulcontainer									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.442,90-	0	0	875.000,00-	509.054,62-	365.945,38	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	0	0	875.000,00-	509.054,62-	365.945,38	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	0	0	875.000,00-	509.054,62-	365.945,38	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482,09-	0	20.500,00	50.000,00-	11.939,92-	38.060,08	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.397,75-	0	0	37.000,00-	36.295,68-	704,32	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.879,84-	0	20.500,00	87.000,00-	48.235,60-	38.764,40	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.879,84-	0	20.500,00	87.000,00-	48.235,60-	38.764,40	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.021,34	0	0	2.185.551,48	1.777.543,92	408.007,56-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.661,10	0	0	5.500,00	9.363,00	3.863,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.524,94	0	0	2.200.600,00	1.668.193,66	532.406,34-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,56	0	0	8.600,00	55.089,06	46.489,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	147.656,32	0	0	98.747,64	135.952,71	37.205,07	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.798.519,26	0	0	4.498.999,12	3.646.142,35	852.856,77-	0
11 -	Personalaufwendungen	8.012.033,22-	0	0	8.135.833,14-	8.224.255,19-	88.422,05-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	404.515,72-	0	0	275.660,60-	309.741,94-	34.081,34-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.283,19-	0	0	3.578.000,00-	2.845.172,03-	732.827,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	163.711,49-	0	0	171.754,41-	174.752,29-	2.997,88-	0
15 -	Transferaufwendungen	695.197,97-	0	0	688.400,00-	691.415,11-	3.015,11-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.804,23-	0	0	610.800,00-	522.607,50-	88.192,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.615.545,82-	0	0	13.460.448,15-	12.767.944,06-	692.504,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.817.026,56-	0	0	8.961.449,03-	9.121.801,71-	160.352,68-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.817.026,56-	0	0	8.961.449,03-	9.121.801,71-	160.352,68-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.817.026,56-	0	0	8.961.449,03-	9.121.801,71-	160.352,68-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	5.000,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	10.960,50	0	0	45.800,00	13.403,00	32.397,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,50	0	0	46.300,00	13.403,00	32.897,00-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.313,12-	0	0	6.500,00-	5.661,92-	838,08	0
	58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	22.000,00-	0	22.000,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	0	0	318.636,60-	318.636,60-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.195,11-	0	0	7.950,75-	7.677,40-	273,35	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	209.561,23-	0	0	203.923,44-	166.860,14-	37.063,30	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	28.837,23-	0	0	0	30.380,32-	30.380,32-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	595.423,81-	0	0	577.769,44-	582.188,78-	4.419,34-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	411.016,75-	0	0	428.998,40-	393.910,92-	35.087,48	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.743.094,25-	0	0	3.501.342,20-	3.391.220,30-	110.121,90	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	31.977,96-	0	0	44.344,68-	46.957,08-	2.612,40-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	570.232,64-	0	0	508.009,20-	557.337,72-	49.328,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.912,10-	0	0	5.619.474,71-	5.500.831,18-	118.643,53	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.643.978,16-	0	0	14.534.623,74-	14.609.229,89-	74.606,15-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.410,22	0	0	0	20.324,61	20.324,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.599,96	0	0	2.134.400,00	1.720.622,65	413.777,35-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,30	0	0	5.500,00	9.564,34	4.064,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.865,60	0	0	2.200.600,00	1.663.165,06	537.434,94-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.478,89	0	0	8.600,00	54.090,06	45.490,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.762,82	0	0	97.500,00	158.408,96	60.908,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.617,79	0	0	4.446.600,00	3.626.175,68	820.424,32-	0
10	- Personalauszahlungen	7.708.879,83-	0	0	7.820.600,00-	7.975.598,69-	154.998,69-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.956,13-	0	0	3.578.000,00-	2.881.074,64-	696.925,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	693.197,97-	0	0	688.400,00-	691.625,94-	3.225,94-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	544.363,11-	0	0	607.900,00-	517.896,50-	90.003,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.703.397,04-	0	0	12.694.900,00-	12.066.195,77-	628.704,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.996.779,25-	0	0	8.248.300,00-	8.440.020,09-	191.720,09-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.962,00	0	0	345.300,00	15.267,69	330.032,31-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962,00	0	0	345.300,00	15.267,69	330.032,31-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	0	15.680,00	403.000,00-	15.106,11-	387.893,89	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.752,98-	29.985,40-	15.680,00-	150.285,40-	123.903,63-	26.381,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.964,36-	29.985,40-	0	553.285,40-	139.009,74-	414.275,66	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	53.002,36-	29.985,40-	0	207.985,40-	123.742,05-	84.243,35	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	8.049.781,61-	29.985,40-	0	8.456.285,40-	8.563.762,14-	107.476,74-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	8.049.781,61-	29.985,40-	0	8.456.285,40-	8.563.762,14-	107.476,74-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	128,85-	128,85-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	128,85-	128,85-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	8.049.781,61-	29.985,40-	0	8.456.285,40-	8.563.890,99-	107.605,59-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.111,36-	0	0	8.498,50-	7.527,52-	970,98	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,36-	0	0	8.498,50-	7.527,52-	970,98	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	365.657,95-	0	0	352.398,50-	376.017,51-	23.619,01-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	356.546,59-	0	0	343.900,00-	368.489,99-	24.589,99-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2502 Volkshochschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.276,00	1.300,00	1.230,00	70,00-	46,00-
250202	Weiterbildungsdichte (%)	268,00	276,00	270,00	6,00-	2,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	88,00	80,00	86,75	6,75	1,25-
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	16.294,00	17.000,00	16.026,00	974,00-	268,00-
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	85,50	81,50	79,75	1,75-	5,75-
250292	Personalaufwandsquote (%)	39,58	34,83	40,67	5,83	1,08
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	84,79	103,30	105,31	2,01	20,52

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.949,44	0	0	1.869.042,61	1.505.687,91	363.354,70-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100,00	100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.395,21	0	0	588.000,00	548.915,37	39.084,63-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702,23	0	0	6.600,00	55.089,06	48.489,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	589,80	0	0	0	326,36	326,36	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.239.636,68	0	0	2.463.642,61	2.110.118,70	353.523,91-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.077.435,13-	0	0	1.053.219,21-	1.107.862,40-	54.643,19-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	64.457,56-	0	0	36.483,21-	43.728,03-	7.244,82-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.722,47-	0	0	1.780.600,00-	1.393.495,01-	387.104,99	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.995,73-	0	0	32.371,77-	37.340,74-	4.968,97-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	1.700,00-	1.800,00-	100,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.035,53-	0	0	118.900,00-	95.442,04-	23.457,96	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.674.646,42-	0	0	3.023.274,19-	2.679.668,22-	343.605,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	435.009,74-	0	0	559.631,58-	569.549,52-	9.917,94-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	435.009,74-	0	0	559.631,58-	569.549,52-	9.917,94-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	435.009,74-	0	0	559.631,58-	569.549,52-	9.917,94-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	5.000,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	10.960,50	0	0	45.800,00	13.403,00	32.397,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,50	0	0	46.300,00	13.403,00	32.897,00-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	22.000,00-	0	22.000,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	0	0	95.926,20-	95.926,20-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	0	0	12.032,69-	10.036,72-	1.995,97	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	7.495,16-	0	0	0	10.532,98-	10.532,98-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.658,30-	0	0	74.754,32-	75.317,03-	562,71-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	766.402,82-	0	0	769.297,29-	745.101,99-	24.195,30	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	83.824,88-	0	0	165.467,16-	181.534,32-	16.067,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.760,14-	0	0	1.139.477,66-	1.118.449,24-	21.028,42	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.459.809,38-	0	0	1.652.809,24-	1.674.595,76-	21.786,52-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721.865,08	0	0	1.862.400,00	1.497.955,30	364.444,70-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.407,82	0	0	588.000,00	555.042,22	32.957,78-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.525,56	0	0	6.600,00	54.090,06	47.490,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,30	0	0	0	70,46	70,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.807,76	0	0	2.457.000,00	2.107.258,04	349.741,96-	0
10	- Personalauszahlungen	989.792,62-	0	0	1.011.500,00-	1.027.844,63-	16.344,63-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.464,29-	0	0	1.780.600,00-	1.419.100,80-	361.499,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	1.700,00-	1.800,00-	100,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.876,37-	0	0	118.200,00-	94.355,86-	23.844,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.133,28-	0	0	2.912.000,00-	2.543.101,29-	368.898,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	236.325,52-	0	0	455.000,00-	435.843,25-	19.156,75	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	253.160,42-	0	0	495.800,00-	450.770,12-	45.029,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	253.160,42-	0	0	495.800,00-	450.770,12-	45.029,88	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	128,85-	128,85-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	128,85-	128,85-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	253.160,42-	0	0	495.800,00-	450.898,97-	44.901,03	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
 Produkt **2502 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.834,90-	0	0	40.800,00-	14.926,87-	25.873,13	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2503 Allgemeines Kulturmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	114,00	95,00	127,00	32,00	13,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	48,00	55,00	46,00	9,00-	2,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	117.739,58	122.750,00	111.075,08	11.674,92-	6.664,50-
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwandeckungsgrad (%)	15,08	19,00	14,83	4,17-	0,25-
250392	Personalaufwandsquote (%)	46,83	51,67	47,25	4,42-	0,42

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.989,77	0	0	106.050,00	51.325,66	54.724,34-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	15,00-	15,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.856,76	0	0	361.000,00	192.751,17	168.248,83-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	91.190,43	0	0	49.300,00	95.977,09	46.677,09	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	347.046,96	0	0	518.350,00	340.038,92	178.311,08-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.205.622,88-	0	0	1.411.829,50-	1.212.040,50-	199.789,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	206.647,39-	0	0	180.164,27-	165.811,87-	14.352,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.363,04-	0	0	546.800,00-	514.806,85-	31.993,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.457,90-	0	0	8.729,39-	8.800,58-	71,19-	0
15 -	Transferaufwendungen	296.851,38-	0	0	302.800,00-	281.125,12-	21.674,88	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.517,98-	0	0	282.100,00-	246.743,45-	35.356,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.474.460,57-	0	0	2.732.423,16-	2.429.328,37-	303.094,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.127.413,61-	0	0	2.214.073,16-	2.089.289,45-	124.783,71	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.127.413,61-	0	0	2.214.073,16-	2.089.289,45-	124.783,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.127.413,61-	0	0	2.214.073,16-	2.089.289,45-	124.783,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.313,12-	0	1.200,00-	4.500,00-	5.661,92-	1.161,92-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.593,88-	0	0	44.782,54-	37.637,63-	7.144,91	0
	92000030 IT-Druck	3.175,90-	0	0	0	1.653,95-	1.653,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	84.519,14-	0	0	93.576,64-	94.438,88-	862,24-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	207.817,38-	0	0	214.499,51-	196.955,38-	17.544,13	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.350.731,95-	0	0	1.393.051,78-	1.349.238,57-	43.813,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.642,48-	0	0	9.211,32-	9.753,96-	542,64-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	15.706,82-	0	0	11.065,20-	12.139,68-	1.074,48-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.500,67-	0	1.200,00-	1.770.686,99-	1.707.479,97-	63.207,02	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.850.914,28-	0	1.200,00-	3.984.760,15-	3.796.769,42-	187.990,73	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.410,22	0	0	0	20.324,61	20.324,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.820,80	0	0	106.000,00	52.129,37	53.870,63-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	15,00-	15,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.929,21	0	0	361.000,00	193.213,72	167.786,28-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.618,01	0	0	49.300,00	118.939,98	69.639,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.788,24	0	0	518.300,00	384.592,68	133.707,32-	0
10	- Personalauszahlungen	1.198.233,65-	0	0	1.205.800,00-	1.206.705,24-	905,24-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.816,70-	0	0	546.800,00-	524.527,26-	22.272,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	294.851,38-	0	0	302.800,00-	281.335,95-	21.464,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	269.937,40-	0	0	281.900,00-	247.408,22-	34.491,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.839,13-	0	0	2.337.300,00-	2.259.976,67-	77.323,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.894.050,89-	0	0	1.819.000,00-	1.875.383,99-	56.383,99-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.896.347,93-	0	3.500,00-	1.821.500,00-	1.881.297,40-	59.797,40-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.896.347,93-	0	3.500,00-	1.821.500,00-	1.881.297,40-	59.797,40-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.896.347,93-	0	3.500,00-	1.821.500,00-	1.881.297,40-	59.797,40-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.297,04-	0	3.500,00-	2.500,00-	5.913,41-	3.413,41-	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504 Flottmann Hallen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	120,00	100,00	114,00	14,00	6,00-
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	4,00	6,00	5,00	1,00-	1,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	19,00	20,00	19,00	1,00-	0
250491	Aufwandeckungsgrad (%)	9,67	17,58	13,00	4,58-	3,33
250492	Personalaufwandsquote (%)	54,67	50,50	53,17	2,67	1,50-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.592,95	0	0	15.487,96	13.282,96	2.205,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.076,42	0	0	173.600,00	98.787,06	74.812,94-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.021,03	0	0	1.247,64	22.657,65	21.410,01	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.690,40	0	0	190.335,60	134.727,67	55.607,93-	0
11 -	Personalaufwendungen	565.365,19-	0	0	548.036,34-	575.843,00-	27.806,66-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	42.351,61-	0	0	25.303,91-	34.042,86-	8.738,95-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.063,53-	0	0	399.800,00-	342.015,32-	57.784,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.433,69-	0	0	25.069,62-	23.708,49-	1.361,13	0
15 -	Transferaufwendungen	40.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.036,81-	0	0	46.300,00-	48.235,79-	1.935,79-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.021.250,83-	0	0	1.084.509,87-	1.063.845,46-	20.664,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	925.560,43-	0	0	894.174,27-	929.117,79-	34.943,52-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	925.560,43-	0	0	894.174,27-	929.117,79-	34.943,52-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	925.560,43-	0	0	894.174,27-	929.117,79-	34.943,52-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	1.200,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,84-	0	0	20.133,66-	16.309,62-	3.824,04	0
	92000030 IT-Druck	1.566,76-	0	0	0	870,49-	870,49-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.827,30-	0	0	38.580,66-	38.880,94-	300,28-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.181,74-	0	0	47.666,67-	43.767,82-	3.898,85	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	313.335,90-	0	0	307.718,92-	298.040,72-	9.678,20	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	12.178,44-	0	0	16.888,20-	17.883,00-	994,80-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	94.135,33-	0	0	66.288,48-	72.725,28-	6.436,80-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.485,31-	0	1.200,00	499.276,59-	488.477,87-	10.798,72	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.451.045,74-	0	1.200,00	1.393.450,86-	1.417.595,66-	24.144,80-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.780,00	0	0	10.000,00	3.570,00	6.430,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.202,62	0	0	173.600,00	89.725,15	83.874,85-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.378,00	0	0	0	21.218,08	21.218,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.360,62	0	0	183.600,00	114.513,23	69.086,77-	0
10	- Personalauszahlungen	525.324,32-	0	0	519.100,00-	540.581,68-	21.481,68-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.399,33-	0	0	399.800,00-	337.806,41-	61.993,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.662,72-	0	0	46.300,00-	47.772,92-	1.472,92-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.386,37-	0	0	1.005.200,00-	966.161,01-	39.038,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	827.025,75-	0	0	821.600,00-	851.647,78-	30.047,78-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.680,00	15.680,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.680,00	15.680,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	88.811,45-	15.656,05-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	88.811,45-	15.656,05-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	73.131,45-	23,95	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	846.366,33-	28.155,40-	15.680,00-	894.755,40-	924.779,23-	30.023,83-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	846.366,33-	28.155,40-	15.680,00-	894.755,40-	924.779,23-	30.023,83-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	846.366,33-	28.155,40-	15.680,00-	894.755,40-	924.779,23-	30.023,83-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.680,00	15.680,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.680,00	15.680,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	88.811,45-	15.656,05-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	88.811,45-	15.656,05-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.340,58-	28.155,40-	15.680,00-	73.155,40-	73.131,45-	23,95	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	62.536,00	60.000,00	65.344,00	5.344,00	2.808,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	100,00	72,00	134,00	62,00	34,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	603,00	600,00	596,00	4,00-	7,00-
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	22,00	11,00	18,00	7,00	4,00-
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,50	12,67	5,83	6,83-	0,33
250592	Personalaufwandsquote (%)	74,83	71,92	78,08	6,17	3,25
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	29,04	28,76	27,22	1,54-	1,83-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291,36	0	0	5.641,37	7.521,37	1.880,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.572,42	0	0	97.600,00	50.306,85	47.293,15-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209,62	0	0	40.200,00	5.705,24	34.494,76-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.073,40	0	0	143.441,37	63.533,46	79.907,91-	0
11 -	Personalaufwendungen	824.935,50-	0	0	815.300,00-	846.073,35-	30.773,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.254,65-	0	0	0	4.921,55-	4.921,55-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.226,10-	0	0	246.000,00-	171.268,71-	74.731,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.751,62-	0	0	15.992,94-	16.742,43-	749,49-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.337,93-	0	0	56.300,00-	45.039,92-	11.260,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.102.505,80-	0	0	1.133.592,94-	1.084.045,96-	49.546,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.042.432,40-	0	0	990.151,57-	1.020.512,50-	30.360,93-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.042.432,40-	0	0	990.151,57-	1.020.512,50-	30.360,93-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.042.432,40-	0	0	990.151,57-	1.020.512,50-	30.360,93-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.321,70-	0	0	24.181,16-	18.818,83-	5.362,33	0
	92000030 IT-Druck	1.651,48-	0	0	0	1.697,48-	1.697,48-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	54.788,42-	0	0	59.294,56-	59.722,28-	427,72-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.181,78-	0	0	47.666,48-	43.767,77-	3.898,71	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	448.832,56-	0	0	449.103,27-	434.978,30-	14.124,97	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.529,60-	0	0	7.668,00-	8.119,68-	451,68-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	209.656,18-	0	0	147.650,40-	161.987,52-	14.337,12-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.961,72-	0	0	735.563,87-	729.091,86-	6.472,01	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.835.394,12-	0	0	1.725.715,44-	1.749.604,36-	23.888,92-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	0	0	2.100,00	3.730,00	1.630,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.309,97	0	0	97.600,00	51.119,30	46.480,70-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	152,32	0	0	40.200,00	5.692,48	34.507,52-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.612,29	0	0	139.900,00	60.541,78	79.358,22-	0
10	- Personalauszahlungen	802.526,59-	0	0	815.300,00-	830.522,61-	15.222,61-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.630,53-	0	0	246.000,00-	173.778,38-	72.221,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.574,42-	0	0	56.300,00-	42.096,30-	14.203,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.731,54-	0	0	1.117.600,00-	1.046.397,29-	71.202,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	989.119,25-	0	0	977.700,00-	985.855,51-	8.155,51-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	345.300,00	0	345.300,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.300,00	0	345.300,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	0	30.787,00	403.000,00-	0	403.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846,89-	1.830,00-	0	4.830,00-	4.266,97-	563,03	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.058,27-	1.830,00-	30.787,00	407.830,00-	4.266,97-	403.563,03	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	9.058,27-	1.830,00-	30.787,00	62.530,00-	4.266,97-	58.263,03	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	998.177,52-	1.830,00-	30.787,00	1.040.230,00-	990.122,48-	50.107,52	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	998.177,52-	1.830,00-	30.787,00	1.040.230,00-	990.122,48-	50.107,52	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	998.177,52-	1.830,00-	30.787,00	1.040.230,00-	990.122,48-	50.107,52	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
 Produkt **2505 Emschertal Museum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250502: Allgemeine Vermögensgegenstände									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846,89-	1.830,00-	0	4.830,00-	4.266,97-	563,03	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,89-	1.830,00-	0	4.830,00-	4.266,97-	563,03	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	846,89-	1.830,00-	0	4.830,00-	4.266,97-	563,03	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	345.300,00	0	345.300,00-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.300,00	0	345.300,00-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.787,00	403.000,00-	0	403.000,00	0	837.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.787,00	403.000,00-	0	403.000,00	0	837.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.787,00	57.700,00-	0	57.700,00	0	837.000,00-

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506 Musikschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,00	2,00	2,00	0	0
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.036,00	1.100,00	994,00	106,00-	42,00-
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.233,00	2.600,00	3.170,00	570,00	63,00-
250691	Aufwandeckungsgrad (%)	32,58	35,83	32,08	3,75-	0,50-
250692	Personalaufwandsquote (%)	90,67	91,00	90,58	0,42-	0,08-
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	794,10	866,82	750,00	116,82-	44,10-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.136,69	0	0	139.619,12	156.899,60	17.280,48	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.139,51	0	0	791.200,00	678.976,78	112.223,22-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.331,69	0	0	0	7.447,28	7.447,28	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	845.607,89	0	0	930.819,12	843.323,66	87.495,46-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.363.605,79-	0	0	2.362.705,05-	2.376.068,41-	13.363,36-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.065,42-	0	0	7.437,18-	14.142,10-	6.704,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.736,44-	0	0	165.000,00-	168.783,81-	3.783,81-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.830,85-	0	0	25.866,33-	25.551,24-	315,09	0
15 -	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.290,17-	0	0	36.600,00-	39.389,84-	2.789,84-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.610.328,67-	0	0	2.597.608,56-	2.623.935,40-	26.326,84-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.764.720,78-	0	0	1.666.789,44-	1.780.611,74-	113.822,30-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.764.720,78-	0	0	1.666.789,44-	1.780.611,74-	113.822,30-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.764.720,78-	0	0	1.666.789,44-	1.780.611,74-	113.822,30-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	142.980,00-	0	0	222.710,40-	222.710,40-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.519,68-	0	0	40.089,71-	32.619,28-	7.470,43	0
	92000030 IT-Druck	9.824,14-	0	0	0	8.095,63-	8.095,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	181.661,73-	0	0	171.454,31-	172.690,59-	1.236,28-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	381.084,27-	0	0	99.800,64-	96.661,84-	3.138,80	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.365,24-	0	0	10.213,56-	10.815,24-	601,68-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	56.815,99-	0	0	40.012,92-	43.898,28-	3.885,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.982,77-	0	0	586.931,82-	590.050,38-	3.118,56-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.589.703,55-	0	0	2.253.721,26-	2.370.662,12-	116.940,86-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.584,08	0	0	135.900,00	152.121,98	16.221,98	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,20	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.597,38	0	0	791.200,00	674.734,26	116.465,74-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.161,03	0	0	0	7.405,28	7.405,28	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.456,69	0	0	927.100,00	834.261,52	92.838,48-	0
10 -	Personalauszahlungen	2.295.724,82-	0	0	2.354.200,00-	2.331.314,39-	22.885,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.543,32-	0	0	165.000,00-	170.907,06-	5.907,06-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	37.310,86-	0	0	35.400,00-	36.354,27-	954,27-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.379,00-	0	0	2.554.600,00-	2.538.575,72-	16.024,28	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.640.922,31-	0	0	1.627.500,00-	1.704.314,20-	76.814,20-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.962,00	0	0	0	412,31-	412,31-	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962,00	0	0	0	412,31-	412,31-	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.136,47-	0	6.100,00	10.000,00-	0	10.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.136,47-	0	6.100,00	10.000,00-	0	10.000,00	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.174,47-	0	6.100,00	10.000,00-	412,31-	9.587,69	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.645.096,78-	0	6.100,00	1.637.500,00-	1.704.726,51-	67.226,51-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.645.096,78-	0	6.100,00	1.637.500,00-	1.704.726,51-	67.226,51-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.645.096,78-	0	6.100,00	1.637.500,00-	1.704.726,51-	67.226,51-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,00	0	0	0	412,31-	412,31-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962,00	0	0	0	412,31-	412,31-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.136,47-	0	6.100,00	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.136,47-	0	6.100,00	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.174,47-	0	6.100,00	10.000,00-	412,31-	9.587,69	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.946,00	2.500,00	2.599,00	99,00	347,00-
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	51,00	50,00	42,00	8,00-	9,00-
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	33,00	30,00	31,00	1,00	2,00-
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.113,00	1.038,00	1.071,00	33,00	42,00-
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,33	1,58	2,58	1,00	0,25
250792	Personalaufwandsquote (%)	87,08	88,08	87,08	1,00-	0
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	179,79	223,47	215,19	8,28-	35,40

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	0	0	296,80	296,80	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,10	0	0	5.500,00	9.278,00	3.778,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,67-	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	379,85	0	0	0	211,53	211,53	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.281,08	0	0	5.896,80	9.786,33	3.889,53	0
11 -	Personalaufwendungen	328.391,95-	0	0	330.043,04-	360.721,88-	30.678,84-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.244,03-	0	0	26.272,03-	36.707,47-	10.435,44-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,06-	0	0	7.000,00-	8.440,09-	1.440,09-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.761,70-	0	0	1.635,43-	1.635,43-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,46-	0	0	9.900,00-	4.691,79-	5.208,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	383.112,20-	0	0	374.850,50-	412.196,66-	37.346,16-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	374.831,12-	0	0	368.953,70-	402.410,33-	33.456,63-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	374.831,12-	0	0	368.953,70-	402.410,33-	33.456,63-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	374.831,12-	0	0	368.953,70-	402.410,33-	33.456,63-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.099,02-	0	0	7.912,87-	6.272,93-	1.639,94	0
	92000030 IT-Druck	296,42-	0	0	0	130,58-	130,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.251,89-	0	0	22.676,45-	22.859,04-	182,59-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.181,52-	0	0	47.666,04-	43.768,16-	3.897,88	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	101.622,48-	0	0	103.959,19-	100.689,26-	3.269,93	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	10.656,29-	0	0	7.502,40-	8.230,92-	728,52-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.107,62-	0	0	189.716,95-	181.950,89-	7.766,06	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	568.938,74-	0	0	558.670,65-	584.361,22-	25.690,57-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322,60	0	0	5.500,00	9.444,30	3.944,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,67-	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275,93	0	0	5.600,00	9.444,30	3.844,30	0
10	- Personalauszahlungen	295.410,86-	0	0	300.000,00-	325.883,48-	25.883,48-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207,61-	0	0	7.000,00-	8.577,07-	1.577,07-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.779,27-	0	0	9.800,00-	4.304,07-	5.495,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.397,74-	0	0	316.800,00-	338.764,62-	21.964,62-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	304.121,81-	0	0	311.200,00-	329.320,32-	18.120,32-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	304.121,81-	0	0	311.200,00-	329.320,32-	18.120,32-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	304.121,81-	0	0	311.200,00-	329.320,32-	18.120,32-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	304.121,81-	0	0	311.200,00-	329.320,32-	18.120,32-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2508 Stadtbibliothek**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	4.566,00	4.580,00	4.532,00	48,00-	34,00-
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	190.864,00	190.000,00	190.928,00	928,00	64,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	443.818,00	460.000,00	463.055,00	3.055,00	19.237,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	279,00	300,00	341,00	41,00	62,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	316,00	200,00	308,00	108,00	8,00-
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	686.002,00	670.000,00	690.901,00	20.901,00	4.899,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	47,00	30,00	47,25	17,25	0,25
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	94.215,00	90.000,00	102.010,00	12.010,00	7.795,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,17	11,33	6,83	4,50-	3,33-
250892	Personalaufwandsquote (%)	82,67	74,42	82,92	8,50	0,25
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	13,11	13,75	13,95	0,20	0,84

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.764,33	0	0	49.413,62	42.529,62	6.884,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.484,62	0	0	189.100,00	98.456,43	90.643,57-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.933,90	0	0	8.000,00	3.627,56	4.372,44-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	202.182,85	0	0	246.513,62	144.613,61	101.900,01-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.646.676,78-	0	0	1.614.700,00-	1.745.645,65-	130.945,65-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.495,06-	0	0	0	10.388,06-	10.388,06-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.816,55-	0	0	432.800,00-	246.362,24-	186.437,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.480,00-	0	0	62.088,93-	60.973,38-	1.115,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.226,35-	0	0	60.700,00-	43.064,67-	17.635,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.992.694,74-	0	0	2.170.288,93-	2.106.434,00-	63.854,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.790.511,89-	0	0	1.923.775,31-	1.961.820,39-	38.045,08-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.790.511,89-	0	0	1.923.775,31-	1.961.820,39-	38.045,08-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.790.511,89-	0	0	1.923.775,31-	1.961.820,39-	38.045,08-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	0	0	5.300,47-	5.118,28-	182,19	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,77-	0	0	46.292,31-	37.637,61-	8.654,70	0
	92000030 IT-Druck	4.827,37-	0	0	0	7.399,21-	7.399,21-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	130.717,03-	0	0	117.432,50-	118.280,02-	847,52-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	64.654,33-	0	0	71.499,70-	65.651,79-	5.847,91	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	381.084,27-	0	0	378.411,11-	366.509,62-	11.901,49	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	262,20-	0	0	363,60-	385,20-	21,60-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	99.437,15-	0	0	70.022,64-	76.821,72-	6.799,08-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.002,51-	0	0	689.322,33-	677.803,45-	11.518,88	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.522.514,40-	0	0	2.613.097,64-	2.639.623,84-	26.526,20-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	18.000,00	11.116,00	6.884,00-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	0	0	0	35,04	35,04	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.418,60	0	0	189.100,00	99.330,41	89.769,59-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.444,16	0	0	8.000,00	5.082,68	2.917,32-	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.316,26	0	0	215.100,00	115.564,13	99.535,87-	0
10 -	Personalauszahlungen	1.601.866,97-	0	0	1.614.700,00-	1.712.746,66-	98.046,66-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.894,35-	0	0	432.800,00-	246.377,66-	186.422,34	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.222,07-	0	0	60.000,00-	45.604,86-	14.395,14	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.983,39-	0	0	2.107.500,00-	2.004.729,18-	102.770,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.748.667,13-	0	0	1.892.400,00-	1.889.165,05-	3.234,95	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.107,00-	0	15.106,11-	15.106,11-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10-	0	2.600,00-	19.000,00-	9.984,93-	9.015,07	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10-	0	17.707,00-	19.000,00-	25.091,04-	6.091,04-	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.297,10-	0	17.707,00-	19.000,00-	25.091,04-	6.091,04-	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.749.964,23-	0	17.707,00-	1.911.400,00-	1.914.256,09-	2.856,09-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.749.964,23-	0	17.707,00-	1.911.400,00-	1.914.256,09-	2.856,09-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.749.964,23-	0	17.707,00-	1.911.400,00-	1.914.256,09-	2.856,09-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.107,00-	0	15.106,11-	15.106,11-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10-	0	2.600,00-	19.000,00-	9.984,93-	9.015,07	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10-	0	17.707,00-	19.000,00-	25.091,04-	6.091,04-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297,10-	0	17.707,00-	19.000,00-	25.091,04-	6.091,04-	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051.586,04	0	17.800,00	12.014.190,37	9.687.697,09	2.326.493,28-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.656.841,18	0	650.400,00	1.946.200,00	3.227.213,60	1.281.013,60	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.611,50	0	9.700,00	567.300,00	685.389,50	118.089,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	694,80	694,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.675.258,80	0	845.500,00	54.169.900,00	52.494.973,42	1.674.926,58-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	826.555,39	0	0	6.417,67	60.152,58	53.734,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.921.852,91	0	1.523.400,00	68.704.008,04	66.156.120,99	2.547.887,05-	0
11 -	Personalaufwendungen	12.670.281,96-	0	0	12.989.395,52-	12.984.561,35-	4.834,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.893.795,54-	0	0	1.286.974,61-	1.607.356,92-	320.382,31-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636.495,05-	0	1.840.000,00-	6.376.950,00-	7.841.809,58-	1.464.859,58-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.941,05-	0	0	80.693,46-	15.147,78-	65.545,68	0
15 -	Transferaufwendungen	49.401.986,88-	0	1.800.000,00-	49.179.100,00-	50.197.582,32-	1.018.482,32-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.494.071,60-	0	1.595.000,00-	58.970.500,00-	60.270.366,48-	1.299.866,48-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	133.109.572,08-	0	5.235.000,00-	128.883.613,59-	132.916.824,43-	4.033.210,84-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	67.187.719,17-	0	3.711.600,00-	60.179.605,55-	66.760.703,44-	6.581.097,89-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	67.187.719,17-	0	3.711.600,00-	60.179.605,55-	66.760.703,44-	6.581.097,89-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	67.187.719,17-	0	3.711.600,00-	60.179.605,55-	66.760.703,44-	6.581.097,89-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	300.674,85-	0	0	1.641.860,80-	1.431.484,17-	210.376,63	0
	92000030 IT-Druck	51.915,55-	0	0	0	22.458,80-	22.458,80-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	839.502,08-	0	0	879.273,41-	886.521,59-	7.248,18-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	586.200,26-	0	0	615.219,85-	564.899,73-	50.320,12	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.032.449,52-	0	0	1.322.360,37-	1.280.769,37-	41.591,00	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	19.788,24-	0	0	30.790,32-	32.604,12-	1.813,80-	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	611,87-	0	0	533,64-	585,12-	51,48-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.142,37-	0	0	4.490.338,39-	4.219.322,90-	271.015,49	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	71.018.861,54-	0	3.711.600,00-	64.669.943,94-	70.980.026,34-	6.310.082,40-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680,72	0	0	0	4.624,69	4.624,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.121.986,28	0	17.800,00	12.011.300,00	9.741.715,06	2.269.584,94-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.598.297,25	0	650.400,00	1.946.200,00	2.845.312,58	899.112,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.127,31	0	9.700,00	567.300,00	667.790,69	100.490,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	694,80	694,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.408.782,42	0	845.500,00	54.169.900,00	52.243.400,91	1.926.499,09-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.486,63	0	0	5.000,00	36.832,16	31.832,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.882.360,61	0	1.523.400,00	68.699.700,00	65.540.370,89	3.159.329,11-	0
10	- Personalauszahlungen	11.353.034,71-	0	0	11.517.700,00-	11.596.427,36-	78.727,36-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752.431,74-	0	1.840.000,00-	6.376.950,00-	7.778.648,44-	1.401.698,44-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.119.041,89-	0	1.800.000,00-	49.179.100,00-	50.628.518,28-	1.449.418,28-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.181.125,89-	0	1.595.000,00-	58.076.400,00-	64.609.892,33-	6.533.492,33-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.405.634,23-	0	5.235.000,00-	125.150.150,00-	134.613.486,41-	9.463.336,41-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	59.523.273,62-	0	3.711.600,00-	56.450.450,00-	69.073.115,52-	12.622.665,52-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.241,90-	0	0	20.900,00-	14.264,22-	6.635,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,90-	0	0	20.900,00-	14.264,22-	6.635,78	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	20.728,15-	0	0	20.900,00-	13.977,57-	6.922,43	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	59.544.001,77-	0	3.711.600,00-	56.471.350,00-	69.087.093,09-	12.615.743,09-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	59.544.001,77-	0	3.711.600,00-	56.471.350,00-	69.087.093,09-	12.615.743,09-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	59.544.001,77-	0	3.711.600,00-	56.471.350,00-	69.087.093,09-	12.615.743,09-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3101 Sozialversicherungsservice**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	68,00	69,00	69,00	0	1,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	2,00	3,00	2,00	1,00-	0
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	1.346,00	1.500,00	1.559,00	59,00	213,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	79,58	83,00	80,00	3,00-	0,42

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	0	0	48,93	48,93	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	767,07	0	0	0	435,99	435,99	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	832,30	0	0	48,93	484,92	435,99	0
11 -	Personalaufwendungen	371.300,99-	0	0	380.769,40-	336.247,97-	44.521,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	92.239,95-	0	0	63.545,92-	73.690,28-	10.144,36-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800,00-	457,08-	1.342,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	227,32-	0	0	194,76-	194,76-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,35-	0	0	10.300,00-	9.530,92-	769,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	473.077,61-	0	0	456.610,08-	420.121,01-	36.489,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	472.245,31-	0	0	456.561,15-	419.636,09-	36.925,06	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	472.245,31-	0	0	456.561,15-	419.636,09-	36.925,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	472.245,31-	0	0	456.561,15-	419.636,09-	36.925,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.099,00-	0	0	7.726,28-	6.272,95-	1.453,33	0
	92000030 IT-Druck	931,60-	0	0	0	1.479,85-	1.479,85-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.649,91-	0	0	24.482,96-	24.703,78-	220,82-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	26.389,57-	0	0	29.562,61-	27.144,42-	2.418,19	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	25.405,62-	0	0	24.950,25-	24.165,21-	785,04	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.475,70-	0	0	87.022,10-	83.766,21-	3.255,89	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	558.721,01-	0	0	543.583,25-	503.402,30-	40.180,95	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	301.591,76-	0	0	308.100,00-	256.843,72-	51.256,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800,00-	457,08-	1.342,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.958,18-	0	0	10.300,00-	9.009,38-	1.290,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.549,94-	0	0	320.200,00-	266.310,18-	53.889,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	310.549,94-	0	0	320.200,00-	266.310,18-	53.889,82	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	310.549,94-	0	0	320.200,00-	266.310,18-	53.889,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	310.549,94-	0	0	320.200,00-	266.310,18-	53.889,82	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	310.549,94-	0	0	320.200,00-	266.310,18-	53.889,82	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	180,80	193,00	185,53	7,47-	4,73
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,50	56,00	49,00	7,00-	1,50-
310292	Personalaufwandsquote (%)	9,33	12,00	8,00	4,00-	1,33-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698,25	0	0	16.498,25	498,25	16.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	798.051,80	0	164.700,00	606.300,00	799.818,37	193.518,37	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	480,00	480,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925.032,45	0	21.500,00	18.829.000,00	16.702.253,11	2.126.746,89-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.857,49	0	0	5.000,00	14.042,49	9.042,49	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.756.799,99	0	186.200,00	19.456.798,25	17.517.092,22	1.939.706,03-	0
11 -	Personalaufwendungen	3.095.547,16-	0	0	3.158.019,24-	3.147.247,81-	10.771,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	615.491,64-	0	0	415.997,11-	487.071,63-	71.074,52-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.615,79-	0	0	110.400,00-	66.667,58-	43.732,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.222,58-	0	0	12.456,84-	8.407,07-	4.049,77	0
15 -	Transferaufwendungen	29.132.969,85-	0	0	30.762.600,00-	29.811.701,87-	950.898,13	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.549,22-	0	0	320.200,00-	286.656,84-	33.543,16	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.161.396,24-	0	0	34.779.673,19-	33.807.752,80-	971.920,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.404.596,25-	0	186.200,00	15.322.874,94-	16.290.660,58-	967.785,64-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.404.596,25-	0	186.200,00	15.322.874,94-	16.290.660,58-	967.785,64-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.404.596,25-	0	186.200,00	15.322.874,94-	16.290.660,58-	967.785,64-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,37-	0	0	350.251,21-	286.045,92-	64.205,29	0
	92000030 IT-Druck	38.237,94-	0	0	0	8.748,52-	8.748,52-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	201.377,26-	0	0	208.665,21-	210.463,53-	1.798,32-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	210.992,70-	0	0	234.529,10-	215.346,08-	19.183,02	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	148.199,42-	0	0	158.018,02-	153.047,99-	4.970,03	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	362,85-	0	0	316,56-	347,04-	30,48-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.380,54-	0	0	951.780,10-	873.999,08-	77.781,02	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	17.020.976,79-	0	186.200,00	16.274.655,04-	17.164.659,66-	890.004,62-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	16.000,00	0	16.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	699.206,93	0	164.700,00	606.300,00	816.936,96	210.636,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	480,00	480,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867.849,18	0	21.500,00	18.829.000,00	16.594.513,73	2.234.486,27-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.452,08	0	0	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.587.868,19	0	186.200,00	19.456.300,00	17.417.930,69	2.038.369,31-	0
10	- Personalauszahlungen	2.658.291,22-	0	0	2.682.300,00-	2.716.823,74-	34.523,74-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.094,41-	0	0	110.400,00-	73.380,27-	37.019,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.913.280,82-	0	0	30.762.600,00-	30.351.175,06-	411.424,94	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.486,77-	0	0	168.700,00-	141.788,38-	26.911,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.730.153,22-	0	0	33.724.000,00-	33.283.167,45-	440.832,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	15.142.285,03-	0	186.200,00	14.267.700,00-	15.865.236,76-	1.597.536,76-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.241,90-	0	0	20.000,00-	14.264,22-	5.735,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,90-	0	0	20.000,00-	14.264,22-	5.735,78	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	20.728,15-	0	0	20.000,00-	13.977,57-	6.022,43	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	15.163.013,18-	0	186.200,00	14.287.700,00-	15.879.214,33-	1.591.514,33-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	15.163.013,18-	0	186.200,00	14.287.700,00-	15.879.214,33-	1.591.514,33-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	15.163.013,18-	0	186.200,00	14.287.700,00-	15.879.214,33-	1.591.514,33-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,75	0	0	0	286,65	286,65	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.241,90-	0	0	20.000,00-	14.264,22-	5.735,78	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,90-	0	0	20.000,00-	14.264,22-	5.735,78	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.728,15-	0	0	20.000,00-	13.977,57-	6.022,43	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	216,23	230,00	243,51	13,51	27,28
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,83	46,00	42,00	4,00-	7,83-
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,25	8,00	7,00	1,00-	0,25-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	40.000,00	30.250,00	9.750,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.138.023,80	0	371.000,00	30.528.500,00	30.096.438,55	432.061,45-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.090,37	0	0	0	8.661,72	8.661,72	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.187.114,17	0	371.000,00	30.568.500,00	30.135.350,27	433.149,73-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.966.264,98-	0	0	5.104.413,52-	5.164.743,64-	60.330,12-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	533.678,85-	0	0	367.721,65-	433.311,13-	65.589,48-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.577,06-	0	531.000,00-	3.214.700,00-	3.695.978,14-	481.278,14-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	108,00-	0	0	5.000,00-	75,00-	4.925,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310.522,13-	0	1.200.000,00-	57.803.700,00-	58.920.221,75-	1.116.521,75-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.549.151,02-	0	1.731.000,00-	66.495.535,17-	68.214.329,66-	1.718.794,49-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	34.362.036,85-	0	1.360.000,00-	35.927.035,17-	38.078.979,39-	2.151.944,22-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	34.362.036,85-	0	1.360.000,00-	35.927.035,17-	38.078.979,39-	2.151.944,22-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	34.362.036,85-	0	1.360.000,00-	35.927.035,17-	38.078.979,39-	2.151.944,22-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.309,31-	0	0	863.185,79-	733.933,58-	129.252,21	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	336.713,46-	0	0	352.660,41-	355.466,85-	2.806,44-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.022,77-	0	0	1.215.846,20-	1.089.400,43-	126.445,77	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.724.059,62-	0	1.360.000,00-	37.142.881,37-	39.168.379,82-	2.025.498,45-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	40.000,00	30.250,00	9.750,00-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.656.278,79	0	371.000,00	30.528.500,00	29.952.058,23	576.441,77-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.588,19	0	0	0	6.151,86	6.151,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.697.866,98	0	371.000,00	30.568.500,00	29.988.460,09	580.039,91-	0
10 -	Personalauszahlungen	4.602.253,35-	0	0	4.683.900,00-	4.812.174,68-	128.274,68-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.122,61-	0	531.000,00-	3.214.700,00-	3.720.767,91-	506.067,91-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108,00-	0	0	5.000,00-	75,00-	4.925,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.861.960,06-	0	1.200.000,00-	57.803.700,00-	63.252.827,23-	5.449.127,23-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.176.444,02-	0	1.731.000,00-	65.707.300,00-	71.785.844,82-	6.078.544,82-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	28.478.577,04-	0	1.360.000,00-	35.138.800,00-	41.797.384,73-	6.658.584,73-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	28.478.577,04-	0	1.360.000,00-	35.138.800,00-	41.797.384,73-	6.658.584,73-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	28.478.577,04-	0	1.360.000,00-	35.138.800,00-	41.797.384,73-	6.658.584,73-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	28.478.577,04-	0	1.360.000,00-	35.138.800,00-	41.797.384,73-	6.658.584,73-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3104 Asylbewerberleistungsgesetz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	36,01	26,00	39,50	13,50	3,49
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,67	228,00	135,00	93,00-	57,33
310492	Personalaufwandsquote (%)	9,25	17,00	9,00	8,00-	0,25-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592.654,76	0	0	11.423.566,67	9.312.677,78	2.110.888,89-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.253.022,78	0	485.700,00	26.300,00	540.285,20	513.985,20	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	945,00	945,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.739,54	0	453.000,00	0	1.063.546,59	1.063.546,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,74	0	0	0	834,32	834,32	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.859.781,82	0	938.700,00	11.449.866,67	10.918.288,89	531.577,78-	0
11 -	Personalaufwendungen	816.257,83-	0	0	846.677,38-	817.534,51-	29.142,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	146.908,39-	0	0	98.531,44-	145.308,39-	46.776,95-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903,57-	0	0	17.450,00-	15.152,33-	2.297,67	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	358,61-	0	0	338,76-	386,38-	47,62-	0
15 -	Transferaufwendungen	6.897.327,73-	0	1.800.000,00-	4.035.000,00-	6.716.979,74-	2.681.979,74-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.480,38-	0	395.000,00-	29.100,00-	275.539,65-	246.439,65-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.836.236,51-	0	2.195.000,00-	5.027.097,58-	7.970.901,00-	2.943.803,42-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.976.454,69-	0	1.256.300,00-	6.422.769,09	2.947.387,89	3.475.381,20-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.976.454,69-	0	1.256.300,00-	6.422.769,09	2.947.387,89	3.475.381,20-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.976.454,69-	0	1.256.300,00-	6.422.769,09	2.947.387,89	3.475.381,20-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.148,52-	0	0	85.026,94-	105.385,34-	20.358,40-	0
	92000030 IT-Druck	3.429,99-	0	0	0	4.265,41-	4.265,41-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.951,69-	0	0	56.178,40-	56.652,62-	474,22-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	58.881,62-	0	0	65.450,12-	60.096,55-	5.353,57	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	139.730,95-	0	0	49.900,51-	48.330,93-	1.569,58	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57,14-	0	0	49,80-	54,60-	4,80-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.199,91-	0	0	256.605,77-	274.785,45-	18.179,68-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.251.654,60-	0	1.256.300,00-	6.166.163,32	2.672.602,44	3.493.560,88-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.666.590,31	0	0	11.423.400,00	9.364.099,09	2.059.300,91-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.037.451,26	0	485.700,00	26.300,00	733.735,63	707.435,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	0	0	0	470,00	470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.726,34	0	453.000,00	0	1.063.546,59	1.063.546,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.721.200,95	0	938.700,00	11.449.700,00	11.161.851,31	287.848,69-	0
10	- Personalauszahlungen	719.574,62-	0	0	734.000,00-	680.910,94-	53.089,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.791,19-	0	0	17.450,00-	13.232,73-	4.217,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.022.807,21-	0	1.800.000,00-	4.035.000,00-	6.625.016,39-	2.590.016,39-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	141.932,39-	0	395.000,00-	28.300,00-	1.086.133,58-	1.057.833,58-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.105,41-	0	2.195.000,00-	4.814.750,00-	8.405.293,64-	3.590.543,64-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.186.904,46-	0	1.256.300,00-	6.634.950,00	2.756.557,67	3.878.392,33-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.186.904,46-	0	1.256.300,00-	6.634.950,00	2.756.557,67	3.878.392,33-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.186.904,46-	0	1.256.300,00-	6.634.950,00	2.756.557,67	3.878.392,33-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.186.904,46-	0	1.256.300,00-	6.634.950,00	2.756.557,67	3.878.392,33-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3105 Soziale Einrichtungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	12,62	11,00	18,64	7,64	6,02
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,75	36,00	23,00	13,00-	21,75-
310592	Personalaufwandsquote (%)	24,67	37,00	24,00	13,00-	0,67-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.111,61	0	0	381.389,87	183.315,18	198.074,69-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.009,00	0	9.700,00	542.300,00	667.184,50	124.884,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,07	0	0	0	601,86	601,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	751.788,88	0	0	1.417,67	2.111,03	693,36	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.673.490,56	0	9.700,00	925.107,54	853.212,57	71.894,97-	0
11 -	Personalaufwendungen	923.000,79-	0	0	953.662,12-	954.581,35-	919,23-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	67.653,67-	0	0	49.111,70-	58.530,34-	9.418,64-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.743,09-	0	1.374.000,00-	1.496.500,00-	2.686.099,79-	1.189.599,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.003,21-	0	0	66.503,20-	4.216,00-	62.287,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.728,33-	0	0	34.900,00-	64.052,63-	29.152,63-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.737.129,09-	0	1.374.000,00-	2.600.677,02-	3.767.480,11-	1.166.803,09-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.063.638,53-	0	1.364.300,00-	1.675.569,48-	2.914.267,54-	1.238.698,06-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.063.638,53-	0	1.364.300,00-	1.675.569,48-	2.914.267,54-	1.238.698,06-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.063.638,53-	0	1.364.300,00-	1.675.569,48-	2.914.267,54-	1.238.698,06-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	92.125,89-	0	0	36.816,54-	57.711,02-	20.894,48-	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	130,58-	130,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.834,55-	0	0	66.877,47-	67.395,91-	518,44-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	73.601,93-	0	0	81.812,31-	75.120,71-	6.691,60	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.558.211,13-	0	0	906.523,25-	878.011,94-	28.511,31	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	18.088,44-	0	0	28.145,40-	29.803,44-	1.658,04-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57,72-	0	0	50,28-	55,20-	4,92-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.919,66-	0	0	1.120.225,25-	1.108.228,80-	11.996,45	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.870.558,19-	0	1.364.300,00-	2.795.794,73-	4.022.496,34-	1.226.701,61-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.673,69	0	0	380.000,00	183.981,71	196.018,29-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.349,81	0	9.700,00	542.300,00	650.060,69	107.760,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581,07	0	0	0	601,86	601,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,01	0	0	0	339,84	339,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.606,58	0	9.700,00	922.300,00	834.984,10	87.315,90-	0
10	- Personalauszahlungen	883.012,82-	0	0	897.500,00-	904.698,28-	7.198,28-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.610,75-	0	1.374.000,00-	1.496.500,00-	2.579.152,11-	1.082.652,11-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.303,48-	0	0	19.100,00-	84.441,68-	65.341,68-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.027,05-	0	1.374.000,00-	2.413.100,00-	3.568.292,07-	1.155.192,07-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.829.420,47-	0	1.364.300,00-	1.490.800,00-	2.733.307,97-	1.242.507,97-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.829.420,47-	0	1.364.300,00-	1.490.800,00-	2.733.307,97-	1.242.507,97-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.829.420,47-	0	1.364.300,00-	1.490.800,00-	2.733.307,97-	1.242.507,97-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.829.420,47-	0	1.364.300,00-	1.490.800,00-	2.733.307,97-	1.242.507,97-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3106 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	44,35	48,00	43,72	4,28-	0,63-
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,83	2,00	2,00	0	0,83-
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,75	5,00	4,00	1,00-	0,75-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	213.271,23	0	0	150.000,00	148.303,86	1.696,14-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	753,68	0	0	0	437,89	437,89	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	214.024,91	0	0	150.000,00	148.741,75	1.258,25-	0
11 -	Personalaufwendungen	359.453,23-	0	0	371.916,20-	399.455,44-	27.539,24-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	82.144,06-	0	0	56.416,88-	80.877,62-	24.460,74-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.750,00-	0	5.750,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	122,39-	122,39-	0
15 -	Transferaufwendungen	7.164.622,43-	0	0	7.664.900,00-	6.836.722,56-	828.177,44	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,73-	0	0	4.900,00-	4.887,00-	13,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.609.319,45-	0	0	8.103.883,08-	7.322.065,01-	781.818,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.395.294,54-	0	0	7.953.883,08-	7.173.323,26-	780.559,82	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.395.294,54-	0	0	7.953.883,08-	7.173.323,26-	780.559,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.395.294,54-	0	0	7.953.883,08-	7.173.323,26-	780.559,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.408,33-	0	0	192.551,10-	156.823,41-	35.727,69	0
	92000030 IT-Druck	127,05-	0	0	0	174,10-	174,10-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.603,65-	0	0	24.199,25-	24.413,38-	214,13-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	14.720,35-	0	0	16.362,59-	15.024,14-	1.338,45	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,28-	0	0	49.900,39-	48.330,84-	1.569,55	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.699,80-	0	0	2.644,92-	2.800,68-	155,76-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.370,46-	0	0	285.658,25-	247.566,55-	38.091,70	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.520.665,00-	0	0	8.239.541,33-	7.420.889,81-	818.651,52	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.687,08	0	0	150.000,00	147.555,26	2.444,74-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.687,08	0	0	150.000,00	147.555,26	2.444,74-	0
10	- Personalauszahlungen	305.780,71-	0	0	307.400,00-	339.536,88-	32.136,88-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0	5.750,00-	0	5.750,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.132.594,27-	0	0	7.664.900,00-	6.866.858,98-	798.041,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.897,16-	0	0	3.900,00-	3.490,95-	409,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441.472,14-	0	0	7.981.950,00-	7.209.886,81-	772.063,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.182.785,06-	0	0	7.831.950,00-	7.062.331,55-	769.618,45	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.182.785,06-	0	0	7.831.950,00-	7.062.331,55-	769.618,45	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.182.785,06-	0	0	7.831.950,00-	7.062.331,55-	769.618,45	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.182.785,06-	0	0	7.831.950,00-	7.062.331,55-	769.618,45	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	3,40	3,00	3,59	0,59	0,19
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,42	11,00	11,00	0	0,42-
310792	Personalaufwandsquote (%)	58,83	62,00	58,00	4,00-	0,83-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.002,87	0	17.800,00	152.633,33	160.853,63	8.220,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	56.218,01	0	0	50.000,00	46.182,52	3.817,48-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587,50	0	0	25.000,00	16.780,00	8.220,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,70	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.587,64	0	0	0	1.449,90	1.449,90	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	267.945,72	0	17.800,00	237.633,33	225.266,05	12.367,28-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.380.215,10-	0	0	1.401.688,30-	1.365.384,88-	36.303,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	258.580,68-	0	0	167.923,32-	242.828,95-	74.905,63-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.798,33-	0	0	71.850,00-	60.906,86-	10.943,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.008,69-	0	0	938,68-	1.717,46-	778,78-	0
15 -	Transferaufwendungen	589.078,88-	0	0	571.200,00-	608.012,75-	36.812,75-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850,97-	0	0	45.300,00-	30.791,41-	14.508,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.345.532,65-	0	0	2.258.900,30-	2.309.642,31-	50.742,01-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.077.586,93-	0	17.800,00	2.021.266,97-	2.084.376,26-	63.109,29-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.077.586,93-	0	17.800,00	2.021.266,97-	2.084.376,26-	63.109,29-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.077.586,93-	0	17.800,00	2.021.266,97-	2.084.376,26-	63.109,29-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,59-	0	0	40.222,51-	32.619,28-	7.603,23	0
	92000030 IT-Druck	7.706,89-	0	0	0	5.310,03-	5.310,03-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.449,51-	0	0	93.466,44-	94.254,05-	787,61-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	93.229,56-	0	0	103.628,53-	95.153,20-	8.475,33	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.982,68-	0	0	95.642,61-	92.634,24-	3.008,37	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,16-	0	0	117,00-	128,28-	11,28-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.886,39-	0	0	333.077,09-	320.099,08-	12.978,01	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.363.473,32-	0	17.800,00	2.354.344,06-	2.404.475,34-	50.131,28-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.522,28	0	17.800,00	151.900,00	163.384,26	11.484,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.407,66	0	0	50.000,00	48.377,59	1.622,41-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.287,50	0	0	25.000,00	16.780,00	8.220,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549,70	0	0	10.000,00	547,19	9.452,81-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.767,14	0	17.800,00	236.900,00	229.089,04	7.810,96-	0
10	- Personalauszahlungen	1.197.497,92-	0	0	1.209.700,00-	1.169.460,88-	40.239,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.390,83-	0	0	71.850,00-	66.149,38-	5.700,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	616.161,49-	0	0	571.200,00-	528.586,23-	42.613,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.822,75-	0	0	34.700,00-	18.353,78-	16.346,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.872,99-	0	0	1.887.450,00-	1.782.550,27-	104.899,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.660.105,85-	0	17.800,00	1.650.550,00-	1.553.461,23-	97.088,77	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.660.105,85-	0	17.800,00	1.650.550,00-	1.553.461,23-	97.088,77	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.660.105,85-	0	17.800,00	1.650.550,00-	1.553.461,23-	97.088,77	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.660.105,85-	0	17.800,00	1.650.550,00-	1.553.461,23-	97.088,77	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3108 Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	0	20,00	16,92	3,08-	16,92
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	88,08	67,75	69,17	1,42	18,92-
310892	Personalaufwandsquote (%)	7,67	8,00	6,58	1,42-	1,08-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,32	0	0	53,32	53,32	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.336.277,36	0	0	1.113.600,00	1.692.623,65	579.023,65	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.800,82	0	0	3.902.400,00	3.774.411,38	127.988,62-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,97	0	0	0	448,53	448,53	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.122.642,47	0	0	5.016.053,32	5.467.536,88	451.483,56	0
11 -	Personalaufwendungen	579.509,56-	0	0	592.070,71-	585.190,53-	6.880,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	91.263,86-	0	0	63.809,99-	75.057,03-	11.247,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.588,52-	0	0	448.500,00-	487.146,31-	38.646,31-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53,03-	0	0	210,52-	53,02-	157,50	0
15 -	Transferaufwendungen	5.175.529,99-	0	0	5.576.400,00-	5.682.733,46-	106.333,46-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.519,81-	0	0	722.000,00-	673.785,46-	48.214,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.924.464,77-	0	0	7.402.991,22-	7.503.965,81-	100.974,59-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.801.822,30-	0	0	2.386.937,90-	2.036.428,93-	350.508,97	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.801.822,30-	0	0	2.386.937,90-	2.036.428,93-	350.508,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.801.822,30-	0	0	2.386.937,90-	2.036.428,93-	350.508,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	64.791,85-	0	0	45.426,97-	37.637,61-	7.789,36	0
	92000030 IT-Druck	973,94-	0	0	0	2.350,31-	2.350,31-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.208,34-	0	0	39.837,17-	40.169,58-	332,41-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	91.126,21-	0	0	83.874,59-	77.014,63-	6.859,96	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,44-	0	0	37.425,34-	36.248,22-	1.177,12	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.208,78-	0	0	206.564,07-	193.420,35-	13.143,72	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.027.031,08-	0	0	2.593.501,97-	2.229.849,28-	363.652,69	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.544,32	0	0	1.113.600,00	1.098.707,14	14.892,86-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.053.265,92	0	0	3.902.400,00	3.774.411,38	127.988,62-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	706,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.516,24	0	0	5.016.000,00	4.873.118,52	142.881,48-	0
10	- Personalauszahlungen	512.840,87-	0	0	519.100,00-	516.477,96-	2.622,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.964,34-	0	0	448.500,00-	496.099,11-	47.599,11-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.991.640,10-	0	0	5.576.400,00-	5.715.449,68-	139.049,68-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.300,17-	0	0	7.600,00-	7.434,37-	165,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.721.745,48-	0	0	6.551.600,00-	6.735.461,12-	183.861,12-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.117.229,24-	0	0	1.535.600,00-	1.862.342,60-	326.742,60-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	900,00-	0	900,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	900,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	900,00-	0	900,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.117.229,24-	0	0	1.536.500,00-	1.862.342,60-	325.842,60-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.117.229,24-	0	0	1.536.500,00-	1.862.342,60-	325.842,60-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.117.229,24-	0	0	1.536.500,00-	1.862.342,60-	325.842,60-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	900,00-	0	900,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	900,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	900,00	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310992	Personalaufwandsquote (%)	73,83	69,50	75,00	5,50	1,17

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54,24	0	0	0	65,67	65,67	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54,24	0	0	0	65,67	65,67	0
11 -	Personalaufwendungen	154.290,10-	0	0	155.278,65-	181.991,19-	26.712,54-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.834,44-	0	0	3.916,60-	10.681,55-	6.764,95-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,98-	0	0	0	124,64-	124,64-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67,61-	0	0	50,70-	50,70-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	44.850,00-	0	0	64.000,00-	41.356,94-	22.643,06	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,86-	0	0	100,00-	4.732,68-	4.632,68-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	208.977,99-	0	0	223.345,95-	238.937,70-	15.591,75-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	208.923,75-	0	0	223.345,95-	238.872,03-	15.526,08-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	208.923,75-	0	0	223.345,95-	238.872,03-	15.526,08-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	208.923,75-	0	0	223.345,95-	238.872,03-	15.526,08-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.061,87-	0	0	5.169,46-	3.763,77-	1.405,69	0
	92000030 IT-Druck	508,14-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.713,71-	0	0	11.095,23-	11.178,03-	82,80-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	17.258,32-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.542,04-	0	0	16.264,69-	14.941,80-	1.322,89	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.465,79-	0	0	239.610,64-	253.813,83-	14.203,19-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	147.749,22-	0	0	150.800,00-	167.316,25-	16.516,25-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,90-	0	0	0	133,00-	133,00-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	44.850,00-	0	0	64.000,00-	41.356,94-	22.643,06	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.250,11-	0	0	100,00-	6.244,84-	6.144,84-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.977,23-	0	0	214.900,00-	215.051,03-	151,03-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	194.977,23-	0	0	214.900,00-	215.051,03-	151,03-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	194.977,23-	0	0	214.900,00-	215.051,03-	151,03-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	194.977,23-	0	0	214.900,00-	215.051,03-	151,03-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	194.977,23-	0	0	214.900,00-	215.051,03-	151,03-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	6,08	6,08	6,08
311092	Personalaufwandsquote (%)	0	5,00	6,08	1,08	6,08

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	694,80	694,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.635,31	0	0	0	31.665,04	31.665,04	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.635,31	0	0	0	32.359,84	32.359,84	0
11 -	Personalaufwendungen	24.442,22-	0	0	24.900,00-	32.184,03-	7.284,03-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	397.500,00-	0	0	500.000,00-	500.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,82-	0	0	0	168,14-	168,14-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	422.157,04-	0	0	524.900,00-	532.352,17-	7.452,17-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	397.521,73-	0	0	524.900,00-	499.992,33-	24.907,67	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	397.521,73-	0	0	524.900,00-	499.992,33-	24.907,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	397.521,73-	0	0	524.900,00-	499.992,33-	24.907,67	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,73-	0	0	12.917,26-	10.036,70-	2.880,56	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	1.810,87-	1.823,86-	12,99-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.123,73-	0	0	14.728,13-	11.860,56-	2.867,57	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.645,46-	0	0	539.628,13-	511.852,89-	27.775,24	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680,72	0	0	0	4.624,69	4.624,69	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	694,80	694,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.635,31	0	0	0	24.340,46	24.340,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.316,03	0	0	0	29.659,95	29.659,95	0
10	- Personalauszahlungen	24.442,22-	0	0	24.900,00-	32.184,03-	7.284,03-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	397.500,00-	0	0	500.000,00-	500.000,00-		0
15	- Sonstige Auszahlungen	214,82-	0	0	0	168,14-	168,14-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.157,04-	0	0	524.900,00-	532.352,17-	7.452,17-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	392.841,01-	0	0	524.900,00-	502.692,22-	22.207,78	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	392.841,01-	0	0	524.900,00-	502.692,22-	22.207,78	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	392.841,01-	0	0	524.900,00-	502.692,22-	22.207,78	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	392.841,01-	0	0	524.900,00-	502.692,22-	22.207,78	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	96,75	89,00	103,42	14,42	6,67

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.531,42	0	0	900.000,00	857.721,93	42.278,07-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	814.531,42	0	0	900.000,00	857.721,93	42.278,07-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.129,71-	0	65.000,00	1.010.000,00-	829.276,85-	180.723,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	842.129,71-	0	65.000,00	1.010.000,00-	829.276,85-	180.723,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	0	0	2.566,74-	1.254,59-	1.312,15	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,39-	0	0	2.566,74-	1.254,59-	1.312,15	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.610,68-	0	65.000,00	112.566,74-	27.190,49	139.757,23	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814.531,42	0	0	900.000,00	857.721,93	42.278,07-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.531,42	0	0	900.000,00	857.721,93	42.278,07-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.129,71-	0	65.000,00	1.010.000,00-	829.276,85-	180.723,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.129,71-	0	65.000,00	1.010.000,00-	829.276,85-	180.723,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	27.598,29-	0	65.000,00	110.000,00-	28.445,08	138.445,08	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.834.366,90	0	0	30.145.938,83	31.613.103,58	1.467.164,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.457.686,62	0	0	8.866.000,00	4.950.128,20	3.915.871,80-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860.600,47	0	0	3.997.400,00	4.185.292,78	187.892,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.233,80	0	0	667.700,00	698.058,73	30.358,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,07	0	0	172.500,00	0	172.500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.222,67	0	0	706.267,13	946.855,35	240.588,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.313.474,53	0	0	44.555.805,96	42.393.438,64	2.162.367,32-	0
11 -	Personalaufwendungen	26.540.527,61-	0	0	26.753.988,49-	28.009.749,28-	1.255.760,79-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	680.453,82-	0	0	465.982,06-	530.549,50-	64.567,44-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.329,82-	0	0	2.848.800,00-	2.413.279,10-	435.520,90	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	353.077,03-	0	0	343.072,45-	322.977,74-	20.094,71	0
15 -	Transferaufwendungen	63.817.113,05-	0	0	67.810.900,00-	67.428.596,96-	382.303,04	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.967,83-	0	0	1.440.559,63-	1.866.233,85-	425.674,22-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.522.469,16-	0	0	99.663.302,63-	100.571.386,43-	908.083,80-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	53.208.994,63-	0	0	55.107.496,67-	58.177.947,79-	3.070.451,12-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	53.208.994,63-	0	0	55.107.496,67-	58.177.947,79-	3.070.451,12-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	53.208.994,63-	0	0	55.107.496,67-	58.177.947,79-	3.070.451,12-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.207.545,54-	0	0	1.280.900,00-	0	1.280.900,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.195,16-	0	0	2.650,28-	5.118,24-	2.467,96-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.492.237,51-	0	0	1.316.072,68-	1.075.181,32-	240.891,36	0
	92000030 IT-Druck	26.423,61-	0	0	0	28.465,22-	28.465,22-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.096.562,04-	0	0	1.882.906,34-	1.896.982,14-	14.075,80-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.684.614,55-	0	0	1.529.454,68-	1.404.358,92-	125.095,76	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.938.582,72-	0	0	2.939.963,66-	2.847.497,92-	92.465,74	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.244,36-	0	0	141.624,12-	149.967,24-	8.343,12-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	906.213,84-	0	0	899.935,80-	987.320,88-	87.385,08-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.368.619,33-	0	0	9.993.507,56-	8.394.891,88-	1.598.615,68	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	63.577.613,96-	0	0	65.101.004,23-	66.572.839,67-	1.471.835,44-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.415,50	0	0	0	12.856,33	12.856,33	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676.913,36	0	0	29.709.700,00	30.556.417,82	846.717,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.067.180,41	0	0	8.866.000,00	6.343.978,99	2.522.021,01-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.007,01	0	0	3.997.400,00	4.105.578,53	108.178,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.900,34	0	0	667.700,00	626.152,92	41.547,08-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.132,18	0	0	172.500,00	0	172.500,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.609.656,38	0	0	678.400,00	728.810,53	50.410,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.749.205,18	0	0	44.091.700,00	42.373.795,12	1.717.904,88-	0
10	- Personalauszahlungen	26.107.333,28-	0	0	26.221.200,00-	27.564.288,07-	1.343.088,07-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.311,57-	0	0	2.848.800,00-	2.405.898,77-	442.901,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.782.479,81-	0	0	67.810.900,00-	69.432.098,73-	1.621.198,73-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008.477,58-	0	0	940.200,00-	729.049,71-	211.150,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.285.602,24-	0	0	97.821.100,00-	100.131.335,28-	2.310.235,28-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	58.536.397,06-	0	0	53.729.400,00-	57.757.540,16-	4.028.140,16-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.090,94	0	1.250,00	1.563.600,00	877.315,65	686.284,35-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	626,00	626,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.090,94	0	1.250,00	1.563.600,00	877.941,65	685.658,35-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.153,35-	4.418.159,83-	0	3.969.940,13-	1.809.144,36-	2.160.795,77	3.738.319,70-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.352,90-	481.138,22-	1.250,00-	369.891,80-	257.546,37-	112.345,43	631.446,42-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.799,95-	70.000,00-	13.000,00	730.500,00-	155.502,89-	574.997,11	70.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.175,42-	1.175,42-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.306,20-	4.969.298,05-	11.750,00	5.070.331,93-	2.223.369,04-	2.846.962,89	4.439.766,12-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	300.784,74	4.969.298,05-	13.000,00	3.506.731,93-	1.345.427,39-	2.161.304,54	4.439.766,12-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	58.235.612,32-	4.969.298,05-	13.000,00	57.236.131,93-	59.102.967,55-	1.866.835,62-	4.439.766,12-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	58.235.612,32-	4.969.298,05-	13.000,00	57.236.131,93-	59.102.967,55-	1.866.835,62-	4.439.766,12-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	58.235.612,32-	4.969.298,05-	13.000,00	57.236.131,93-	59.102.967,55-	1.866.835,62-	4.439.766,12-

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3601 Tagesbetreuung für Kinder**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	93,00	99,00	93,00	6,00-	0
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	92,67	99,00	92,00	7,00-	0,67-
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	1,00	0	1,00	1,00	0
360111	U3 Versorgungsquote (%)	31,00	36,00	30,00	6,00-	1,00-
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	25,00	28,00	24,00	4,00-	1,00-
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	6,00	8,00	6,00	2,00-	0
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	0	10,00	7,00	3,00-	7,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	0	5,00	6,00	1,00	6,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,92	56,00	55,75	0,25-	4,17-
360192	Personalaufwandsquote (%)	29,67	28,00	28,08	0,08	1,58-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.757.216,56	0	0	27.998.974,16	29.408.132,35	1.409.158,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	56.526,65	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860.600,47	0	0	3.997.400,00	4.185.292,78	187.892,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.220,72	0	0	572.200,00	618.429,98	46.229,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,07	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.348.013,39	0	0	636.097,22	713.461,10	77.363,88	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.552.941,86	0	0	33.204.671,38	34.925.316,21	1.720.644,83	0
11 -	Personalaufwendungen	16.723.897,66-	0	0	16.474.372,59-	17.752.340,29-	1.277.967,70-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	223.710,47-	0	0	152.131,89-	169.119,60-	16.987,71-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.813,61-	0	0	1.367.300,00-	972.096,74-	395.203,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	251.428,68-	0	0	269.072,53-	240.631,96-	28.440,57	0
15 -	Transferaufwendungen	37.354.905,48-	0	0	39.681.100,00-	39.521.463,91-	159.636,09	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.708,21-	0	0	1.140.359,63-	1.613.623,87-	473.264,24-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.967.464,11-	0	0	59.084.336,64-	60.269.276,37-	1.184.939,73-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.414.522,25-	0	0	25.879.665,26-	25.343.960,16-	535.705,10	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	23.414.522,25-	0	0	25.879.665,26-	25.343.960,16-	535.705,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	23.414.522,25-	0	0	25.879.665,26-	25.343.960,16-	535.705,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,44-	0	0	2.650,28-	2.559,12-	91,16	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	752.192,94-	0	0	621.533,50-	508.107,88-	113.425,62	0
	92000030 IT-Druck	5.885,98-	0	0	0	3.960,75-	3.960,75-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.334.474,52-	0	0	1.190.538,12-	1.199.423,00-	8.884,88-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	180.520,78-	0	0	166.191,30-	152.598,27-	13.593,03	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.837.672,98-	0	0	1.858.788,80-	1.800.327,49-	58.461,31	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.011,00-	0	0	120.437,28-	127.532,04-	7.094,76-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	759.409,68-	0	0	771.810,36-	846.754,32-	74.943,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882.631,32-	0	0	4.731.949,64-	4.641.262,87-	90.686,77	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	28.297.153,57-	0	0	30.611.614,90-	29.985.223,03-	626.391,87	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.619.905,62	0	0	27.566.900,00	28.464.272,84	897.372,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.526,65	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.007,01	0	0	3.997.400,00	4.105.578,53	108.178,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.163,13	0	0	572.200,00	543.555,66	28.644,34-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.285.602,06	0	0	612.500,00	494.461,57	118.038,43-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.241.568,54	0	0	32.749.000,00	33.607.868,60	858.868,60	0
10	- Personalauszahlungen	16.309.310,88-	0	0	16.300.400,00-	17.372.482,33-	1.072.082,33-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.538,16-	0	0	1.367.300,00-	970.495,70-	396.804,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.246.125,16-	0	0	39.681.100,00-	39.732.398,08-	51.298,08-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	793.775,86-	0	0	707.800,00-	489.666,88-	218.133,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.294.750,06-	0	0	58.056.600,00-	58.565.042,99-	508.442,99-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	28.053.181,52-	0	0	25.307.600,00-	24.957.174,39-	350.425,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.291,95	0	0	1.563.600,00	730.546,77	833.053,23-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	626,00	626,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.291,95	0	0	1.563.600,00	731.172,77	832.427,23-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.740,50-	3.953.765,65-	0	3.505.545,95-	1.359.776,73-	2.145.769,22	3.738.319,70-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.221,52-	379.801,61-	4.600,00-	312.954,97-	201.848,25-	111.106,72	545.846,64-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.799,95-	70.000,00-	13.000,00	730.500,00-	155.502,89-	574.997,11	70.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.175,42-	1.175,42-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.761,97-	4.403.567,26-	8.400,00	4.549.000,92-	1.718.303,29-	2.830.697,63	4.354.166,34-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.529,98	4.403.567,26-	8.400,00	2.985.400,92-	987.130,52-	1.998.270,40	4.354.166,34-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	28.047.651,54-	4.403.567,26-	8.400,00	28.293.000,92-	25.944.304,91-	2.348.696,01	4.354.166,34-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	28.047.651,54-	4.403.567,26-	8.400,00	28.293.000,92-	25.944.304,91-	2.348.696,01	4.354.166,34-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	28.047.651,54-	4.403.567,26-	8.400,00	28.293.000,92-	25.944.304,91-	2.348.696,01	4.354.166,34-

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3601** **Tagesbetreuung für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7360102: Investitionsprogramm Familienzentren									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.199,00-	4.451,28-	747,72	28.101,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.839,08-	16.318,99-	479,91-	860,92-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.038,08-	20.770,27-	267,81	28.961,92-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.038,08-	20.770,27-	267,81	28.961,92-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.856,73	0	0	1.175.900,00	730.546,77	445.353,23-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.856,73	0	0	1.175.900,00	730.546,77	445.353,23-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.997,17-	3.053.233,75-	0	2.409.253,44-	706.380,23-	1.702.873,21	3.207.480,31-	3.100.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.039,91-	323.801,61-	0	124.815,89-	11.011,91-	113.803,98	438.985,72-	300.000,00-
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	331.845,30-	0	0	380.500,00-	155.502,89-	224.997,11	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.175,42-	1.175,42-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.882,38-	3.377.035,36-	0	2.914.569,33-	874.070,45-	2.040.498,88	3.646.466,03-	3.400.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.025,65-	3.377.035,36-	0	1.738.669,33-	143.523,68-	1.595.145,65	3.646.466,03-	3.400.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.957,31	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	626,00	626,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,31	0	0	0	626,00	626,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.647,11-	0	0	150.000,00-	147.627,35-	2.372,65	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.647,11-	0	0	150.000,00-	147.627,35-	2.372,65	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.689,80-	0	0	150.000,00-	147.001,35-	2.998,65	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360106: Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.892,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.892,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.375,23-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.857,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.232,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.659,38	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360107: Ausbau Kinderbetreuung für Ü3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.585,91	0	0	387.700,00	0	387.700,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.585,91	0	0	387.700,00	0	387.700,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000,00-	0	300.000,00	0	500.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.000,00-	0	0	0	0	56.000,00-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.954,65-	70.000,00-	13.000,00	350.000,00-	0	350.000,00	70.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.954,65-	126.000,00-	13.000,00	650.000,00-	0	650.000,00	126.000,00-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.631,26	126.000,00-	13.000,00	262.300,00-	0	262.300,00	126.000,00-	500.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7360108: Investitionskosten städt. Kitas

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,10-	200.531,90-	0	197.631,90-	197.096,35-	535,55	396.200,00-	1.000.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	200.531,90-	0	197.631,90-	197.096,35-	535,55	396.200,00-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	200.531,90-	0	197.631,90-	197.096,35-	535,55	396.200,00-	1.000.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000,00-	0	593.461,61-	451.848,87-	141.612,74	106.538,39-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000,00-	0	593.461,61-	451.848,87-	141.612,74	106.538,39-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000,00-	0	593.461,61-	451.848,87-	141.612,74	106.538,39-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,11-	0	4.600,00-	22.300,00-	26.890,00-	4.590,00-	50.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,11-	0	4.600,00-	22.300,00-	26.890,00-	4.590,00-	50.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	677,11-	0	4.600,00-	22.300,00-	26.890,00-	4.590,00-	50.000,00-	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360291	Aufwandeckungsgrad (%)	18,17	14,00	18,67	4,67	0,50
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,00	4,00	4,17	0,17	0,17

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.611,64	0	0	163.900,00	187.272,46	23.372,46	0
3 +	Sonstige Transfererträge	18.605,02	0	0	0	26.072,04	26.072,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46,40	0	0	0	23,15	23,15	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200.263,06	0	0	163.900,00	213.367,65	49.467,65	0
11 -	Personalaufwendungen	47.349,32-	0	0	47.274,99-	51.245,60-	3.970,61-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.872,89-	0	0	3.300,57-	3.873,36-	572,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,39-	0	0	0	640,92-	640,92-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.052.588,06-	0	0	1.101.100,00-	1.087.349,13-	13.750,87	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,95-	0	0	11.000,00-	2.479,99-	8.520,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.107.982,61-	0	0	1.162.675,56-	1.145.589,00-	17.086,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	907.719,55-	0	0	998.775,56-	932.221,35-	66.554,21	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	907.719,55-	0	0	998.775,56-	932.221,35-	66.554,21	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	907.719,55-	0	0	998.775,56-	932.221,35-	66.554,21	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,62-	0	0	24.409,41-	20.073,40-	4.336,01	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.693,67-	0	0	3.271,38-	3.296,90-	25,52-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	5.754,08-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	143.965,17-	0	0	145.542,73-	140.965,17-	4.577,56	0
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	71,76-	0	0	1.232,16-	1.304,76-	72,60-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.769,30-	0	0	174.455,68-	165.640,23-	8.815,45	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.084.488,85-	0	0	1.173.231,24-	1.097.861,58-	75.369,66	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.611,62	0	0	163.900,00	185.512,46	21.612,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.228,02	0	0	0	28.449,04	28.449,04	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00-	1.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.839,64	0	0	163.900,00	212.961,50	49.061,50	0
10	- Personalauszahlungen	43.249,74-	0	0	43.500,00-	47.401,29-	3.901,29-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,65-	0	0	0	2.116,66-	2.116,66-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.057.661,83-	0	0	1.101.100,00-	1.085.209,18-	15.890,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.277,45-	0	0	11.000,00-	2.440,42-	8.559,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.604,67-	0	0	1.155.600,00-	1.137.167,55-	18.432,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	904.765,03-	0	0	991.700,00-	924.206,05-	67.493,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	904.765,03-	0	0	991.700,00-	924.206,05-	67.493,95	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	904.765,03-	0	0	991.700,00-	924.206,05-	67.493,95	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	904.765,03-	0	0	991.700,00-	924.206,05-	67.493,95	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	97,00	95,00	96,67	1,67	0,33-
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	3,00	1,00	3,33	2,33	0,33
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	97,00	95,00	98,00	3,00	1,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	5,00	8,00	5,50	2,50-	0,50
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,92	22,00	26,08	4,08	6,17
360392	Personalaufwandsquote (%)	70,50	71,00	72,08	1,08	1,58

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.138,43	0	0	570.863,14	668.738,41	97.875,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	7.135,31	0	0	0	13.694,56	13.694,56	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.013,08	0	0	95.500,00	79.628,75	15.871,25-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.971,81	0	0	4.550,47	9.511,82	4.961,35	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	592.258,63	0	0	670.913,61	771.573,54	100.659,93	0
11 -	Personalaufwendungen	2.170.505,85-	0	0	2.177.847,96-	2.210.295,87-	32.447,91-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	110.795,36-	0	0	74.160,49-	89.076,84-	14.916,35-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.272,09-	0	0	345.600,00-	331.916,80-	13.683,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.966,52-	0	0	20.149,69-	21.767,80-	1.618,11-	0
15 -	Transferaufwendungen	360.526,82-	0	0	416.100,00-	336.664,80-	79.435,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.162,28-	0	0	53.600,00-	52.034,92-	1.565,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.075.228,92-	0	0	3.087.458,14-	3.041.757,03-	45.701,11	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.482.970,29-	0	0	2.416.544,53-	2.270.183,49-	146.361,04	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.482.970,29-	0	0	2.416.544,53-	2.270.183,49-	146.361,04	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.482.970,29-	0	0	2.416.544,53-	2.270.183,49-	146.361,04	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.207.545,54-	0	0	1.280.900,00-	0	1.280.900,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	58.717,64-	0	0	54.907,37-	43.910,54-	10.996,83	0
	92000030 IT-Druck	2.286,68-	0	0	0	2.916,17-	2.916,17-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	165.346,43-	0	0	154.646,97-	155.795,32-	1.148,35-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	313.532,85-	0	0	272.661,60-	250.360,70-	22.300,90	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	554.689,07-	0	0	532.270,61-	515.530,03-	16.740,58	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.060,20-	0	0	18.212,76-	19.285,80-	1.073,04-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	146.804,16-	0	0	128.125,44-	140.566,56-	12.441,12-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449.982,57-	0	0	2.441.724,75-	1.128.365,12-	1.313.359,63	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.932.952,86-	0	0	4.858.269,28-	3.398.548,61-	1.459.720,67	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.415,50	0	0	0	12.856,33	12.856,33	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.498,24	0	0	570.300,00	584.992,60	14.692,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.436,85	0	0	0	15.367,65	15.367,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.737,21	0	0	95.500,00	82.597,26	12.902,74-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.785,20	0	0	4.400,00	8.668,56	4.268,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.873,00	0	0	670.200,00	704.482,40	34.282,40	0
10	- Personalauszahlungen	2.059.794,97-	0	0	2.093.100,00-	2.107.034,68-	13.934,68-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.897,31-	0	0	345.600,00-	332.186,62-	13.413,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	306.200,63-	0	0	416.100,00-	390.990,99-	25.109,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.570,36-	0	0	53.400,00-	54.822,54-	1.422,54-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.463,27-	0	0	2.908.200,00-	2.885.034,83-	23.165,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.186.590,27-	0	0	2.238.000,00-	2.180.552,43-	57.447,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.315,14	0	0	0	143.360,31	143.360,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.315,14	0	0	0	143.360,31	143.360,31	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.412,85-	464.394,18-	0	464.394,18-	449.367,63-	15.026,55	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.537,18-	26.941,60-	4.600,00	38.110,00-	37.957,81-	152,19	16.231,60-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.950,03-	491.335,78-	4.600,00	502.504,18-	487.325,44-	15.178,74	16.231,60-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	326.365,11	491.335,78-	4.600,00	502.504,18-	343.965,13-	158.539,05	16.231,60-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.860.225,16-	491.335,78-	4.600,00	2.740.504,18-	2.524.517,56-	215.986,62	16.231,60-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.860.225,16-	491.335,78-	4.600,00	2.740.504,18-	2.524.517,56-	215.986,62	16.231,60-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.860.225,16-	491.335,78-	4.600,00	2.740.504,18-	2.524.517,56-	215.986,62	16.231,60-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360307: CHATRoom -Jugend im Quartier- Worldcafe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.515,14	0	0	0	141.860,31	141.860,31	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.515,14	0	0	0	141.860,31	141.860,31	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.412,85-	464.394,18-	0	464.394,18-	449.367,63-	15.026,55	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	11.435,50-	11.435,50-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.412,85-	464.394,18-	0	464.394,18-	460.803,13-	3.591,05	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.102,29	464.394,18-	0	464.394,18-	318.942,82-	145.451,36	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.537,18-	26.941,60-	4.600,00	38.110,00-	26.522,31-	11.587,69	16.231,60-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.537,18-	26.941,60-	4.600,00	38.110,00-	26.522,31-	11.587,69	16.231,60-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.737,18-	26.941,60-	4.600,00	38.110,00-	25.022,31-	13.087,69	16.231,60-	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	47,00	60,00	42,00	18,00-	5,00-
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	8.644,00	8.815,00	7.149,00	1.666,00-	1.495,00-
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	11.882,00	11.930,00	14.523,00	2.593,00	2.641,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	54.693,00	53.715,00	58.840,00	5.125,00	4.147,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	59.601,00	65.475,00	62.280,00	3.195,00-	2.679,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	8.177,00	7.535,00	9.119,00	1.584,00	942,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	11.493,00	13.540,00	11.719,00	1.821,00-	226,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	0	75,00	79,00	4,00	79,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	77,00	90,00	90,00	0	13,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	13,00	90,00	45,00	45,00-	32,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	0	50,00	50,00	0	50,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	95,00	90,00	95,00	5,00	0
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	38,00	40,00	50,00	10,00	12,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,75	30,00	15,58	14,42-	9,17-
360492	Personalaufwandsquote (%)	20,25	19,00	20,58	1,58	0,33

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.316,89	0	0	1.412.118,13	1.348.876,96	63.241,17-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.375.419,64	0	0	8.866.000,00	4.910.361,60	3.955.638,40-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	172.500,00	0	172.500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	114.121,47	0	0	4.119,44	154.269,86	150.150,42	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.899.858,00	0	0	10.454.737,57	6.413.508,42	4.041.229,15-	0
11 -	Personalaufwendungen	6.619.843,59-	0	0	6.616.015,08-	6.980.565,90-	364.550,82-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	200.922,97-	0	0	130.920,48-	147.609,59-	16.689,11-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.659,39-	0	0	1.124.000,00-	1.098.476,95-	25.523,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.943,67-	0	0	51.877,32-	58.651,41-	6.774,09-	0
15 -	Transferaufwendungen	24.954.702,69-	0	0	26.490.100,00-	26.385.449,03-	104.650,97	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.123,14-	0	0	214.400,00-	181.456,71-	32.943,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.130.195,45-	0	0	34.627.312,88-	34.852.209,59-	224.896,71-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.230.337,45-	0	0	24.172.575,31-	28.438.701,17-	4.266.125,86-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.230.337,45-	0	0	24.172.575,31-	28.438.701,17-	4.266.125,86-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	25.230.337,45-	0	0	24.172.575,31-	28.438.701,17-	4.266.125,86-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	0	0	2.559,12-	2.559,12-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	624.634,01-	0	0	580.689,43-	474.233,99-	106.455,44	0
	92000030 IT-Druck	10.967,49-	0	0	0	13.318,58-	13.318,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	485.086,98-	0	0	435.155,86-	438.387,43-	3.231,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.039.334,52-	0	0	956.723,02-	878.471,18-	78.251,84	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	351.444,32-	0	0	353.461,14-	342.344,12-	11.117,02	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	101,40-	0	0	1.741,92-	1.844,64-	102,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514.300,44-	0	0	2.327.771,37-	2.151.159,06-	176.612,31	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.744.637,89-	0	0	26.500.346,68-	30.589.860,23-	4.089.513,55-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.897,88	0	0	1.408.600,00	1.321.639,92	86.960,08-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.988.988,89	0	0	8.866.000,00	6.300.162,30	2.565.837,70-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.768,11	0	0	172.500,00	0	172.500,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	254.547,28	0	0	0	157.824,15	157.824,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.665.202,16	0	0	10.447.100,00	7.779.626,37	2.667.473,63-	0
10	- Personalauszahlungen	6.391.737,02-	0	0	6.466.300,00-	6.766.404,31-	300.104,31-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.166,74-	0	0	1.124.000,00-	1.090.370,96-	33.629,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.078.102,19-	0	0	26.490.100,00-	28.125.830,39-	1.635.730,39-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.541,70-	0	0	146.800,00-	165.877,99-	19.077,99-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.699.547,65-	0	0	34.227.200,00-	36.148.483,65-	1.921.283,65-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	26.034.345,49-	0	0	23.780.100,00-	28.368.857,28-	4.588.757,28-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.483,85	0	1.250,00	0	3.408,57	3.408,57	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483,85	0	1.250,00	0	3.408,57	3.408,57	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.338,39-	74.395,01-	1.250,00-	17.126,83-	17.740,31-	613,48-	69.368,18-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.338,39-	74.395,01-	1.250,00-	17.126,83-	17.740,31-	613,48-	69.368,18-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	29.854,54-	74.395,01-	0	17.126,83-	14.331,74-	2.795,09	69.368,18-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	26.064.200,03-	74.395,01-	0	23.797.226,83-	28.383.189,02-	4.585.962,19-	69.368,18-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	26.064.200,03-	74.395,01-	0	23.797.226,83-	28.383.189,02-	4.585.962,19-	69.368,18-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	26.064.200,03-	74.395,01-	0	23.797.226,83-	28.383.189,02-	4.585.962,19-	69.368,18-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7360403: Fachsoftware für den Fachbereich 42									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.196,70-	74.395,01-	0	5.026,83-	5.026,83-	0	69.368,18-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,70-	74.395,01-	0	5.026,83-	5.026,83-	0	69.368,18-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.196,70-	74.395,01-	0	5.026,83-	5.026,83-	0	69.368,18-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.483,85	0	1.250,00	0	3.408,57	3.408,57	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483,85	0	1.250,00	0	3.408,57	3.408,57	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.141,69-	0	1.250,00-	12.100,00-	12.713,48-	613,48-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.141,69-	0	1.250,00-	12.100,00-	12.713,48-	613,48-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.657,84-	0	0	12.100,00-	9.304,91-	2.795,09	0	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3605 Sonstige Förderungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	16,00	20,00	22,50	2,50	6,50
360591	Aufwandeckungsgrad (%)	6,00	4,00	6,08	2,08	0,08
360592	Personalaufwandsquote (%)	79,58	85,00	79,17	5,83-	0,42-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,38	0	0	83,40	83,40	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.069,60	0	0	61.500,00	69.589,42	8.089,42	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.152,98	0	0	61.583,40	69.672,82	8.089,42	0
11 -	Personalaufwendungen	978.931,19-	0	0	1.438.477,87-	1.015.301,62-	423.176,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	140.152,13-	0	0	105.468,63-	120.870,11-	15.401,48-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,34-	0	0	11.900,00-	10.147,69-	1.752,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.738,16-	0	0	1.972,91-	1.926,57-	46,34	0
15 -	Transferaufwendungen	94.390,00-	0	0	122.500,00-	97.670,09-	24.829,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.693,25-	0	0	21.200,00-	16.638,36-	4.561,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.241.598,07-	0	0	1.701.519,41-	1.262.554,44-	438.964,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.173.445,09-	0	0	1.639.936,01-	1.192.881,62-	447.054,39	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.173.445,09-	0	0	1.639.936,01-	1.192.881,62-	447.054,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.173.445,09-	0	0	1.639.936,01-	1.192.881,62-	447.054,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.408,30-	0	0	34.532,97-	28.855,51-	5.677,46	0
	92000030 IT-Druck	7.283,46-	0	0	0	8.269,72-	8.269,72-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	107.960,44-	0	0	99.294,01-	100.079,49-	785,48-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	145.472,32-	0	0	133.878,76-	122.928,77-	10.949,99	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	0	0	49.900,38-	48.331,11-	1.569,27	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.935,70-	0	0	317.606,12-	308.464,60-	9.141,52	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.518.380,79-	0	0	1.957.542,13-	1.501.346,22-	456.195,91	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.721,84	0	0	61.500,00	68.856,25	7.356,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.721,84	0	0	61.500,00	68.856,25	7.356,25	0
10	- Personalauszahlungen	1.303.240,67-	0	0	1.317.900,00-	1.270.965,46-	46.934,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,71-	0	0	11.900,00-	10.728,83-	1.171,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.390,00-	0	0	122.500,00-	97.670,09-	24.829,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.312,21-	0	0	21.200,00-	16.241,88-	4.958,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.236,59-	0	0	1.473.500,00-	1.395.606,26-	77.893,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.357.514,75-	0	0	1.412.000,00-	1.326.750,01-	85.249,99	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.358.770,56-	0	0	1.413.700,00-	1.326.750,01-	86.949,99	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.358.770,56-	0	0	1.413.700,00-	1.326.750,01-	86.949,99	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.358.770,56-	0	0	1.413.700,00-	1.326.750,01-	86.949,99	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **3605 Sonstige Förderungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,81-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.717,21	0	0	235.245,47	177.649,47	57.596,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	41.370,00	0	0	40.000,00	25.970,00	14.030,00-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.033,82	0	0	187.600,00	156.746,34	30.853,66-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.439,70	0	0	152.900,00	147.158,39	5.741,61-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	88.013,62	0	0	12.298,31	61.488,16	49.189,85	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	605.574,35	0	0	628.043,78	569.012,36	59.031,42-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.826.242,21-	0	0	2.895.005,89-	3.604.805,27-	709.799,38-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	122.497,39-	0	0	82.207,43-	150.366,75-	68.159,32-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.436,32-	0	4.335,00-	163.070,00-	175.433,40-	12.363,40-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.781,08-	0	0	5.067,23-	6.403,43-	1.336,20-	0
15 -	Transferaufwendungen	473.695,68-	0	0	550.900,00-	510.568,82-	40.331,18	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.546,35-	0	40.035,00-	98.340,00-	126.922,39-	28.582,39-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.653.199,03-	0	44.370,00-	3.794.590,55-	4.574.500,06-	779.909,51-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.047.624,68-	0	44.370,00-	3.166.546,77-	4.005.487,70-	838.940,93-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.047.624,68-	0	44.370,00-	3.166.546,77-	4.005.487,70-	838.940,93-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.047.624,68-	0	44.370,00-	3.166.546,77-	4.005.487,70-	838.940,93-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	15.900,00	0	15.900,00-	0
	48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	28.097,52	0	0	15.900,00	23.767,20	7.867,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.097,52	0	0	31.800,00	23.767,20	8.032,80-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	333,52-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.928,01-	0	0	74.218,48-	58.965,58-	15.252,90	0
	92000030 IT-Druck	4.700,34-	0	0	0	5.266,51-	5.266,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	212.881,02-	0	0	206.391,13-	207.931,55-	1.540,42-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	239.155,03-	0	0	265.832,60-	244.090,06-	21.742,54	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	482.706,87-	0	0	474.053,73-	459.143,84-	14.909,89	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.704,79-	0	0	1.020.895,94-	975.397,54-	45.498,40	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.035.231,95-	0	44.370,00-	4.155.642,71-	4.957.118,04-	801.475,33-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.576,07	0	0	235.146,00	176.150,00	58.996,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.055,00	0	0	40.000,00	31.570,00	8.430,00-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.614,43	0	0	187.600,00	153.515,53	34.084,47-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.120,09	0	0	152.900,00	147.286,26	5.613,74-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.865,84	0	0	11.000,00	93.017,46	82.017,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.231,43	0	0	626.646,00	601.539,25	25.106,75-	0
10	- Personalauszahlungen	2.744.341,09-	0	0	2.801.000,00-	3.470.600,73-	669.600,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.497,74-	0	5.300,00-	163.070,00-	171.213,81-	8.143,81-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	476.988,00-	0	0	550.900,00-	511.719,40-	39.180,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.424,95-	0	46.400,00-	97.840,00-	133.418,03-	35.578,03-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.251,78-	0	51.700,00-	3.612.810,00-	4.286.951,97-	674.141,97-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.845.020,35-	0	51.700,00-	2.986.164,00-	3.685.412,72-	699.248,72-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.046,17-	0	16.000,00-	3.300,00-	18.627,22-	15.327,22-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	0	16.000,00-	3.300,00-	18.627,22-	15.327,22-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	25.046,17-	0	16.000,00-	3.300,00-	18.627,22-	15.327,22-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.870.066,52-	0	67.700,00-	2.989.464,00-	3.704.039,94-	714.575,94-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.870.066,52-	0	67.700,00-	2.989.464,00-	3.704.039,94-	714.575,94-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.870.066,52-	0	67.700,00-	2.989.464,00-	3.704.039,94-	714.575,94-	0

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4101 Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	1.083,00	130,00	604,00	474,00	479,00-
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	115,00	100,00	79,00	21,00-	36,00-
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	16,00	16,00	20,00	4,00	4,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	106,00	100,00	121,00	21,00	15,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.991,00	2.500,00	3.242,00	742,00	251,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	200,00	250,00	200,00	50,00-	0
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	1.251,00	500,00	1.307,00	807,00	56,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	410,00	50,00	427,00	377,00	17,00
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	280,00	300,00	208,00	92,00-	72,00-
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	430,00	500,00	480,00	20,00-	50,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,42	22,00	20,00	2,00-	3,42-
410192	Personalaufwandsquote (%)	60,25	64,00	61,00	3,00-	0,75

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.675,54	0	0	235.245,47	176.249,47	58.996,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.772,27	0	0	88.900,00	38.327,37	50.572,63-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,99	0	0	20.400,00	20.054,67	345,33-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.408,73	0	0	12.074,28	59.135,45	47.061,17	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	342.313,53	0	0	356.619,75	293.766,96	62.852,79-	0
11 -	Personalaufwendungen	880.685,08-	0	0	1.047.597,93-	976.459,58-	71.138,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	52.705,59-	0	0	47.221,95-	64.284,40-	17.062,45-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.833,64-	0	0	89.870,00-	84.472,73-	5.397,27	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.344,20-	0	0	1.203,30-	1.293,61-	90,31-	0
15 -	Transferaufwendungen	367.675,00-	0	0	380.000,00-	366.981,05-	13.018,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.311,77-	0	0	62.860,00-	65.519,62-	2.659,62-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.462.555,28-	0	0	1.628.753,18-	1.559.010,99-	69.742,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.120.241,75-	0	0	1.272.133,43-	1.265.244,03-	6.889,40	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.120.241,75-	0	0	1.272.133,43-	1.265.244,03-	6.889,40	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.120.241,75-	0	0	1.272.133,43-	1.265.244,03-	6.889,40	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	15.900,00	0	15.900,00-	0
	48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	28.097,52	0	0	15.900,00	23.767,20	7.867,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.097,52	0	0	31.800,00	23.767,20	8.032,80-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	333,52-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,61-	0	0	29.661,73-	22.582,56-	7.079,17	0
	92000030 IT-Druck	2.201,96-	0	0	0	3.046,73-	3.046,73-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	77.375,35-	0	0	73.803,33-	74.366,74-	563,41-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	62.180,32-	0	0	69.116,42-	63.463,42-	5.653,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	309.101,80-	0	0	303.560,77-	294.013,36-	9.547,41	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.576,56-	0	0	476.542,25-	457.472,81-	19.069,44	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.574.720,79-	0	0	1.716.875,68-	1.698.949,64-	17.926,04	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.576,07	0	0	235.146,00	176.150,00	58.996,00-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.064,12	0	0	88.900,00	41.035,52	47.864,48-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.621,99	0	0	20.400,00	18.273,12	2.126,88-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	46.865,84	0	0	11.000,00	92.960,28	81.960,28	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.128,02	0	0	355.446,00	328.418,92	27.027,08-	0
10 -	Personalauszahlungen	967.854,78-	0	0	993.600,00-	1.091.245,11-	97.645,11-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.738,29-	0	0	89.870,00-	86.103,92-	3.766,08	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	371.875,00-	0	0	380.000,00-	367.223,95-	12.776,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	74.670,15-	0	0	62.560,00-	72.757,23-	10.197,23-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.138,22-	0	0	1.526.030,00-	1.617.330,21-	91.300,21-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.185.010,20-	0	0	1.170.584,00-	1.288.911,29-	118.327,29-	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.185.010,20-	0	4.000,00-	1.170.584,00-	1.292.383,46-	121.799,46-	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.185.010,20-	0	4.000,00-	1.170.584,00-	1.292.383,46-	121.799,46-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.185.010,20-	0	4.000,00-	1.170.584,00-	1.292.383,46-	121.799,46-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000,00-	0	3.472,17-	3.472,17-	0	0

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	1.841,00	2.000,00	809,00	1.191,00-	1.032,00-
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	13.300,00	15.000,00	13.650,00	1.350,00-	350,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.400,00	1.200,00	1.464,00	264,00	64,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	765,00	250,00	872,00	622,00	107,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	8.658,00	700,00	12.994,00	12.294,00	4.336,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,00	13,00	9,00	4,00-	3,00-
410292	Personalaufwandsquote (%)	88,83	85,00	87,00	2,00	1,83-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,67	0	0	0	1.400,00	1.400,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	41.370,00	0	0	40.000,00	25.970,00	14.030,00-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.261,55	0	0	98.700,00	118.418,97	19.718,97	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.982,71	0	0	132.500,00	127.103,72	5.396,28-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.604,89	0	0	224,03	2.352,71	2.128,68	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	263.260,82	0	0	271.424,03	275.245,40	3.821,37	0
11 -	Personalaufwendungen	1.945.557,13-	0	0	1.847.407,96-	2.628.345,69-	780.937,73-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.791,80-	0	0	34.985,48-	86.082,35-	51.096,87-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.602,68-	0	4.335,00-	73.200,00-	90.960,67-	17.760,67-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.436,88-	0	0	3.863,93-	5.109,82-	1.245,89-	0
15 -	Transferaufwendungen	106.020,68-	0	0	170.900,00-	143.587,77-	27.312,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.234,58-	0	40.035,00-	35.480,00-	61.402,77-	25.922,77-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.190.643,75-	0	44.370,00-	2.165.837,37-	3.015.489,07-	849.651,70-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.927.382,93-	0	44.370,00-	1.894.413,34-	2.740.243,67-	845.830,33-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.927.382,93-	0	44.370,00-	1.894.413,34-	2.740.243,67-	845.830,33-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.927.382,93-	0	44.370,00-	1.894.413,34-	2.740.243,67-	845.830,33-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.544,40-	0	0	44.556,75-	36.383,02-	8.173,73	0
	92000030 IT-Druck	2.498,38-	0	0	0	2.219,78-	2.219,78-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	135.505,67-	0	0	132.587,80-	133.564,81-	977,01-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	176.974,71-	0	0	196.716,18-	180.626,64-	16.089,54	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	173.605,07-	0	0	170.492,96-	165.130,48-	5.362,48	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.128,23-	0	0	544.353,69-	517.924,73-	26.428,96	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.460.511,16-	0	44.370,00-	2.438.767,03-	3.258.168,40-	819.401,37-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.055,00	0	0	40.000,00	31.570,00	8.430,00-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.550,31	0	0	98.700,00	112.480,01	13.780,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.498,10	0	0	132.500,00	129.013,14	3.486,86-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	57,18	57,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.103,41	0	0	271.200,00	273.120,33	1.920,33	0
10	- Personalauszahlungen	1.776.486,31-	0	0	1.807.400,00-	2.379.355,62-	571.955,62-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.759,45-	0	5.300,00-	73.200,00-	85.109,89-	11.909,89-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	105.113,00-	0	0	170.900,00-	144.495,45-	26.404,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.754,80-	0	46.400,00-	35.280,00-	60.660,80-	25.380,80-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.113,56-	0	51.700,00-	2.086.780,00-	2.669.621,76-	582.841,76-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.660.010,15-	0	51.700,00-	1.815.580,00-	2.396.501,43-	580.921,43-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.685.056,32-	0	63.700,00-	1.818.880,00-	2.411.656,48-	592.776,48-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.685.056,32-	0	63.700,00-	1.818.880,00-	2.411.656,48-	592.776,48-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.685.056,32-	0	63.700,00-	1.818.880,00-	2.411.656,48-	592.776,48-	0

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produkt **4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	0	12.000,00-	3.300,00-	15.155,05-	11.855,05-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.222,80	0	0	266.636,89	368.359,96	101.723,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.716,38	0	0	75.400,00	81.656,66	6.256,66	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,94	0	0	16.600,00	16.251,56	348,44-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.385,20	0	0	7.583,92	10.668,80	3.084,88	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	421.684,32	0	0	369.300,81	480.016,98	110.716,17	0
11 -	Personalaufwendungen	844.200,10-	0	0	875.465,65-	911.461,00-	35.995,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	79.666,98-	0	0	56.372,85-	44.289,89-	12.082,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.278,22-	0	0	173.320,00-	155.649,75-	17.670,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	787.538,26-	0	0	778.380,10-	736.987,88-	41.392,22	0
15 -	Transferaufwendungen	1.355.441,06-	0	0	1.347.400,00-	1.342.519,33-	4.880,67	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.415,31-	0	900,00-	1.719.098,20-	1.672.882,17-	46.216,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.977.539,93-	0	900,00-	4.950.036,80-	4.863.790,02-	86.246,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.555.855,61-	0	900,00-	4.580.735,99-	4.383.773,04-	196.962,95	0
19 +	Finanzerträge	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.612.669,09	0	900,00-	4.583.564,01	4.660.534,70	76.970,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.612.669,09	0	900,00-	4.583.564,01	4.660.534,70	76.970,69	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	987.351,61-	0	70.066,01-	950.500,00-	1.020.566,01-	70.066,01-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	40.975,48-	0	0	31.803,00-	25.591,33-	6.211,67	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	61.754,84-	0	0	57.029,56-	45.165,14-	11.864,42	0
	92000030 IT-Druck	1.693,81-	0	0	0	1.871,58-	1.871,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	66.995,46-	0	0	60.823,06-	61.301,74-	478,68-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	60.695,92-	0	0	67.466,24-	61.948,08-	5.518,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.079.738,83-	0	0	1.081.174,65-	1.047.170,36-	34.004,29	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.566,44-	0	0	8.018,16-	8.490,60-	472,44-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	111.032,04-	0	0	96.801,12-	106.200,72-	9.399,60-	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60-	0	0	2.098.674,48-	1.709.175,12-	389.499,36	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201.669,03-	0	70.066,01-	4.454.290,27-	4.087.480,68-	366.809,59	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	411.000,06	0	70.966,01-	129.273,74	573.054,02	443.780,28	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.828,64	0	0	0	7.424,64	7.424,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.672,00	0	0	0	3.600,00	3.600,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.440,73	0	0	75.400,00	81.509,16	6.109,16	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.207,94	0	0	16.600,00	15.952,91	647,09-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406,89	0	0	5.700,00	8.487,60	2.787,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.277.080,90	0	0	9.262.000,00	9.161.282,05	100.717,95-	0
10	- Personalauszahlungen	794.852,87-	0	0	811.000,00-	860.744,51-	49.744,51-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.273,65-	0	0	173.320,00-	150.949,96-	22.370,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.355.441,06-	0	0	1.347.400,00-	1.328.261,44-	19.138,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533.881,20-	0	900,00-	1.536.680,00-	1.525.635,58-	11.044,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.448,78-	0	900,00-	3.868.400,00-	3.865.591,49-	2.808,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.405.632,12	0	900,00-	5.393.600,00	5.295.690,56	97.909,44-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.719.513,90	1.719.513,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	144.767,34	1.367,34	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.433,94	0	0	143.400,00	1.864.281,24	1.720.881,24	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.484,07-	1.200.837,78-	177.863,70-	2.154.476,61-	2.190.583,84-	36.107,23-	656.361,17-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	0	0	12.500,00-	24.667,42-	12.167,42-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.453,00-	167.828,51-	200.000,00-	127.500,00-	468.013,49-	340.513,49-	167.828,51-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.085,94-	1.368.666,29-	377.863,70-	2.294.476,61-	2.683.264,75-	388.788,14-	824.189,68-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.587.652,00-	1.368.666,29-	377.863,70-	2.151.076,61-	818.983,51-	1.332.093,10	824.189,68-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.817.980,12	1.368.666,29-	378.763,70-	3.242.523,39	4.476.707,05	1.234.183,66	824.189,68-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.817.980,12	1.368.666,29-	378.763,70-	3.242.523,39	4.476.707,05	1.234.183,66	824.189,68-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.674.472,49	0	0	0	11.750.811,13	11.750.811,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.412.645,79-	0	0	0	11.760.493,51-	11.760.493,51-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	738.173,30-	0	0	0	9.682,38-	9.682,38-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.079.806,82	1.368.666,29-	378.763,70-	3.242.523,39	4.467.024,67	1.224.501,28	824.189,68-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	90,00	92,00	92,00	0	2,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	76,00	70,00	85,00	15,00	9,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	97,00	92,00	98,00	6,00	1,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	52,00	40,00	55,00	15,00	3,00
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	0	0
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	0	0
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	7,50	9,00	7,00	2,00-	0,50-
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,50	17,00	25,00	8,00	4,50
420192	Personalaufwandsquote (%)	30,33	32,00	33,00	1,00	2,67

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.828,13	0	0	266.356,89	368.079,96	101.723,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.038,98	0	0	30.700,00	50.979,26	20.279,26	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.663,98	0	0	1.883,92	2.008,75	124,83	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	365.611,09	0	0	302.020,81	424.147,97	122.127,16	0
11 -	Personalaufwendungen	541.756,64-	0	0	561.175,95-	571.919,86-	10.743,91-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.054,06-	0	0	30.584,83-	20.503,48-	10.081,35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.768,04-	0	0	114.820,00-	114.871,77-	51,77-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	787.080,63-	0	0	778.073,10-	736.680,88-	41.392,22	0
15 -	Transferaufwendungen	233.538,12-	0	0	218.500,00-	231.844,22-	13.344,22-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.876,09-	0	0	43.120,00-	30.261,51-	12.858,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.786.073,58-	0	0	1.746.273,88-	1.706.081,72-	40.192,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.420.462,49-	0	0	1.444.253,07-	1.281.933,75-	162.319,32	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.420.462,49-	0	0	1.444.253,07-	1.281.933,75-	162.319,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.420.462,49-	0	0	1.444.253,07-	1.281.933,75-	162.319,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	987.351,61-	0	70.066,01-	950.500,00-	1.020.566,01-	70.066,01-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	40.975,48-	0	0	31.803,00-	25.591,33-	6.211,67	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,63-	0	0	20.761,30-	16.309,63-	4.451,67	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.061,09-	0	0	39.268,19-	39.573,23-	305,04-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.347,96-	0	0	33.733,12-	30.974,04-	2.759,08	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	872.259,48-	0	0	877.414,74-	849.818,89-	27.595,85	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	111.032,04-	0	0	96.801,12-	106.200,72-	9.399,60-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.312,29-	0	70.066,01-	2.050.781,47-	2.089.033,85-	38.252,38-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.529.774,78-	0	70.066,01-	3.495.034,54-	3.370.967,60-	124.066,94	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.763,33	0	0	30.700,00	50.831,76	20.131,76	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.170,22	0	0	30.700,00	50.831,76	20.131,76	0
10	- Personalauszahlungen	515.253,48-	0	0	526.200,00-	553.596,19-	27.396,19-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.727,47-	0	0	114.820,00-	110.171,98-	4.648,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	233.538,12-	0	0	218.500,00-	229.590,32-	11.090,32-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.761,12-	0	0	43.120,00-	30.578,86-	12.541,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.280,19-	0	0	902.640,00-	923.937,35-	21.297,35-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	886.109,97-	0	0	871.940,00-	873.105,59-	1.165,59-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.719.513,90	1.719.513,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.333,40	1.333,40	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.720.847,30	1.720.847,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.484,07-	1.200.837,78-	177.863,70-	2.154.476,61-	2.190.583,84-	36.107,23-	656.361,17-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	0	0	12.500,00-	24.667,42-	12.167,42-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	167.828,51-	200.000,00-	0	340.513,49-	340.513,49-	167.828,51-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.632,94-	1.368.666,29-	377.863,70-	2.166.976,61-	2.555.764,75-	388.788,14-	824.189,68-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.603.632,94-	1.368.666,29-	377.863,70-	2.166.976,61-	834.917,45-	1.332.059,16	824.189,68-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.489.742,91-	1.368.666,29-	377.863,70-	3.038.916,61-	1.708.023,04-	1.330.893,57	824.189,68-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.489.742,91-	1.368.666,29-	377.863,70-	3.038.916,61-	1.708.023,04-	1.330.893,57	824.189,68-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.489.742,91-	1.368.666,29-	377.863,70-	3.038.916,61-	1.708.023,04-	1.330.893,57	824.189,68-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.123,81-	46.741,49-	6.600,00-	46.741,49-	53.301,59-	6.560,10-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	46.741,49-	6.600,00-	46.741,49-	53.301,59-	6.560,10-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	46.741,49-	6.600,00-	46.741,49-	53.301,59-	6.560,10-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.965,85-	981.534,15-	0	811.534,15-	803.792,13-	7.742,02	320.000,00-	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	7.383,25-	7.383,25-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	981.534,15-	0	811.534,15-	811.175,38-	358,77	320.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	981.534,15-	0	811.534,15-	811.175,38-	358,77	320.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000,00-	1.123.076,18-	1.132.989,33-	9.913,15-	276.923,82-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900,00-	0	14.084,20-	14.084,20-	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	133.130,24-	133.130,24-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	161.900,00-	1.123.076,18-	1.280.203,77-	157.127,59-	276.923,82-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	161.900,00-	1.123.076,18-	1.280.203,77-	157.127,59-	276.923,82-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420194: KlnvFG - Westfalia Herne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.719.513,90	1.719.513,90	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.719.513,90	1.719.513,90	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.851,38-	96.499,30-	17.863,70-	78.635,60-	117.258,86-	38.623,26-	17.863,70-	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	167.828,51-	0	0	0	0	167.828,51-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38-	264.327,81-	17.863,70-	78.635,60-	117.258,86-	38.623,26-	185.692,21-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38-	264.327,81-	17.863,70-	78.635,60-	1.602.255,04	1.680.890,64	185.692,21-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420401: Investitionszuschuss Revierpark									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.333,40	1.333,40	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.333,40	1.333,40	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333,03-	76.062,84-	6.600,00	94.489,19-	83.241,93-	11.247,26	41.573,65-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	0	1.900,00	12.500,00-	10.583,22-	1.916,78	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.481,90-	76.062,84-	8.500,00	106.989,19-	93.825,15-	13.164,04	41.573,65-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.481,90-	76.062,84-	8.500,00	106.989,19-	92.491,75-	14.497,44	41.573,65-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	40,00	50,00	38,00	12,00-	2,00-
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	25,00	29,00	24,00	5,00-	1,00-
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	18,00	12,00	13,00	1,00	5,00-
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	29,00	19,00	26,00	7,00	3,00-
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,75	4,00	3,00	1,00-	0,25
420292	Personalaufwandsquote (%)	26,50	26,00	26,00	0	0,50-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,67	0	0	280,00	280,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	44.700,00	30.677,40	14.022,60-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	321,22	0	0	0	260,05	260,05	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.465,29	0	0	44.980,00	31.217,45	13.762,55-	0
11 -	Personalaufwendungen	302.443,46-	0	0	314.289,70-	329.088,19-	14.798,49-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.612,92-	0	0	25.788,02-	23.786,41-	2.001,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,18-	0	0	58.500,00-	40.777,98-	17.722,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	457,63-	0	0	307,00-	307,00-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	590.002,94-	0	0	600.000,00-	578.775,11-	21.224,89	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.775,17-	0	0	203.211,53-	180.886,09-	22.325,44	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.141.802,30-	0	0	1.202.096,25-	1.153.620,78-	48.475,47	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.110.337,01-	0	0	1.157.116,25-	1.122.403,33-	34.712,92	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.110.337,01-	0	0	1.157.116,25-	1.122.403,33-	34.712,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.110.337,01-	0	0	1.157.116,25-	1.122.403,33-	34.712,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.296,99-	0	0	23.279,76-	18.818,81-	4.460,95	0
	92000030 IT-Druck	1.693,81-	0	0	0	1.871,58-	1.871,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.934,37-	0	0	21.554,87-	21.728,51-	173,64-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.347,96-	0	0	33.733,12-	30.974,04-	2.759,08	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	207.479,35-	0	0	203.759,91-	197.351,47-	6.408,44	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.566,44-	0	0	8.018,16-	8.490,60-	472,44-	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60-	0	0	2.098.674,48-	1.709.175,12-	389.499,36	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.183,52-	0	0	2.390.520,30-	1.988.410,13-	402.110,17	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.188.520,53-	0	0	3.547.636,55-	3.110.813,46-	436.823,09	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.828,64	0	0	0	5.828,64	5.828,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.672,00	0	0	0	3.600,00	3.600,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	44.700,00	30.677,40	14.022,60-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	87,60	87,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.178,04	0	0	44.700,00	40.193,64	4.506,36-	0
10	- Personalauszahlungen	279.599,39-	0	0	284.800,00-	296.695,37-	11.895,37-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.546,18-	0	0	58.500,00-	40.777,98-	17.722,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590.002,94-	0	0	600.000,00-	566.771,12-	33.228,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.172,70-	0	0	43.460,00-	34.568,82-	8.891,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.321,21-	0	0	986.760,00-	938.813,29-	47.946,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	904.143,17-	0	0	942.060,00-	898.619,65-	43.440,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.031.596,17-	0	0	1.069.560,00-	1.026.119,65-	43.440,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.031.596,17-	0	0	1.069.560,00-	1.026.119,65-	43.440,35	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.031.596,17-	0	0	1.069.560,00-	1.026.119,65-	43.440,35	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.453,00-	0	0	127.500,00-	127.500,00-	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,69	0	0	3.600,00	4.642,65	1.042,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.495,69	0	0	3.600,00	4.642,65	1.042,65	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.503,14-	0	900,00-	1.460.766,67-	1.449.284,36-	11.482,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.466.503,14-	0	900,00-	1.460.766,67-	1.449.284,36-	11.482,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.463.007,45-	0	900,00-	1.457.166,67-	1.444.641,71-	12.524,96	0
19 +	Finanzerträge	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.705.517,25	0	900,00-	7.707.133,33	7.599.666,03	107.467,30-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.705.517,25	0	900,00-	7.707.133,33	7.599.666,03	107.467,30-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.705.517,25	0	900,00-	7.707.133,33	7.599.666,03	107.467,30-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.495,69	0	0	3.600,00	4.344,00	744,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.168.524,70	0	0	9.164.300,00	9.044.307,74	119.992,26-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172.020,39	0	0	9.167.900,00	9.048.651,74	119.248,26-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.443.836,47-	0	900,00-	1.438.100,00-	1.426.617,69-	11.482,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.836,47-	0	900,00-	1.438.100,00-	1.426.617,69-	11.482,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.728.183,92	0	900,00-	7.729.800,00	7.622.034,05	107.765,95-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.871.617,86	0	900,00-	7.873.200,00	7.765.467,99	107.732,01-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.871.617,86	0	900,00-	7.873.200,00	7.765.467,99	107.732,01-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.674.472,49	0	0	0	11.750.811,13	11.750.811,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.412.645,79-	0	0	0	11.760.493,51-	11.760.493,51-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	738.173,30-	0	0	0	9.682,38-	9.682,38-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.133.444,56	0	900,00-	7.873.200,00	7.755.785,61	117.414,39-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,00	3,00	3,58	0,58	0,42-
420492	Personalaufwandsquote (%)	0	0	1,92	1,92	1,92

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.712,25	0	0	13.000,00	11.608,91	1.391,09-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	0	0	5.700,00	8.400,00	2.700,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.112,25	0	0	18.700,00	20.008,91	1.308,91	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.452,95-	10.452,95-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	531.900,00-	0	0	528.900,00-	531.900,00-	3.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.260,91-	0	0	12.000,00-	12.450,21-	450,21-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	583.160,91-	0	0	540.900,00-	554.803,16-	13.903,16-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	562.048,66-	0	0	522.200,00-	534.794,25-	12.594,25-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	562.048,66-	0	0	522.200,00-	534.794,25-	12.594,25-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	562.048,66-	0	0	522.200,00-	534.794,25-	12.594,25-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.173,22-	0	0	12.988,50-	10.036,70-	2.951,80	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.173,22-	0	0	12.988,50-	10.036,70-	2.951,80	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	576.221,88-	0	0	535.188,50-	544.830,95-	9.642,45-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	1.596,00	1.596,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.712,25	0	0	13.000,00	11.608,91	1.391,09-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	5.700,00	8.400,00	2.700,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.712,25	0	0	18.700,00	21.604,91	2.904,91	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	10.452,95-	10.452,95-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	531.900,00-	0	0	528.900,00-	531.900,00-	3.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.110,91-	0	0	12.000,00-	33.870,21-	21.870,21-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.010,91-	0	0	540.900,00-	576.223,16-	35.323,16-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	532.298,66-	0	0	522.200,00-	554.618,25-	32.418,25-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	532.298,66-	0	200.000,00-	522.200,00-	754.618,25-	232.418,25-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	532.298,66-	0	200.000,00-	522.200,00-	754.618,25-	232.418,25-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	532.298,66-	0	200.000,00-	522.200,00-	754.618,25-	232.418,25-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420401: Investitionszuschuss Revierpark									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00-	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.901,37	0	0	3.484.864,27	439.385,59	3.045.478,68-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.115,33	0	0	283.000,00	224.905,67	58.094,33-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,50	0	0	3.700,00	3.016,80	683,20-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,28	0	0	0	1.734,26	1.734,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.734,21	0	0	264.400,90	4.667,42	259.733,48-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.564,22	0	0	20.000,00	80.353,20	60.353,20	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	575.056,91	0	0	4.055.965,17	754.062,94	3.301.902,23-	0
11 -	Personalaufwendungen	6.252.512,91-	0	0	6.462.120,28-	6.327.327,52-	134.792,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	421.493,42-	0	0	314.385,22-	365.494,72-	51.109,50-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.883,95-	0	250.000,00	858.300,00-	665.917,98-	192.382,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	136.014,46-	0	0	173.841,64-	138.889,55-	34.952,09	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	126.000,00-	10.176,58-	115.823,42	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.246,97-	0	2.682.718,22	3.527.000,88-	338.792,49-	3.188.208,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.775.151,71-	0	2.932.718,22	11.461.648,02-	7.846.598,84-	3.615.049,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.200.094,80-	0	2.932.718,22	7.405.682,85-	7.092.535,90-	313.146,95	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.200.094,80-	0	2.932.718,22	7.405.682,85-	7.092.535,90-	313.146,95	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.200.094,80-	0	2.932.718,22	7.405.682,85-	7.092.535,90-	313.146,95	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	5.118,24-	5.118,24-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	171.091,02-	0	0	165.608,12-	127.967,86-	37.640,26	0
	92000030 IT-Druck	4.700,35-	0	0	0	5.832,31-	5.832,31-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	483.055,34-	0	0	454.090,42-	457.579,18-	3.488,76-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	535.583,37-	0	0	463.602,59-	425.684,24-	37.918,35	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	258.290,65-	0	0	261.977,34-	253.737,62-	8.239,72	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.720,73-	0	0	1.345.278,47-	1.275.919,45-	69.359,02	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.652.815,53-	0	2.932.718,22	8.750.961,32-	8.368.455,35-	382.505,97	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.430,54	0	0	0	6.865,55	6.865,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.800,00	0	0	3.358.600,00	288.300,00	3.070.300,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.514,56	0	0	283.000,00	227.806,03	55.193,97-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,10	0	0	3.700,00	3.042,20	657,80-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	966,28	0	0	0	1.734,26	1.734,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.191,40	0	0	0	2.305,26	2.305,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.618,88	0	0	3.645.300,00	530.053,30	3.115.246,70-	0
10	- Personalauszahlungen	6.009.195,38-	0	0	6.102.600,00-	6.044.311,27-	58.288,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.057,02-	0	250.000,00	858.300,00-	799.380,16-	58.919,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	126.000,00-	10.176,58-	115.823,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	147.498,51-	0	2.682.718,22	3.329.400,00-	215.155,18-	3.114.244,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931.750,91-	0	2.932.718,22	10.416.300,00-	7.069.023,19-	3.347.276,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.505.132,03-	0	2.932.718,22	6.771.000,00-	6.538.969,89-	232.030,11	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.810,38	0	0	6.750.000,00	3.231.594,43	3.518.405,57-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.810,38	0	0	6.810.000,00	3.231.594,43	3.578.405,57-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	100,00-	59.900,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.321,81-	3.408.180,66-	0	4.582.122,45-	3.893.999,50-	688.122,95	4.131.058,21-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.498,32-	0	0	209.277,07-	123.586,63-	85.690,44	6.722,93-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	209.773,82-	0	0	2.309.558,21-	294.985,10-	2.014.573,11	128.441,79-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.593,95-	3.408.180,66-	0	7.160.957,73-	4.312.671,23-	2.848.286,50	4.266.222,93-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	449.783,57-	3.408.180,66-	0	350.957,73-	1.081.076,80-	730.119,07-	4.266.222,93-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.954.915,60-	3.408.180,66-	2.932.718,22	7.121.957,73-	7.620.046,69-	498.088,96-	4.266.222,93-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.954.915,60-	3.408.180,66-	2.932.718,22	7.121.957,73-	7.620.046,69-	498.088,96-	4.266.222,93-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6,00-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6,00-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.954.921,60-	3.408.180,66-	2.932.718,22	7.121.957,73-	7.620.046,69-	498.088,96-	4.266.222,93-

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5101 Vermessung und Kataster**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (Stück)	549,00	645,00	584,00	61,00-	35,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.372,00	1.690,00	1.426,00	264,00-	54,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	292,00	350,00	90,00	260,00-	202,00-
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	375,00	390,00	280,00	110,00-	95,00-
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	400,00	180,00-	0
510106	Wertgutachten (Stück)	45,00	70,00	30,00	40,00-	15,00-
510107	Wertermittlungen (Stück)	148,00	120,00	118,00	2,00-	30,00-
510108	thematische Kartografie (Stück)	850,00	300,00	9.000,00	8.700,00	8.150,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	99,00	67,00	160,00	93,00	61,00
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	0	4,00	1,00	3,00-	1,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	625,00	610,00	655,00	45,00	30,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	341,00	450,00	298,00	152,00-	43,00-
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,00	7,00	6,00	1,00-	1,00-
510192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	84,00	85,00	1,00	2,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.758,34	0	0	55.183,34	61.604,67	6.421,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.990,33	0	0	280.000,00	224.855,67	55.144,33-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,50	0	0	3.700,00	3.016,80	683,20-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.965,33	0	0	0	3.765,87	3.765,87	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	20.564,22	0	0	20.000,00	15.465,20	4.534,80-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	365.053,72	0	0	358.883,34	308.708,21	50.175,13-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.346.433,82-	0	0	4.523.536,26-	4.397.398,81-	126.137,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	294.565,43-	0	0	221.706,70-	273.873,77-	52.167,07-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.872,96-	0	0	378.600,00-	337.557,21-	41.042,79	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	129.583,59-	0	0	147.598,48-	130.854,11-	16.744,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.734,75-	0	0	91.000,00-	64.086,02-	26.913,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.238.190,55-	0	0	5.362.441,44-	5.203.769,92-	158.671,52	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.873.136,83-	0	0	5.003.558,10-	4.895.061,71-	108.496,39	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.873.136,83-	0	0	5.003.558,10-	4.895.061,71-	108.496,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.873.136,83-	0	0	5.003.558,10-	4.895.061,71-	108.496,39	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	2.559,12-	2.559,12-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	117.435,25-	0	0	109.144,69-	89.075,65-	20.069,04	0
	92000030 IT-Druck	1.609,12-	0	0	0	3.830,19-	3.830,19-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	335.676,48-	0	0	317.784,83-	320.228,76-	2.443,93-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	292.758,61-	0	0	311.665,78-	286.174,16-	25.491,62	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	186.307,99-	0	0	182.968,36-	177.213,63-	5.754,73	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.787,45-	0	0	921.563,66-	879.081,51-	42.482,15	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.806.924,28-	0	0	5.925.121,76-	5.774.143,22-	150.978,54	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.430,54	0	0	0	6.865,55	6.865,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.369,56	0	0	280.000,00	227.756,03	52.243,97-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,10	0	0	3.700,00	3.042,20	657,80-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.726,93	0	0	0	1.941,11	1.941,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.243,13	0	0	283.700,00	239.604,89	44.095,11-	0
10	- Personalauszahlungen	4.182.874,98-	0	0	4.270.000,00-	4.166.760,67-	103.239,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.706,26-	0	0	378.600,00-	418.113,45-	39.513,45-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.606,59-	0	0	87.000,00-	56.929,82-	30.070,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.187,83-	0	0	4.735.600,00-	4.641.803,94-	93.796,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.430.944,70-	0	0	4.451.900,00-	4.402.199,05-	49.700,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	100,00-	59.900,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.655,85-	0	0	200.000,00-	116.556,57-	83.443,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.655,85-	0	0	260.000,00-	116.656,57-	143.343,43	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	96.655,85-	0	0	200.000,00-	116.656,57-	83.343,43	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.527.600,55-	0	0	4.651.900,00-	4.518.855,62-	133.044,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.527.600,55-	0	0	4.651.900,00-	4.518.855,62-	133.044,38	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6,00-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6,00-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.527.606,55-	0	0	4.651.900,00-	4.518.855,62-	133.044,38	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	50.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.655,85-	0	0	200.000,00-	116.556,57-	83.443,43	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.655,85-	0	0	200.000,00-	116.556,57-	83.443,43	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.655,85-	0	0	200.000,00-	116.556,57-	83.443,43	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00-	100,00-	9.900,00	0	10.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	100,00-	9.900,00	0	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100,00-	100,00-	0	10.000,00-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510292	Personalaufwandsquote (%)	90,00	86,00	86,00	0	4,00-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.841.800,00	0	2.841.800,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	796,43	0	0	0	155,36	155,36	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	64.888,00	64.888,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	796,43	0	0	2.841.800,00	65.043,36	2.776.756,64-	0
11 -	Personalaufwendungen	309.564,83-	0	0	265.620,99-	224.531,17-	41.089,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.688,53-	0	0	2.816,44-	6.081,44-	3.265,00-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,94-	0	0	13.200,00-	12.862,93-	337,07	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	0	0	340,00-	40,00-	300,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805,11-	0	2.682.718,22	2.869.700,00-	22.456,33-	2.847.243,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	345.261,41-	0	2.682.718,22	3.151.677,43-	265.971,87-	2.885.705,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	344.464,98-	0	2.682.718,22	309.877,43-	200.928,51-	108.948,92	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	344.464,98-	0	2.682.718,22	309.877,43-	200.928,51-	108.948,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	344.464,98-	0	2.682.718,22	309.877,43-	200.928,51-	108.948,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	0	0	7.325,61-	2.509,18-	4.816,43	0
	92000030 IT-Druck	127,05-	0	0	0	87,04-	87,04-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.425,25-	0	0	19.175,12-	19.314,20-	139,08-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	19.792,14-	0	0	21.999,84-	20.200,56-	1.799,28	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.702,84-	0	0	12.475,16-	12.082,83-	392,33	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.146,26-	0	0	60.975,73-	54.193,81-	6.781,92	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	410.611,24-	0	2.682.718,22	370.853,16-	255.122,32-	115.730,84	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.841.800,00	0	2.841.800,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	464,47	0	0	0	133,35	133,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,47	0	0	2.841.800,00	133,35	2.841.666,65-	0
10	- Personalauszahlungen	270.035,71-	0	0	262.400,00-	213.612,14-	48.787,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,86-	0	0	13.200,00-	12.862,93-	337,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.858,82-	0	2.682.718,22	2.869.600,00-	22.435,56-	2.847.164,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.495,39-	0	2.682.718,22	3.145.200,00-	248.910,63-	2.896.289,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	292.010,92-	0	2.682.718,22	303.400,00-	248.777,28-	54.622,72	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	292.010,92-	0	2.682.718,22	303.400,00-	248.777,28-	54.622,72	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	292.010,92-	0	2.682.718,22	303.400,00-	248.777,28-	54.622,72	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	292.010,92-	0	2.682.718,22	303.400,00-	248.777,28-	54.622,72	0

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5103 Planungsrecht zur Bodennutzung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,33	0	0	0	0,33-
510392	Personalaufwandsquote (%)	87,42	75,00	82,00	7,00	5,42-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	2.100,00	2.100,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	3.000,00	50,00	2.950,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,28	0	0	0	1.734,26	1.734,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	503,05	0	0	0	500,01	500,01	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.694,33	0	0	5.100,00	4.384,27	715,73-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.014.709,63-	0	0	975.682,57-	1.127.503,66-	151.821,09-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	53.224,02-	0	0	24.731,90-	44.576,26-	19.844,36-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109,67-	0	0	51.550,00-	66.745,28-	15.195,28-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.700,53-	0	0	5.748,22-	5.951,48-	203,26-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.513,59-	0	0	241.400,00-	136.949,46-	104.450,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.160.257,44-	0	0	1.299.112,69-	1.381.726,14-	82.613,45-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.156.563,11-	0	0	1.294.012,69-	1.377.341,87-	83.329,18-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.156.563,11-	0	0	1.294.012,69-	1.377.341,87-	83.329,18-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.156.563,11-	0	0	1.294.012,69-	1.377.341,87-	83.329,18-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.321,69-	0	0	30.240,94-	25.091,76-	5.149,18	0
	92000030 IT-Druck	2.964,18-	0	0	0	1.784,50-	1.784,50-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	78.310,18-	0	0	69.708,48-	70.226,33-	517,85-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	148.688,48-	0	0	86.624,73-	79.539,72-	7.085,01	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,47-	0	0	41.583,64-	40.275,77-	1.307,87	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.393,00-	0	0	228.157,79-	216.918,08-	11.239,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.450.956,11-	0	0	1.522.170,48-	1.594.259,95-	72.089,47-	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	3.000,00	50,00	2.950,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	966,28	0	0	0	1.734,26	1.734,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	230,80	230,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,28	0	0	3.000,00	2.015,06	984,94-	0
10	- Personalauszahlungen	943.135,08-	0	0	947.400,00-	1.051.543,77-	104.143,77-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.502,46-	0	0	51.550,00-	65.913,40-	14.363,40-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.672,50-	0	0	241.200,00-	130.063,71-	111.136,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.310,04-	0	0	1.240.150,00-	1.247.520,88-	7.370,88-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.028.218,76-	0	0	1.237.150,00-	1.245.505,82-	8.355,82-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.032.702,85-	0	0	1.245.654,63-	1.251.763,44-	6.108,81-	495,37-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.032.702,85-	0	0	1.245.654,63-	1.251.763,44-	6.108,81-	495,37-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.032.702,85-	0	0	1.245.654,63-	1.251.763,44-	6.108,81-	495,37-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.484,09-	0	0	8.504,63-	6.257,62-	2.247,01	495,37-	0

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5104 Stadterneuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,92	52,00	38,00	14,00-	18,08
510492	Personalaufwandsquote (%)	56,42	42,00	58,00	16,00	1,58

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.043,03	0	0	585.780,93	375.680,92	210.100,01-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	469,40	0	0	264.400,90	246,18	264.154,72-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	205.512,43	0	0	850.181,83	375.927,10	474.254,73-	0
11 -	Personalaufwendungen	581.804,63-	0	0	697.280,46-	577.893,88-	119.386,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	50.015,44-	0	0	65.130,18-	40.963,25-	24.166,93	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.738,38-	0	250.000,00	414.950,00-	248.752,56-	166.197,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.690,34-	0	0	20.154,94-	2.043,96-	18.110,98	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	126.000,00-	10.176,58-	115.823,42	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.193,52-	0	0	324.900,88-	115.300,68-	209.600,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.031.442,31-	0	250.000,00	1.648.416,46-	995.130,91-	653.285,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	825.929,88-	0	250.000,00	798.234,63-	619.203,81-	179.030,82	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	825.929,88-	0	250.000,00	798.234,63-	619.203,81-	179.030,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	825.929,88-	0	250.000,00	798.234,63-	619.203,81-	179.030,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	2.559,12-	2.559,12-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.235,10-	0	0	18.896,88-	11.291,27-	7.605,61	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	130,58-	130,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.643,43-	0	0	47.421,99-	47.809,89-	387,90-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	74.344,14-	0	0	43.312,24-	39.769,80-	3.542,44	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	21.171,35-	0	0	24.950,18-	24.165,39-	784,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.394,02-	0	0	134.581,29-	125.726,05-	8.855,24	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	984.323,90-	0	250.000,00	932.815,92-	744.929,86-	187.886,06	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.800,00	0	0	516.800,00	288.300,00	228.500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.800,00	0	0	516.800,00	288.300,00	228.500,00-	0
10	- Personalauszahlungen	613.149,61-	0	0	622.800,00-	612.394,69-	10.405,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.247,44-	0	250.000,00	414.950,00-	302.490,38-	112.459,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	126.000,00-	10.176,58-	115.823,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.360,60-	0	0	131.600,00-	5.726,09-	125.873,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.757,65-	0	250.000,00	1.295.350,00-	930.787,74-	364.562,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	753.957,65-	0	250.000,00	778.550,00-	642.487,74-	136.062,26	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.810,38	0	0	6.750.000,00	3.231.594,43	3.518.405,57-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.810,38	0	0	6.750.000,00	3.231.594,43	3.518.405,57-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.321,81-	3.408.180,66-	0	4.582.122,45-	3.893.999,50-	688.122,95	4.131.058,21-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.358,38-	0	0	772,44-	772,44-	0	6.227,56-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	209.773,82-	0	0	2.309.558,21-	294.985,10-	2.014.573,11	128.441,79-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.454,01-	3.408.180,66-	0	6.892.453,10-	4.189.757,04-	2.702.696,06	4.265.727,56-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	348.643,63-	3.408.180,66-	0	142.453,10-	958.162,61-	815.709,51-	4.265.727,56-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.102.601,28-	3.408.180,66-	250.000,00	921.003,10-	1.600.650,35-	679.647,25-	4.265.727,56-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.102.601,28-	3.408.180,66-	250.000,00	921.003,10-	1.600.650,35-	679.647,25-	4.265.727,56-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.102.601,28-	3.408.180,66-	250.000,00	921.003,10-	1.600.650,35-	679.647,25-	4.265.727,56-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7510411: Stadtbau West Herne-Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.429,42	0	0	5.414.000,00	2.247.712,53	3.166.287,47-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.429,42	0	0	5.414.000,00	2.247.712,53	3.166.287,47-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.721,33-	1.696.141,65-	0	2.842.841,65-	2.146.391,97-	696.449,68	2.603.300,00-	3.000.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.744,02-	0	0	2.227.700,00-	245.700,76-	1.981.999,24	10.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.465,35-	1.696.141,65-	0	5.070.541,65-	2.392.092,73-	2.678.448,92	2.613.600,00-	3.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.035,93-	1.696.141,65-	0	343.458,35	144.380,20-	487.838,55-	2.613.600,00-	3.000.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.380,96	0	0	1.336.000,00	983.881,90	352.118,10-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.380,96	0	0	1.336.000,00	983.881,90	352.118,10-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.600,48-	1.712.039,01-	0	1.739.280,80-	1.747.607,53-	8.326,73-	1.527.758,21-	960.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.029,80-	0	0	81.858,21-	49.284,34-	32.573,87	118.141,79-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,28-	1.712.039,01-	0	1.821.139,01-	1.796.891,87-	24.247,14	1.645.900,00-	960.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.249,32-	1.712.039,01-	0	485.139,01-	813.009,97-	327.870,96-	1.645.900,00-	960.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 5	Ergebnis 2019 EUR 6	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 7	übertr. Erm. nach 2020 EUR 8	VE 2019 EUR 3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.358,38-	0	0	772,44-	772,44-	0	6.227,56-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358,38-	0	0	772,44-	772,44-	0	6.227,56-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.358,38-	0	0	772,44-	772,44-	0	6.227,56-	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.336,54	0	0	22.336,54	24.148,55	1.812,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.189,14	0	0	920.500,00	958.843,43	38.343,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.091,85	0	0	42.000,00	13.900,00	28.100,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.600,56	0	0	27.600,00	39.028,48	11.428,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	997.218,09	0	0	1.012.436,54	1.035.920,46	23.483,92	0
11 -	Personalaufwendungen	2.465.850,23-	0	0	2.425.032,55-	2.554.864,13-	129.831,58-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	327.568,20-	0	0	200.803,50-	304.986,29-	104.182,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.886,96-	0	0	174.350,00-	66.725,25-	107.624,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.837,11-	0	0	19.779,78-	17.982,47-	1.797,31	0
15 -	Transferaufwendungen	36.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.022,86-	0	0	164.920,00-	73.679,39-	91.240,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.071.165,36-	0	0	3.024.885,83-	3.058.237,53-	33.351,70-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.073.947,27-	0	0	2.012.449,29-	2.022.317,07-	9.867,78-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.073.947,27-	0	0	2.012.249,29-	2.022.317,07-	10.067,78-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.073.947,27-	0	0	2.012.249,29-	2.022.317,07-	10.067,78-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.457,80-	0	0	37.878,55-	30.110,08-	7.768,47	0
	92000030 IT-Druck	4.276,89-	0	0	0	4.047,78-	4.047,78-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	167.285,40-	0	0	166.224,01-	167.563,14-	1.339,13-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	220.723,38-	0	0	227.195,19-	208.613,05-	18.582,14	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2019 EUR 5	EUR 6	EUR 7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	143.965,11-	0	0	149.701,24-	144.993,12-	4.708,12	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,17-	0	0	116,76-	128,40-	11,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.842,75-	0	0	581.115,75-	555.455,57-	25.660,18	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.647.790,02-	0	0	2.593.365,04-	2.577.772,64-	15.592,40	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.473,37	0	0	920.500,00	991.393,42	70.893,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.412,88	0	0	42.000,00	14.823,30	27.176,70-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.221,92	0	0	27.600,00	42.751,17	15.151,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.108,17	0	0	1.010.300,00	1.068.967,89	58.667,89	0
10	- Personalauszahlungen	2.154.655,59-	0	0	2.195.400,00-	2.186.446,87-	8.953,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.004,31-	0	0	174.350,00-	64.131,77-	110.218,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.030,53-	0	0	123.720,00-	61.170,29-	62.549,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.690,43-	0	0	2.533.470,00-	2.351.748,93-	181.721,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.410.582,26-	0	0	1.523.170,00-	1.282.781,04-	240.388,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.213,22	5.213,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.100,00	0	0	45.000,00	21.100,00	23.900,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.012,12	0	0	20.900,00	138.871,37	117.971,37	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.112,12	0	0	65.900,00	165.184,59	99.284,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,89-	0	0	33.562,66-	29.693,91-	3.868,75	437,34-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	0	0	33.562,66-	29.693,91-	3.868,75	437,34-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	77.468,23	0	0	32.337,34	135.490,68	103.153,34	437,34-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.333.114,03-	0	0	1.490.832,66-	1.147.290,36-	343.542,30	437,34-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.333.114,03-	0	0	1.490.832,66-	1.147.290,36-	343.542,30	437,34-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.333.114,03-	0	0	1.490.832,66-	1.147.290,36-	343.542,30	437,34-

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	405,00	91,00	368,00	277,00	37,00-
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	73,00	85,00	108,00	23,00	35,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	107,00	60,00	59,00	1,00-	48,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	75,00	180,00	40,00	140,00-	35,00-
520105	OWi-Verfahren (Stück)	126,00	80,00	116,00	36,00	10,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	0	30,00	0	30,00-	0
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,08	44,00	41,00	3,00-	3,08-
520192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	83,00	86,00	3,00	3,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,64	0	0	1.287,64	3.099,65	1.812,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.576,02	0	0	900.000,00	928.031,02	28.031,02	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,65	0	0	27.000,00	120,00	26.880,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.724,20	0	0	25.000,00	33.860,74	8.860,74	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	912.231,51	0	0	953.287,64	965.111,41	11.823,77	0
11 -	Personalaufwendungen	1.854.585,72-	0	0	1.789.384,90-	2.009.516,01-	220.131,11-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	226.651,84-	0	0	133.428,90-	223.399,06-	89.970,16-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436,76-	0	0	124.100,00-	44.342,08-	79.757,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.358,11-	0	0	17.887,40-	15.839,17-	2.048,23	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.459,00-	0	0	103.160,00-	38.197,97-	64.962,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.257.491,43-	0	0	2.167.961,20-	2.331.294,29-	163.333,09-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.345.259,92-	0	0	1.214.673,56-	1.366.182,88-	151.509,32-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.345.259,92-	0	0	1.214.673,56-	1.366.182,88-	151.509,32-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.345.259,92-	0	0	1.214.673,56-	1.366.182,88-	151.509,32-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,56-	0	0	21.939,18-	18.818,81-	3.120,37	0
	92000030 IT-Druck	3.387,63-	0	0	0	1.958,58-	1.958,58-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	121.743,27-	0	0	123.397,98-	124.381,22-	983,24-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	139.163,48-	0	0	154.687,27-	142.035,34-	12.651,93	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	101.622,45-	0	0	108.117,52-	104.717,19-	3.400,33	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.201,39-	0	0	408.141,95-	391.911,14-	16.230,81	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.734.461,31-	0	0	1.622.815,51-	1.758.094,02-	135.278,51-	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.657,84	0	0	900.000,00	939.000,83	39.000,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,68	0	0	27.000,00	1.043,30	25.956,70-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.553,74	0	0	25.000,00	35.607,05	10.607,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.176,26	0	0	952.000,00	975.651,18	23.651,18	0
10	- Personalauszahlungen	1.616.512,79-	0	0	1.636.800,00-	1.710.609,66-	73.809,66-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.148,87-	0	0	124.100,00-	43.951,60-	80.148,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.162,06-	0	0	95.960,00-	33.802,06-	62.157,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.823,72-	0	0	1.856.860,00-	1.788.363,32-	68.496,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	848.647,46-	0	0	904.860,00-	812.712,14-	92.147,86	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.213,22	5.213,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.100,00	0	0	45.000,00	21.100,00	23.900,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	0	0	45.000,00	26.313,22	18.686,78-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,89-	0	0	27.000,00-	23.131,25-	3.868,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	0	0	27.000,00-	23.131,25-	3.868,75	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	48.456,11	0	0	18.000,00	3.181,97	14.818,03-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	800.191,35-	0	0	886.860,00-	809.530,17-	77.329,83	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	800.191,35-	0	0	886.860,00-	809.530,17-	77.329,83	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	800.191,35-	0	0	886.860,00-	809.530,17-	77.329,83	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7520103: Stellplatzablöse										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.100,00	0	0	45.000,00	21.100,00	23.900,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	0	0	45.000,00	21.100,00	23.900,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.100,00	0	0	45.000,00	21.100,00	23.900,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.213,22	5.213,22	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.213,22	5.213,22	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,89-	0	0	27.000,00-	23.131,25-	3.868,75	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	0	0	27.000,00-	23.131,25-	3.868,75	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	0	0	27.000,00-	17.918,03-	9.081,97	0	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	160,00	160,00	150,00	10,00-	10,00-
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	25,00	25,00	30,00	5,00	5,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	7,00	10,00	10,00	0	3,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	7.031.274,00	5.000.000,00	5.389.642,00	389.642,00	1.641.632,00-
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,58	12,00	20,00	8,00	0,58-
520292	Personalaufwandsquote (%)	73,83	68,00	67,00	1,00-	6,83-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.048,90	0	0	21.048,90	21.048,90	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.443,12	0	0	18.000,00	26.987,41	8.987,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50,22	0	0	0	23,76	23,76	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.542,24	0	0	39.048,90	48.060,07	9.011,17	0
11 -	Personalaufwendungen	216.904,73-	0	0	223.061,37-	164.894,72-	58.166,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.665,09-	0	0	1.452,29-	3.956,00-	2.503,71-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,65-	0	0	36.400,00-	11.164,61-	25.235,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.479,00-	0	0	1.892,38-	2.089,34-	196,96-	0
15 -	Transferaufwendungen	36.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.585,22-	0	0	24.060,00-	22.387,03-	1.672,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	293.617,69-	0	0	326.866,04-	244.491,70-	82.374,34	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	233.075,45-	0	0	287.817,14-	196.431,63-	91.385,51	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	233.075,45-	0	0	287.817,14-	196.431,63-	91.385,51	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	233.075,45-	0	0	287.817,14-	196.431,63-	91.385,51	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.074,26-	0	0	7.614,05-	5.018,34-	2.595,71	0
	92000030 IT-Druck	169,37-	0	0	0	1.131,65-	1.131,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	16.531,87-	0	0	16.149,04-	16.266,26-	117,22-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	42.305,60-	0	0	28.874,93-	26.513,27-	2.361,66	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,06-	0	0	29.108,56-	28.193,10-	915,46	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.018,16-	0	0	81.746,58-	77.122,62-	4.623,96	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	315.093,61-	0	0	369.563,72-	273.554,25-	96.009,47	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,53	0	0	18.000,00	48.581,59	30.581,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.691,53	0	0	38.000,00	68.581,59	30.581,59	0
10	- Personalauszahlungen	205.460,81-	0	0	221.400,00-	156.115,12-	65.284,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,89-	0	0	36.400,00-	8.961,61-	27.438,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.000,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.170,13-	0	0	24.060,00-	24.109,98-	49,98-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.819,83-	0	0	321.860,00-	229.186,71-	92.673,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	242.128,30-	0	0	283.860,00-	160.605,12-	123.254,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	242.128,30-	0	0	290.422,66-	167.167,78-	123.254,88	437,34-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	242.128,30-	0	0	290.422,66-	167.167,78-	123.254,88	437,34-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	242.128,30-	0	0	290.422,66-	167.167,78-	123.254,88	437,34-

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
 Produkt **5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.562,66-	6.562,66-	0	437,34-	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5203 Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	1.256,25	900,00	823,00	77,00-	433,25-
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,67	4,00	5,00	1,00	0,33
520392	Personalaufwandsquote (%)	75,83	78,00	77,00	1,00-	1,17

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	0	0	2.500,00	3.825,00	1.325,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.448,20	0	0	15.000,00	13.780,00	1.220,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.826,14	0	0	2.600,00	5.143,98	2.543,98	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.444,34	0	0	20.100,00	22.748,98	2.648,98	0
11 -	Personalaufwendungen	394.359,78-	0	0	412.586,28-	380.453,40-	32.132,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	95.251,27-	0	0	65.922,31-	77.631,23-	11.708,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,55-	0	0	13.850,00-	11.218,56-	2.631,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	53,96-	53,96-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978,64-	0	0	37.700,00-	13.094,39-	24.605,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	520.056,24-	0	0	530.058,59-	482.451,54-	47.607,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	495.611,90-	0	0	509.958,59-	459.702,56-	50.256,03	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	495.611,90-	0	0	509.758,59-	459.702,56-	50.056,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	495.611,90-	0	0	509.758,59-	459.702,56-	50.056,03	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	0	0	8.325,32-	6.272,93-	2.052,39	0
	92000030 IT-Druck	719,89-	0	0	0	957,55-	957,55-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.010,26-	0	0	26.676,99-	26.915,66-	238,67-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	39.254,30-	0	0	43.632,99-	40.064,44-	3.568,55	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	25.405,60-	0	0	12.475,16-	12.082,83-	392,33	0
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,17-	0	0	116,76-	128,40-	11,64-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.623,20-	0	0	91.227,22-	86.421,81-	4.805,41	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	598.235,10-	0	0	600.985,81-	546.124,37-	54.861,44	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	0	0	2.500,00	3.811,00	1.311,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.448,20	0	0	15.000,00	13.780,00	1.220,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.668,18	0	0	2.600,00	7.144,12	4.544,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.240,38	0	0	20.300,00	24.735,12	4.435,12	0
10	- Personalauszahlungen	332.681,99-	0	0	337.200,00-	319.722,09-	17.477,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666,55-	0	0	13.850,00-	11.218,56-	2.631,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.698,34-	0	0	3.700,00-	3.258,25-	441,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.046,88-	0	0	354.750,00-	334.198,90-	20.551,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	319.806,50-	0	0	334.450,00-	309.463,78-	24.986,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.012,12	0	0	20.900,00	138.871,37	117.971,37	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.012,12	0	0	20.900,00	138.871,37	117.971,37	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	29.012,12	0	0	20.900,00	138.871,37	117.971,37	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	290.794,38-	0	0	313.550,00-	170.592,41-	142.957,59	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	290.794,38-	0	0	313.550,00-	170.592,41-	142.957,59	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	290.794,38-	0	0	313.550,00-	170.592,41-	142.957,59	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.107.578,10	2.074.000,00	2.116.328,58	42.328,58	8.750,48
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	172.185,26	140.000,00	174.661,20	34.661,20	2.475,94
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	43.256,25	42.000,00	41.536,91	463,09-	1.719,34-
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.516.832,10	6.329.000,00	6.480.191,62	151.191,62	36.640,48-

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.839.851,71	0	0	8.580.000,00	8.810.780,16	230.780,16	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	8.844.851,71	0	0	8.580.000,00	8.811.780,16	231.780,16	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.464,88	0	0	4.973.070,74	4.400.813,82	572.256,92-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.363,04	0	0	1.607.238,61	1.675.049,45	67.810,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.904,90	0	0	147.300,00	155.756,61	8.456,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.227,96	0	44.300,00	245.000,00	231.188,62	13.811,38-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	628.417,16	0	132.796,64	468.666,70	702.646,70	233.980,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	719.522,00	0	0	1.317.200,00	869.230,00	447.970,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.917.899,94	0	177.096,64	8.758.476,05	8.034.685,20	723.790,85-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.543.139,01-	0	0	5.687.077,81-	6.116.892,33-	429.814,52-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	382.836,74-	0	0	268.090,24-	335.332,25-	67.242,01-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392.747,76-	18.859,40-	447.988,17	12.767.127,79-	12.279.212,53-	487.915,26	35.031,61-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.995.066,24-	0	0	16.526.487,01-	15.949.625,34-	576.861,67	0
15 -	Transferaufwendungen	3.644.067,03-	0	0	3.634.200,00-	3.627.463,51-	6.736,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.640,34-	0	0	369.479,77-	227.193,15-	142.286,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.148.497,12-	18.859,40-	447.988,17	39.252.462,62-	38.535.719,11-	716.743,51	35.031,61-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.230.597,18-	18.859,40-	625.084,81	30.493.986,57-	30.501.033,91-	7.047,34-	35.031,61-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	30.230.597,18-	18.859,40-	625.084,81	30.493.986,57-	30.501.033,91-	7.047,34-	35.031,61-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	30.230.597,18-	18.859,40-	625.084,81	30.493.986,57-	30.501.033,91-	7.047,34-	35.031,61-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	50.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	12.746,41	0	0	12.800,00	3.186,60	9.613,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.746,41	0	0	62.800,00	53.186,60	9.613,40-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.493.707,72-	0	94.601,78-	1.463.600,00-	1.558.201,78-	94.601,78-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.335.601,59-	0	0	2.316.318,59-	2.141.995,47-	174.323,12	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	240.944,73-	0	0	245.012,92-	193.206,44-	51.806,48	0
	92000030 IT-Druck	4.107,50-	0	0	0	2.567,99-	2.567,99-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	442.976,02-	0	0	400.064,57-	403.136,48-	3.071,91-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	208.312,30-	0	0	193.461,94-	177.638,73-	15.823,21	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	410.724,23-	0	0	407.519,87-	394.702,73-	12.817,14	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	37.518,36-	0	0	32.709,72-	35.885,88-	3.176,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206.196,45-	0	94.601,78-	5.058.887,61-	4.907.335,50-	151.552,11	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	35.374.047,22-	18.859,40-	530.483,03	35.490.074,18-	35.355.182,81-	134.891,37	35.031,61-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.366,19	0	0	0	21.292,58	21.292,58	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.239,41	0	0	204.000,00	35.777,09	168.222,91-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.707,05	0	0	775.000,00	844.336,58	69.336,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.773,97	0	0	147.300,00	153.232,52	5.932,52	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.002,01	0	44.300,00	245.000,00	246.414,46	1.414,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	409.856,24	0	71.000,00	277.600,00	443.275,44	165.675,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.944,87	0	115.300,00	1.648.900,00	1.744.328,67	95.428,67	0
10	- Personalauszahlungen	5.290.338,37-	0	0	5.380.500,00-	5.851.916,73-	471.416,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.790.716,79-	18.859,40-	447.988,17	12.767.127,79-	12.475.642,33-	291.485,46	35.031,61-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.644.067,03-	0	0	3.634.200,00-	3.624.763,51-	9.436,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	488.021,36-	0	0	238.500,00-	441.393,66-	202.893,66-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.213.143,55-	18.859,40-	447.988,17	22.020.327,79-	22.393.716,23-	373.388,44-	35.031,61-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	19.498.198,68-	18.859,40-	563.288,17	20.371.427,79-	20.649.387,56-	277.959,77-	35.031,61-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.019.214,70	0	0	6.562.000,00	3.201.954,37	3.360.045,63-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	692.245,77	0	0	625.000,00	315.845,34	309.154,66-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.158,15	0	0	200.000,00	10.838,04	189.161,96-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.818,62	0	0	7.387.000,00	3.528.637,75	3.858.362,25-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.868,40-	7.509.610,09-	127.600,00	7.162.216,24-	5.379.514,97-	1.782.701,27	10.720.393,85-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.935,64-	280.000,00-	23.000,00-	707.000,00-	795.812,48-	88.812,48-	188.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.000,00-	1.622,08-	13.377,92	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.804,04-	7.819.610,09-	104.600,00	7.914.216,24-	6.176.949,53-	1.737.266,71	10.908.393,85-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	82.985,42-	7.819.610,09-	104.600,00	527.216,24-	2.648.311,78-	2.121.095,54-	10.908.393,85-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	19.581.184,10-	7.838.469,49-	667.888,17	20.898.644,03-	23.297.699,34-	2.399.055,31-	10.943.425,46-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	19.581.184,10-	7.838.469,49-	667.888,17	20.898.644,03-	23.297.699,34-	2.399.055,31-	10.943.425,46-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	19.581.184,10-	7.838.469,49-	667.888,17	20.898.644,03-	23.297.699,34-	2.399.055,31-	10.943.425,46-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,58	23,00	23,00	0	1,42
540192	Personalaufwandsquote (%)	19,67	20,00	21,00	1,00	1,33

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.064,04	0	0	2.854.771,71	2.621.828,13	232.943,58-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.187,47	0	0	1.507.056,34	1.568.615,39	61.559,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.626,62	0	0	57.300,00	49.008,50	8.291,50-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.225,84	0	0	65.000,00	15.493,53	49.506,47-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	517.088,39	0	132.796,64	392.548,11	595.976,62	203.428,51	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	585.718,00	0	0	801.700,00	734.812,00	66.888,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.285.910,36	0	132.796,64	5.678.376,16	5.585.734,17	92.641,99-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.810.768,80-	0	0	4.985.178,51-	5.249.639,40-	264.460,89-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	355.042,31-	0	0	254.623,88-	299.229,82-	44.605,94-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832.430,63-	0	169.600,00	7.684.968,39-	7.638.679,81-	46.288,58	21.531,61-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.288.616,43-	0	0	11.704.181,26-	11.376.726,35-	327.454,91	0
15 -	Transferaufwendungen	10.247,03-	0	0	3.000,00-	8.938,51-	5.938,51-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.118,04-	0	0	286.423,55-	182.055,49-	104.368,06	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.446.223,24-	0	169.600,00	24.918.375,59-	24.755.269,38-	163.106,21	21.531,61-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.160.312,88-	0	302.396,64	19.239.999,43-	19.169.535,21-	70.464,22	21.531,61-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	19.160.312,88-	0	302.396,64	19.239.999,43-	19.169.535,21-	70.464,22	21.531,61-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	19.160.312,88-	0	302.396,64	19.239.999,43-	19.169.535,21-	70.464,22	21.531,61-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	46.500,00	0	0	37.400,00	46.500,00	9.100,00	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	12.746,41	0	0	12.800,00	3.186,60	9.613,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.246,41	0	0	50.200,00	49.686,60	513,40-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.493.707,72-	0	94.601,78-	1.463.600,00-	1.558.201,78-	94.601,78-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.980.480,87-	0	0	1.955.884,53-	1.827.221,97-	128.662,56	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	120.472,36-	0	0	124.313,15-	97.857,80-	26.455,35	0
		92000030 IT-Druck	4.107,50-	0	0	0	2.524,46-	2.524,46-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	381.006,11-	0	0	349.698,31-	352.399,27-	2.700,96-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	136.565,71-	0	0	141.258,03-	129.704,45-	11.553,58	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	355.678,58-	0	0	353.461,00-	342.344,03-	11.116,97	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	37.518,36-	0	0	32.709,72-	35.885,88-	3.176,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541.841,21-	0	94.601,78-	4.421.124,74-	4.346.139,64-	74.985,10	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	23.642.907,68-	0	207.794,86	23.610.924,17-	23.465.988,25-	144.935,92	21.531,61-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	25.577,09	25.577,09	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.707,05	0	0	775.000,00	844.336,58	69.336,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.495,69	0	0	57.300,00	46.484,41	10.815,59-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	0	0	65.000,00	30.719,37	34.280,63-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	372.975,74	0	71.000,00	277.600,00	412.569,76	134.969,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.178,48	0	71.000,00	1.174.900,00	1.359.687,21	184.787,21	0
10	- Personalauszahlungen	4.602.685,61-	0	0	4.694.000,00-	5.036.930,35-	342.930,35-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424.507,48-	0	169.600,00	7.684.968,39-	7.849.957,63-	164.989,24-	21.531,61-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.247,03-	0	0	3.000,00-	8.938,51-	5.938,51-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	345.157,27-	0	0	172.600,00-	136.909,68-	35.690,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382.597,39-	0	169.600,00	12.554.568,39-	13.032.736,17-	478.167,78-	21.531,61-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.134.418,91-	0	240.600,00	11.379.668,39-	11.673.048,96-	293.380,57-	21.531,61-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.631.965,50	0	0	2.151.900,00	1.727.407,93	424.492,07-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	551.632,06	0	0	520.000,00	253.571,51	266.428,49-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	243,71	0	0	200.000,00	6.579,29	193.420,71-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.041,27	0	0	2.871.900,00	1.987.558,73	884.341,27-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.364,52-	4.750.786,14-	413.731,71-	4.508.882,82-	3.813.454,04-	695.428,78	4.929.603,32-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.009,06-	280.000,00-	23.000,00-	197.000,00-	212.056,93-	15.056,93-	188.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.239,03	15.000,00-	383,05-	14.616,95	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.373,58-	5.060.786,14-	435.492,68-	4.750.882,82-	4.025.894,02-	724.988,80	5.117.603,32-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	318.667,69	5.060.786,14-	435.492,68-	1.878.982,82-	2.038.335,29-	159.352,47-	5.117.603,32-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.815.751,22-	5.060.786,14-	194.892,68-	13.258.651,21-	13.711.384,25-	452.733,04-	5.139.134,93-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.815.751,22-	5.060.786,14-	194.892,68-	13.258.651,21-	13.711.384,25-	452.733,04-	5.139.134,93-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.815.751,22-	5.060.786,14-	194.892,68-	13.258.651,21-	13.711.384,25-	452.733,04-	5.139.134,93-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen**
 Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541007: Last Mile Logistik									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051,96-	375.718,91-	0	2.234,50-	2.234,50-	0	373.484,41-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	375.718,91-	0	2.234,50-	2.234,50-	0	373.484,41-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	375.718,91-	0	2.234,50-	2.234,50-	0	373.484,41-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541015: Brücken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	105.000,00	0	105.000,00-	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0	305.000,00	0	305.000,00-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,35-	345.235,65-	194.000,00-	56.046,05-	50.046,05-	6.000,00	554.189,60-	1.580.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764,35-	345.235,65-	194.000,00-	56.046,05-	50.046,05-	6.000,00	554.189,60-	1.580.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64,35-	345.235,65-	194.000,00-	248.953,95	50.046,05-	299.000,00-	554.189,60-	1.580.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541019: Holper Heide									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000,00	130.000,00-	0	130.000,00	0	200.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000,00	130.000,00-	0	130.000,00	0	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000,00	130.000,00-	0	130.000,00	0	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541024: Haltestellenausbau IV BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	0	257.400,00	257.400,00	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	257.400,00	257.400,00	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.287,77-	387.000,00-	0	448.845,34-	428.845,34-	20.000,00	281.154,66-	217.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.287,77-	387.000,00-	0	448.845,34-	428.845,34-	20.000,00	281.154,66-	217.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.287,77-	387.000,00-	0	191.445,34-	171.445,34-	20.000,00	281.154,66-	217.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.784,90-	106.523,38-	0	23,38-	0	23,38	106.500,00-	900.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	106.523,38-	0	23,38-	0	23,38	106.500,00-	900.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	106.523,38-	0	23,38-	0	23,38	106.500,00-	900.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.808,36	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,36	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.190,61-	280.000,00-	0	167.000,00-	166.628,68-	371,32	188.000,00-	70.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.190,61-	280.000,00-	0	167.000,00-	166.628,68-	371,32	188.000,00-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.382,25-	280.000,00-	0	167.000,00-	166.628,68-	371,32	188.000,00-	70.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541039: Kraftfahrzeuge										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.546,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.546,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.346,35-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.166,00	0	0	20.000,00	5.122,00	14.878,00-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166,00	0	0	20.000,00	5.122,00	14.878,00-	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.500,00-	0	7.500,00	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	0	7.500,00	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.166,00	0	0	12.500,00	5.122,00	7.378,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541041: Anliegerbeiträge KAG									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	544.219,85	0	0	500.000,00	247.455,88	252.544,12-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.219,85	0	0	500.000,00	247.455,88	252.544,12-	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.239,03	7.500,00-	383,05-	7.116,95	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.239,03	7.500,00-	383,05-	7.116,95	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.219,85	0	1.239,03	492.500,00	247.072,83	245.427,17-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541042: Radwegenetz									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000,00-	45.000,00	0	45.000,00-	45.000,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00-	45.000,00	0	45.000,00-	45.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00-	45.000,00	0	45.000,00-	45.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen

6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000,00-	312.000,00-	341.352,26-	29.352,26-	38.000,00-	350.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000,00-	312.000,00-	341.352,26-	29.352,26-	38.000,00-	350.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000,00-	312.000,00-	341.352,26-	29.352,26-	38.000,00-	350.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.600,00	0	0	905.300,00	0	905.300,00-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.600,00	0	0	905.300,00	0	905.300,00-	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.770,86-	700.000,00-	0	251.400,00-	20.192,51-	231.207,49	1.848.600,00-	1.897.200,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.770,86-	730.000,00-	0	281.400,00-	20.192,51-	261.207,49	1.848.600,00-	1.897.200,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.829,14	730.000,00-	0	623.900,00	20.192,51-	644.092,51-	1.848.600,00-	1.897.200,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Soddingen

5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,71	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,71	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.744,65-	148.793,66-	70.000,00	258.793,66-	160.849,79-	97.943,87	0	510.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.744,65-	148.793,66-	70.000,00	258.793,66-	160.849,79-	97.943,87	0	510.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500,94-	148.793,66-	70.000,00	258.793,66-	160.849,79-	97.943,87	0	510.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	120,00	120,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120,00	120,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.969,22-	0	0	89.700,00-	3.400,43-	86.299,57	0	760.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	0	0	89.700,00-	3.400,43-	86.299,57	0	760.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	0	0	89.700,00-	3.280,43-	86.419,57	0	760.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040,65-	493.070,08-	150.000,00	436.319,85-	218.327,09-	217.992,76	206.750,23-	350.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	493.070,08-	150.000,00	436.319,85-	218.327,09-	217.992,76	206.750,23-	350.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	493.070,08-	150.000,00	436.319,85-	118.327,09-	317.992,76	206.750,23-	350.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	3.881,01	3.881,01	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.881,01	3.881,01	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.767,48-	95.065,44-	28.600,00	387.065,44-	145.771,51-	241.293,93	248.000,00-	1.370.300,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	95.065,44-	28.600,00	387.065,44-	145.771,51-	241.293,93	248.000,00-	1.370.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	95.065,44-	28.600,00	387.065,44-	141.890,50-	245.174,94	248.000,00-	1.370.300,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.542,74	0	0	120.000,00	98.040,13	21.959,87-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.542,74	0	0	120.000,00	98.040,13	21.959,87-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.435,09-	105.417,41-	0	127.377,28-	72.117,52-	55.259,76	98.040,13-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435,09-	105.417,41-	0	127.377,28-	72.117,52-	55.259,76	98.040,13-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.107,65	105.417,41-	0	7.377,28-	25.922,61	33.299,89	98.040,13-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541073: Erneuerung Radweg FdG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.600,00	0	0	202.700,00	319.000,00	116.300,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.600,00	0	0	202.700,00	319.000,00	116.300,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.797,93-	480.283,40-	0	555.283,40-	448.658,79-	106.624,61	85.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.797,93-	480.283,40-	0	555.283,40-	448.658,79-	106.624,61	85.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.197,93-	480.283,40-	0	352.583,40-	129.658,79-	222.924,61	85.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541080: Neubau Siedlung Hannover										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.246,21	0	0	0	873,63	873,63	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	873,63	873,63	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	873,63	873,63	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	409.500,00	350.000,00	59.500,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409.500,00	350.000,00	59.500,00-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.061,87-	2.938,13-	775.392,95-	299.038,21-	1.074.431,16-	775.392,95-	353.899,92-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	2.938,13-	775.392,95-	299.038,21-	1.074.431,16-	775.392,95-	353.899,92-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	2.938,13-	775.392,95-	110.461,79	724.431,16-	834.892,95-	353.899,92-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541902: KinvFG - Sternstraße									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,15-	249.065,85-	0	0	0	0	249.065,85-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15-	249.065,85-	0	0	0	0	249.065,85-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	934,15-	249.065,85-	0	0	0	0	249.065,85-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	152.000,00	450.000,00	298.000,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.000,00	450.000,00	298.000,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853,22-	496.146,78-	55.000,00-	618.261,27-	673.261,27-	55.000,00-	97.885,51-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	496.146,78-	55.000,00-	618.261,27-	673.261,27-	55.000,00-	97.885,51-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	496.146,78-	55.000,00-	466.261,27-	223.261,27-	243.000,00	97.885,51-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541904: KinvFG - Recklingh. Str.:Kanalbr.->A42										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.089,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.089,80	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541905: KinvFG - Holsterhauser Str										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.988,24-	356.988,24	356.988,24-	0	356.988,24	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.988,24-	356.988,24	356.988,24-	0	356.988,24	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	356.988,24-	356.988,24	356.988,24-	0	356.988,24	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541908: KinvFG - Barrierefr. Ausbau Haltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	152.967,80	152.967,80	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.967,80	152.967,80	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.084,09-	80.133,81-	0	598,08-	598,08-	0	79.535,73-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.084,09-	80.133,81-	0	598,08-	598,08-	0	79.535,73-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.084,09-	80.133,81-	0	598,08-	152.369,72	152.967,80	79.535,73-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.624,60	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.624,60	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.266,72	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.594,60-	328.405,40-	73,00	105.108,12-	105.035,12-	73,00	223.297,28-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60-	328.405,40-	73,00	105.108,12-	105.035,12-	73,00	223.297,28-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594,60-	328.405,40-	73,00	105.108,12-	105.035,12-	73,00	223.297,28-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.698,28	2.698,28	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.698,28	2.698,28	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.294,63-	0	50.000,00-	118.800,00-	68.332,62-	50.467,38	41.200,00-	750.000,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.272,10-	0	23.000,00-	30.000,00-	45.428,25-	15.428,25-	0	5.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.566,73-	0	73.000,00-	148.800,00-	113.760,87-	35.039,13	41.200,00-	755.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.566,73-	0	73.000,00-	148.800,00-	111.062,59-	37.737,41	41.200,00-	755.000,00-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
 Produkt **5402 Verkehrsanlagen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,25	11,00	11,00	0	0,25-
540292	Personalaufwandsquote (%)	6,42	6,00	7,00	1,00	0,58

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.477,17	0	0	362.880,68	340.168,40	22.712,28-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.175,57	0	0	100.182,27	106.434,06	6.251,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.002,12	0	0	180.000,00	167.695,09	12.304,91-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	109.234,93	0	0	76.118,59	100.721,20	24.602,61	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	114.909,00	0	0	118.600,00	117.708,00	892,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	815.798,79	0	0	837.781,54	832.726,75	5.054,79-	0
11 -	Personalaufwendungen	462.377,35-	0	0	453.748,32-	486.619,32-	32.871,00-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.929,72-	0	0	13.334,06-	21.198,13-	7.864,07-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072.259,80-	0	278.388,17	4.257.700,00-	4.160.524,24-	97.175,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.676.651,14-	0	0	2.724.709,09-	2.716.483,25-	8.225,84	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,39-	0	0	30.156,22-	4.878,60-	25.277,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.238.241,40-	0	278.388,17	7.479.647,69-	7.389.703,54-	89.944,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.422.442,61-	0	278.388,17	6.641.866,15-	6.556.976,79-	84.889,36	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.422.442,61-	0	278.388,17	6.641.866,15-	6.556.976,79-	84.889,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.422.442,61-	0	278.388,17	6.641.866,15-	6.556.976,79-	84.889,36	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.500,00	0	0	12.600,00	3.500,00	9.100,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0	0	12.600,00	3.500,00	9.100,00-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	199.413,93-	0	0	206.719,53-	174.021,12-	32.698,41	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.136,08-	0	0	11.221,04-	8.782,11-	2.438,93	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.016,74-	0	0	32.326,36-	32.568,67-	242,31-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	29.688,18-	0	0	30.708,04-	28.196,66-	2.511,38	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,49-	0	0	37.425,30-	36.248,25-	1.177,05	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.363,42-	0	0	318.400,27-	279.816,81-	38.583,46	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.731.306,03-	0	278.388,17	6.947.666,42-	6.833.293,60-	114.372,82	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.002,01	0	0	180.000,00	167.695,09	12.304,91-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.835,63	0	0	0	24.840,86	24.840,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.837,64	0	0	180.000,00	192.535,95	12.535,95	0
10	- Personalauszahlungen	430.924,02-	0	0	438.500,00-	453.881,79-	15.381,79-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.676,66-	0	278.388,17	4.257.700,00-	4.141.187,64-	116.512,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.764,31-	0	0	13.200,00-	3.333,48-	9.866,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.364,99-	0	278.388,17	4.709.400,00-	4.598.402,91-	110.997,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.126.527,35-	0	278.388,17	4.529.400,00-	4.405.866,96-	123.533,04	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.449,20	0	0	439.700,00	327.746,44	111.953,56-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140.613,71	0	0	105.000,00	62.273,83	42.726,17-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.914,44	0	0	0	4.258,75	4.258,75	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.977,35	0	0	544.700,00	394.279,02	150.420,98-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.906,99-	715.892,87-	23.000,00	978.602,34-	563.714,77-	414.887,57	714.790,53-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.087,74-	0	0	500.000,00-	568.017,24-	68.017,24-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.239,03-	0	1.239,03-	1.239,03-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.994,73-	715.892,87-	21.760,97	1.478.602,34-	1.132.971,04-	345.631,30	714.790,53-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	267.017,38-	715.892,87-	21.760,97	933.902,34-	738.692,02-	195.210,32	714.790,53-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.393.544,73-	715.892,87-	300.149,14	5.463.302,34-	5.144.558,98-	318.743,36	714.790,53-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.393.544,73-	715.892,87-	300.149,14	5.463.302,34-	5.144.558,98-	318.743,36	714.790,53-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.393.544,73-	715.892,87-	300.149,14	5.463.302,34-	5.144.558,98-	318.743,36	714.790,53-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen**
 Produkt **5402 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.914,44	0	0	0	4.258,75	4.258,75	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.914,44	0	0	0	4.258,75	4.258,75	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.007,84-	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	0	150.000,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.087,74-	0	0	500.000,00-	568.017,24-	68.017,24-	0	500.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.095,58-	0	0	650.000,00-	568.017,24-	81.982,76	0	650.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.181,14-	0	0	650.000,00-	563.758,49-	86.241,51	0	650.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542015: Verkehrssignalanlagen									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.068,53-	70.000,00-	23.000,00	150.000,00-	95.112,43-	54.887,57	120.000,00-	200.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.068,53-	70.000,00-	23.000,00	150.000,00-	95.112,43-	54.887,57	120.000,00-	200.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.068,53-	70.000,00-	23.000,00	150.000,00-	95.112,43-	54.887,57	120.000,00-	200.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.500,00	0	55.500,00-	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.500,00	0	55.500,00-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000,00-	0	190.000,00	0	125.500,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000,00-	0	190.000,00	0	125.500,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.500,00-	0	134.500,00	0	125.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542080: Neubau Siedlung Hannover										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.613,71	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.649,20	0	0	366.700,00	327.746,44	38.953,56-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.649,20	0	0	366.700,00	327.746,44	38.953,56-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.053,15-	613.670,34-	0	462.652,34-	462.652,34-	0	558.518,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.053,15-	613.670,34-	0	462.652,34-	462.652,34-	0	558.518,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.596,05	613.670,34-	0	95.952,34-	134.905,90-	38.953,56-	558.518,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	17.500,00	0	17.500,00-	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.000,00	0	0	105.000,00	62.273,83	42.726,17-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.800,00	0	0	122.500,00	62.273,83	60.226,17-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,47-	32.222,53-	0	25.950,00-	5.950,00-	20.000,00	36.272,53-	30.000,00-
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.239,03-	0	1.239,03-	1.239,03-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,47-	32.222,53-	1.239,03-	25.950,00-	7.189,03-	18.760,97	36.272,53-	30.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.022,53	32.222,53-	1.239,03-	96.550,00	55.084,80	41.465,20-	36.272,53-	30.000,00-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,33	32,00	12,00	20,00-	4,33-
540392	Personalaufwandsquote (%)	66,08	34,00	66,00	32,00	0,08-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.975,51	0	0	196.748,90	50.273,90	146.475,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.415,29	0	0	0	41,91	41,91	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.390,80	0	0	196.748,90	50.315,81	146.433,09-	0
11 -	Personalaufwendungen	220.251,82-	0	0	209.100,00-	278.936,41-	69.836,41-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.252,98-	0	0	0	7.127,78-	7.127,78-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.405,37-	3.693,40-	0	368.593,40-	105.543,38-	263.050,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.314,02-	0	0	17.094,27-	10.884,47-	6.209,80	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.700,00-	2.700,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.209,84-	0	0	31.000,00-	19.744,35-	11.255,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	333.434,03-	3.693,40-	0	625.787,67-	424.936,39-	200.851,28	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	279.043,23-	3.693,40-	0	429.038,77-	374.620,58-	54.418,19	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	279.043,23-	3.693,40-	0	429.038,77-	374.620,58-	54.418,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	279.043,23-	3.693,40-	0	429.038,77-	374.620,58-	54.418,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.086,62-	0	0	10.525,27-	7.527,52-	2.997,75	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	43,53-	43,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.962,66-	0	0	15.206,69-	15.315,27-	108,58-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	31.997,39-	0	0	18.425,00-	16.917,99-	1.507,01	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.702,84-	0	0	12.475,16-	12.082,83-	392,33	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.749,51-	0	0	56.632,12-	51.887,14-	4.744,98	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	348.792,74-	3.693,40-	0	485.670,89-	426.507,72-	59.163,17	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.394,93	0	0	190.500,00	3.300,00-	193.800,00-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.395,83	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.790,76	0	0	190.500,00	3.300,00-	193.800,00-	0
10 -	Personalauszahlungen	211.042,78-	0	0	209.100,00-	264.452,47-	55.352,47-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.942,34-	3.693,40-	0	368.593,40-	105.270,66-	263.322,74	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.669,09-	0	0	30.800,00-	20.293,45-	10.506,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.654,21-	3.693,40-	0	608.493,40-	390.016,58-	218.476,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	258.863,45-	3.693,40-	0	417.993,40-	393.316,58-	24.676,82	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000,00	150.000,00-	0	150.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.838,84-	0	0	10.000,00-	15.738,31-	5.738,31-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838,84-	0	70.000,00	160.000,00-	15.738,31-	144.261,69	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	9.838,84-	0	70.000,00	80.000,00-	15.738,31-	64.261,69	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	268.702,29-	3.693,40-	70.000,00	497.993,40-	409.054,89-	88.938,51	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	268.702,29-	3.693,40-	70.000,00	497.993,40-	409.054,89-	88.938,51	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	268.702,29-	3.693,40-	70.000,00	497.993,40-	409.054,89-	88.938,51	0

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen**
 Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000,00	150.000,00-	0	150.000,00	0	150.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	5.929,00-	5.929,00-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000,00	150.000,00-	5.929,00-	144.071,00	0	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000,00	70.000,00-	5.929,00-	64.071,00	0	150.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.838,84-	0	0	10.000,00-	9.809,31-	190,69	0	10.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838,84-	0	0	10.000,00-	9.809,31-	190,69	0	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.838,84-	0	0	10.000,00-	9.809,31-	190,69	0	10.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	0	100,00-	0
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,92	79,00	65,00	14,00-	1,92-
540492	Personalaufwandsquote (%)	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.948,16	0	0	1.558.669,45	1.388.543,39	170.126,06-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,28	0	0	90.000,00	106.748,11	16.748,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	678,55	0	0	0	5.906,97	5.906,97	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	18.895,00	0	0	396.900,00	16.710,00	380.190,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.669.799,99	0	0	2.045.569,45	1.517.908,47	527.660,98-	0
11 -	Personalaufwendungen	49.741,04-	0	0	39.050,98-	101.697,20-	62.646,22-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.611,73-	0	0	132,30-	7.776,52-	7.644,22-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.651,96-	15.166,00-	0	455.866,00-	374.465,10-	81.400,90	13.500,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.019.484,65-	0	0	2.080.502,39-	1.845.531,27-	234.971,12	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.289,07-	0	0	21.900,00-	20.514,71-	1.385,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.496.778,45-	15.166,00-	0	2.597.451,67-	2.349.984,80-	247.466,87	13.500,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	826.978,46-	15.166,00-	0	551.882,22-	832.076,33-	280.194,11-	13.500,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	826.978,46-	15.166,00-	0	551.882,22-	832.076,33-	280.194,11-	13.500,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	826.978,46-	15.166,00-	0	551.882,22-	832.076,33-	280.194,11-	13.500,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	155.706,79-	0	0	153.714,53-	140.752,38-	12.962,15	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,75-	0	0	9.941,50-	7.527,52-	2.413,98	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.990,51-	0	0	2.833,21-	2.853,27-	20,06-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	10.061,02-	0	0	3.070,87-	2.819,63-	251,24	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.234,32-	0	0	4.158,41-	4.027,62-	130,79	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.116,39-	0	0	173.718,52-	157.980,42-	15.738,10	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.017.094,85-	15.166,00-	0	725.600,74-	990.056,75-	264.456,01-	13.500,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.366,19	0	0	0	21.292,58	21.292,58	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.844,48	0	0	13.500,00	13.500,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,28	0	0	90.000,00	106.748,11	16.748,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	649,04	0	0	0	5.864,82	5.864,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.137,99	0	0	103.500,00	147.405,51	43.905,51	0
10	- Personalauszahlungen	45.685,96-	0	0	38.900,00-	96.652,12-	57.752,12-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.590,31-	15.166,00-	0	455.866,00-	379.226,40-	76.639,60	13.500,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	123.430,69-	0	0	21.900,00-	280.857,05-	258.957,05-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.706,96-	15.166,00-	0	516.666,00-	756.735,57-	240.069,57-	13.500,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	436.568,97-	15.166,00-	0	413.166,00-	609.330,06-	196.164,06-	13.500,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.800,00	0	0	3.890.400,00	1.146.800,00	2.743.600,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	0	0	3.890.400,00	1.146.800,00	2.743.600,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.596,89-	2.042.931,08-	448.331,71	1.524.731,08-	1.002.346,16-	522.384,92	5.076.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.596,89-	2.042.931,08-	448.331,71	1.524.731,08-	1.002.346,16-	522.384,92	5.076.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	124.796,89-	2.042.931,08-	448.331,71	2.365.668,92	144.453,84	2.221.215,08-	5.076.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	561.365,86-	2.058.097,08-	448.331,71	1.952.502,92	464.876,22-	2.417.379,14-	5.089.500,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	561.365,86-	2.058.097,08-	448.331,71	1.952.502,92	464.876,22-	2.417.379,14-	5.089.500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	561.365,86-	2.058.097,08-	448.331,71	1.952.502,92	464.876,22-	2.417.379,14-	5.089.500,00-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen**
 Produkt **5404 ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.442,88-	0	94.442,88-	20.844,03-	73.598,85	80.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.442,88-	0	94.442,88-	20.844,03-	73.598,85	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.442,88-	0	94.442,88-	20.844,03-	73.598,85	80.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7544006: Linie U35 - Campuslinie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800,00	0	0	3.890.400,00	1.146.800,00	2.743.600,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	0	0	3.890.400,00	1.146.800,00	2.743.600,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068,83-	1.540.083,49-	0	981.883,49-	981.429,13-	454,36	5.076.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.068,83-	1.540.083,49-	0	981.883,49-	981.429,13-	454,36	5.076.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.731,17	1.540.083,49-	0	2.908.516,51	165.370,87	2.743.145,64-	2.695.500,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7544997: KinvFG - Pumpenanlage U35

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000,00-	100.000,00	100.000,00-	0	100.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	100.000,00	100.000,00-	0	100.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	100.000,00	100.000,00-	0	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.528,06-	348.404,71-	348.331,71	348.404,71-	73,00-	348.331,71	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	348.404,71-	348.331,71	348.404,71-	73,00-	348.331,71	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	348.404,71-	348.331,71	348.404,71-	73,00-	348.331,71	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000,00	0	44.300,00	0	48.000,00	48.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.000,00	0	44.300,00	0	48.000,00	48.000,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.633.820,00-	0	0	3.631.200,00-	3.615.825,00-	15.375,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.633.820,00-	0	0	3.631.200,00-	3.615.825,00-	15.375,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	92.125,92-	0	0	89.011,96-	71.511,49-	17.500,47	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.125,92-	0	0	89.011,96-	71.511,49-	17.500,47	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.633.945,92-	0	44.300,00	3.720.211,96-	3.639.336,49-	80.875,47	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.000,00	0	44.300,00	0	48.000,00	48.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000,00	0	44.300,00	0	48.000,00	48.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.633.820,00-	0	0	3.631.200,00-	3.615.825,00-	15.375,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.820,00-	0	0	3.631.200,00-	3.615.825,00-	15.375,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.541.820,00-	0	44.300,00	3.631.200,00-	3.567.825,00-	63.375,00	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.894,82	0	0	671.302,74	635.465,70	35.837,04-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.710,87	0	0	2.312.316,68	2.145.230,33	167.086,35-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.354,21	0	0	208.000,00	214.727,46	6.727,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.224,66	0	0	997.200,00	1.002.362,36	5.162,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	120.859,36	0	9.629,34	3.319,29	27.505,22	24.185,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	269.700,00	0	0	201.100,00	254.139,00	53.039,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.630.743,92	0	9.629,34	4.393.238,71	4.279.430,07	113.808,64-	0
11 -	Personalaufwendungen	9.530.923,00-	0	0	9.697.921,15-	9.633.713,03-	64.208,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	293.757,36-	0	0	206.216,31-	233.159,59-	26.943,28-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016.597,56-	0	191.000,00-	4.981.753,59-	5.148.363,85-	166.610,26-	34.946,41-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.316.181,94-	0	0	1.568.124,43-	1.590.441,91-	22.317,48-	0
15 -	Transferaufwendungen	43.283,12-	0	0	42.400,00-	55.000,65-	12.600,65-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.151,40-	0	0	274.597,00-	264.399,58-	10.197,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.456.894,38-	0	191.000,00-	16.771.012,48-	16.925.078,61-	154.066,13-	34.946,41-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.826.150,46-	0	181.370,66-	12.377.773,77-	12.645.648,54-	267.874,77-	34.946,41-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.826.150,46-	0	181.370,66-	12.377.773,77-	12.645.648,54-	267.874,77-	34.946,41-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.826.150,46-	0	181.370,66-	12.377.773,77-	12.645.648,54-	267.874,77-	34.946,41-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.116.644,78	0	164.667,79	4.122.800,00	3.006.567,79	1.116.232,21-	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	101.287,50	0	0	80.500,00	55.181,24	25.318,76-	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	989.596,93	0	59.293,78	1.006.500,00	1.065.793,78	59.293,78	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	19.636,36	0	0	19.600,00	4.909,09	14.690,91-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.165,57	0	223.961,57	5.229.400,00	4.132.451,90	1.096.948,10-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	0	0	427.800,00-	427.800,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	447.804,00-	0	0	858.338,40-	858.338,40-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	969.752,72-	0	0	935.538,19-	911.051,88-	24.486,31	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	299.662,38-	0	0	278.840,13-	229.589,47-	49.250,66	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	6.224,74-	0	0	0	2.785,57-	2.785,57-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	716.041,46-	0	0	694.896,30-	700.072,43-	5.176,13-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	43.047,97-	0	0	47.345,74-	43.473,26-	3.872,48	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	884.962,87-	0	0	902.365,11-	873.984,61-	28.380,50	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	92.285,24-	0	0	79.370,64-	87.717,00-	8.346,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.887.581,38-	0	0	4.224.494,51-	4.134.812,62-	89.681,89	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.486.566,27-	0	42.590,91	11.372.868,28-	12.648.009,26-	1.275.140,98-	34.946,41-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.162,45	0	0	0	33.358,82	33.358,82	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.877,28	0	0	45.200,00	95.530,80	50.330,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.944,05	0	0	2.310.400,00	2.256.759,51	53.640,49-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.488,99	0	0	208.000,00	215.141,83	7.141,83	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.224,66	0	0	997.200,00	1.049.393,36	52.193,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.421,85	0	0	100,00	15.254,46	15.154,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.119,28	0	0	3.560.900,00	3.665.438,78	104.538,78	0
10	- Personalauszahlungen	9.339.792,76-	0	0	9.462.100,00-	9.454.680,74-	7.419,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881.903,97-	0	191.000,00-	4.981.753,59-	4.836.784,77-	144.968,82	34.946,41-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.283,12-	0	0	42.400,00-	55.000,65-	12.600,65-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	341.851,08-	0	0	263.497,00-	458.952,13-	195.455,13-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.606.830,93-	0	191.000,00-	14.749.750,59-	14.805.418,29-	55.667,70-	34.946,41-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.044.711,65-	0	191.000,00-	11.188.850,59-	11.139.979,51-	48.871,08	34.946,41-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.564,89	519.000,00	99.322,19	419.677,81-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.100,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.178,21	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.278,21	0	56.564,89	539.000,00	99.322,19	439.677,81-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.236,26-	25.600,00-	68.632,38	1.371.900,00-	706.607,20-	665.292,80	42.400,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.450,41-	0	87.435,11	575.838,01-	387.408,20-	188.429,81	182.161,99-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.686,67-	25.600,00-	156.067,49	1.947.738,01-	1.094.015,40-	853.722,61	224.561,99-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.037.408,46-	25.600,00-	212.632,38	1.408.738,01-	994.693,21-	414.044,80	224.561,99-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	12.082.120,11-	25.600,00-	21.632,38	12.597.588,60-	12.134.672,72-	462.915,88	259.508,40-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	12.082.120,11-	25.600,00-	21.632,38	12.597.588,60-	12.134.672,72-	462.915,88	259.508,40-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	12.082.120,11-	25.600,00-	21.632,38	12.597.588,60-	12.134.672,72-	462.915,88	259.508,40-

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,22	1,19	1,19	0	0,03-
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,58	14,00	16,00	2,00	0,42
550192	Personalaufwandsquote (%)	57,75	58,00	57,00	1,00-	0,75-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.843,14	0	0	518.971,68	496.868,84	22.102,84-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.521,41	0	0	1.916,68	87.775,01	85.858,33	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.805,57	0	0	208.000,00	213.985,70	5.985,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.445,61	0	0	921.500,00	926.382,89	4.882,89	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	118.595,16	0	9.629,34	3.219,29	26.678,72	23.459,43	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	238.000,00	0	0	169.100,00	222.169,00	53.069,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.957.210,89	0	9.629,34	1.822.707,65	1.973.860,16	151.152,51	0
11 -	Personalaufwendungen	7.252.383,78-	0	0	7.434.754,45-	7.200.559,26-	234.195,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	112.831,99-	0	0	95.450,96-	94.671,95-	779,01	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.918,07-	0	41.000,00-	4.043.176,59-	3.935.097,52-	108.079,07	34.946,41-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	872.543,32-	0	0	989.900,21-	1.133.910,43-	144.010,22-	0
15 -	Transferaufwendungen	543,13-	0	0	600,00-	13.591,02-	12.991,02-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.201,57-	0	0	230.300,00-	233.320,28-	3.020,28-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.562.421,86-	0	41.000,00-	12.794.182,21-	12.611.150,46-	183.031,75	34.946,41-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.605.210,97-	0	31.370,66-	10.971.474,56-	10.637.290,30-	334.184,26	34.946,41-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.605.210,97-	0	31.370,66-	10.971.474,56-	10.637.290,30-	334.184,26	34.946,41-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.605.210,97-	0	31.370,66-	10.971.474,56-	10.637.290,30-	334.184,26	34.946,41-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.688.844,78	0	164.667,79	3.695.000,00	2.578.767,79	1.116.232,21-	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	989.596,93	0	59.293,78	1.006.500,00	1.065.793,78	59.293,78	0
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	19.636,36	0	0	19.600,00	4.909,09	14.690,91-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.698.078,07	0	223.961,57	4.721.100,00	3.649.470,66	1.071.629,34-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	0	0	427.800,00-	427.800,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	290.208,00-	0	0	693.203,88-	693.203,88-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000010 Investitionskreditzinsen	786.728,97-	0	0	760.621,69-	742.148,99-	18.472,70	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	261.192,20-	0	0	260.111,21-	212.025,27-	48.085,94	0
		92000030 IT-Druck	1.820,80-	0	0	0	1.784,51-	1.784,51-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	549.990,90-	0	0	535.894,94-	539.842,48-	3.947,54-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	673.249,27-	0	0	623.754,56-	604.136,77-	19.617,79	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.607,76-	0	0	30.945,60-	34.589,76-	3.644,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.597,90-	0	0	3.332.331,88-	3.255.531,66-	76.800,22	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.955.730,80-	0	192.590,91	9.582.706,44-	10.243.351,30-	660.644,86-	34.946,41-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	16.150,00	16.150,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100,00	63.155,00	63.055,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.900,00	0	0	0	134.548,00	134.548,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.940,35	0	0	208.000,00	214.400,07	6.400,07	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.445,61	0	0	921.500,00	927.213,89	5.713,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.845,59	0	0	0	15.234,46	15.234,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.131,55	0	0	1.129.600,00	1.370.701,42	241.101,42	0
10	- Personalauszahlungen	7.175.473,90-	0	0	7.325.600,00-	7.123.023,12-	202.576,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.515,81-	0	41.000,00-	4.043.176,59-	3.826.313,80-	216.862,79	34.946,41-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	543,13-	0	0	600,00-	13.591,02-	12.991,02-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.115,51-	0	0	230.000,00-	334.864,61-	104.864,61-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.466.648,35-	0	41.000,00-	11.599.376,59-	11.297.792,55-	301.584,04	34.946,41-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.263.516,80-	0	41.000,00-	10.469.776,59-	9.927.091,13-	542.685,46	34.946,41-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.564,89	279.000,00	99.322,19	179.677,81-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.900,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.900,00	0	56.564,89	299.000,00	99.322,19	199.677,81-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.834,95-	0	51.367,62-	316.300,00-	77.572,67-	238.727,33	42.400,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.597,83-	0	63.435,11	498.838,01-	370.600,33-	128.237,68	22.161,99-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.432,78-	0	12.067,49	815.138,01-	448.173,00-	366.965,01	64.561,99-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	442.532,78-	0	68.632,38	516.138,01-	348.850,81-	167.287,20	64.561,99-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.706.049,58-	0	27.632,38	10.985.914,60-	10.275.941,94-	709.972,66	99.508,40-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.706.049,58-	0	27.632,38	10.985.914,60-	10.275.941,94-	709.972,66	99.508,40-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.706.049,58-	0	27.632,38	10.985.914,60-	10.275.941,94-	709.972,66	99.508,40-

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
 Produkt **5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.900,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.900,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.730,32-	0	0	76.000,00-	76.021,56-	21,56-	0	144.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.730,32-	0	0	76.000,00-	76.021,56-	21,56-	0	144.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.169,68	0	0	56.000,00-	76.021,56-	20.021,56-	0	144.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.226,84-	0	120.000,00	377.000,00-	197.157,32-	179.842,68	0	457.000,00-
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.226,84-	0	120.000,00	377.000,00-	197.157,32-	179.842,68	0	457.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.226,84-	0	120.000,00	377.000,00-	197.157,32-	179.842,68	0	457.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.714,18-	0	3.500,00	23.700,00-	0	23.700,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.714,18-	0	3.500,00	23.700,00-	0	23.700,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.714,18-	0	3.500,00	23.700,00-	0	23.700,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.500,00	21.223,97	7.723,97	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500,00	21.223,97	7.723,97	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500,00-	15.000,00-	17.926,95-	2.926,95-	0	725.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500,00-	15.000,00-	17.926,95-	2.926,95-	0	725.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500,00-	1.500,00-	3.297,02	4.797,02	0	725.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550136: Emscherland 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	265.500,00	21.533,33	243.966,67-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.500,00	21.533,33	243.966,67-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120,77-	0	51.367,62-	252.600,00-	35.233,24-	217.366,76	42.400,00-	3.249.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	0	51.367,62-	252.600,00-	35.233,24-	217.366,76	42.400,00-	3.249.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	0	51.367,62-	12.900,00	13.699,91-	26.599,91-	42.400,00-	3.249.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.564,89	0	56.564,89	56.564,89	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.564,89	0	56.564,89	56.564,89	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00-	24.412,48-	587,52	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.640,67-	0	56.564,89-	45.838,01-	97.421,45-	51.583,44-	22.161,99-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.640,67-	0	56.564,89-	70.838,01-	121.833,93-	50.995,92-	22.161,99-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.640,67-	0	0	70.838,01-	65.269,04-	5.568,97	22.161,99-	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502 Bestattungswesen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	48,75	43,17	38,33	4,83-	10,42-
550202	Erdbestattungen (%)	25,67	27,33	23,75	3,58-	1,92-
550203	Urnenbeisetzungen (%)	74,33	72,67	76,25	3,58	1,92
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	79,17	75,00	64,00	11,00-	15,17-
550292	Personalaufwandsquote (%)	57,33	54,00	58,00	4,00	0,67

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.177,96	0	0	98.181,06	138.446,86	40.265,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.160,16	0	0	2.292.400,00	1.927.273,18	365.126,82-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,64	0	0	0	741,76	741,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.162,47	0	0	60.900,00	69.180,03	8.280,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.528,22	0	0	100,00	498,42	398,42	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	31.700,00	0	0	32.000,00	31.970,00	30,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.531.277,45	0	0	2.483.581,06	2.168.110,25	315.470,81-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.833.814,52-	0	0	1.805.114,68-	1.963.673,82-	158.559,14-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	102.932,69-	0	0	56.240,81-	83.590,11-	27.349,30-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.845,52-	0	0	856.977,00-	864.869,79-	7.892,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	443.264,59-	0	0	571.875,19-	456.157,45-	115.717,74	0
15 -	Transferaufwendungen	3.067,75-	0	0	3.100,00-	3.067,75-	32,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753,27-	0	0	32.597,00-	21.255,24-	11.341,76	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.197.678,34-	0	0	3.325.904,68-	3.392.614,16-	66.709,48-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	666.400,89-	0	0	842.323,62-	1.224.503,91-	382.180,29-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	666.400,89-	0	0	842.323,62-	1.224.503,91-	382.180,29-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	666.400,89-	0	0	842.323,62-	1.224.503,91-	382.180,29-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	427.800,00	0	0	427.800,00	427.800,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	101.287,50	0	0	80.500,00	55.181,24	25.318,76-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.087,50	0	0	508.300,00	482.981,24	25.318,76-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	157.596,00-	0	0	165.134,52-	165.134,52-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	183.023,75-	0	0	174.916,50-	168.902,89-	6.013,61	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.309,30-	0	0	7.617,92-	5.018,34-	2.599,58	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	87,04-	87,04-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	130.517,88-	0	0	128.442,54-	129.413,10-	970,56-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	148.199,58-	0	0	203.760,03-	197.351,48-	6.408,55	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	34.677,48-	0	0	48.425,04-	53.127,24-	4.702,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.323,99-	0	0	728.296,55-	719.034,61-	9.261,94	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	816.637,38-	0	0	1.062.320,17-	1.460.557,28-	398.237,11-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.162,45	0	0	0	8.430,82	8.430,82	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,56	0	0	3.100,00	32.375,80	29.275,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.776,81	0	0	2.292.400,00	1.889.501,23	402.898,77-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,64	0	0	0	741,76	741,76	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.162,47	0	0	60.900,00	69.180,03	8.280,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	536,26	0	0	100,00	0	100,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.340,19	0	0	2.356.500,00	2.000.229,64	356.270,36-	0
10	- Personalauszahlungen	1.765.227,45-	0	0	1.740.800,00-	1.895.380,80-	154.580,80-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.943,49-	0	0	856.977,00-	818.153,70-	38.823,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.067,75-	0	0	3.100,00-	3.067,75-	32,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.355,90-	0	0	21.797,00-	19.109,91-	2.687,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.594,59-	0	0	2.622.674,00-	2.735.712,16-	113.038,16-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	300.254,40-	0	0	266.174,00-	735.482,52-	469.308,52-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.223,10-	25.600,00-	120.000,00	755.600,00-	610.416,97-	145.183,03	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.852,58-	0	24.000,00	75.000,00-	16.119,15-	58.880,85	160.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.075,68-	25.600,00-	144.000,00	830.600,00-	626.536,12-	204.063,88	160.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	594.875,68-	25.600,00-	144.000,00	830.600,00-	626.536,12-	204.063,88	160.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	895.130,08-	25.600,00-	144.000,00	1.096.774,00-	1.362.018,64-	265.244,64-	160.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	895.130,08-	25.600,00-	144.000,00	1.096.774,00-	1.362.018,64-	265.244,64-	160.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	895.130,08-	25.600,00-	144.000,00	1.096.774,00-	1.362.018,64-	265.244,64-	160.000,00-

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
 Produkt **5502 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.852,58-	0	24.000,00	60.000,00-	16.119,15-	43.880,85	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.852,58-	0	24.000,00	60.000,00-	16.119,15-	43.880,85	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.652,58-	0	24.000,00	60.000,00-	16.119,15-	43.880,85	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550206: Kraftfahrzeuge									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	160.000,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	160.000,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	160.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.782,44-	0	0	210.000,00-	202.676,79-	7.323,21	0	150.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.782,44-	0	0	210.000,00-	202.676,79-	7.323,21	0	150.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.782,44-	0	0	210.000,00-	202.676,79-	7.323,21	0	150.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550212: Errichtung von Kolumbarien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.999,04-	25.600,00-	0	265.600,00-	262.401,61-	3.198,39	0	480.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.999,04-	25.600,00-	0	265.600,00-	262.401,61-	3.198,39	0	480.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.999,04-	25.600,00-	0	265.600,00-	262.401,61-	3.198,39	0	480.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.991,03-	0	0	120.000,00-	111.988,99-	8.011,01	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	0	0	120.000,00-	111.988,99-	8.011,01	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	0	0	120.000,00-	111.988,99-	8.011,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000,00	120.000,00-	0	120.000,00	0	680.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000,00	120.000,00-	0	120.000,00	0	680.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000,00	120.000,00-	0	120.000,00	0	680.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof

Konto 77: Rückstellungen für den Schadenfall									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.450,59-	0	0	40.000,00-	33.349,58-	6.650,42	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.450,59-	0	0	40.000,00-	33.349,58-	6.650,42	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.450,59-	0	0	40.000,00-	33.349,58-	6.650,42	0	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	143,00	119,00	124,00	5,00	19,00-
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	408,00	375,00	437,00	62,00	29,00
550303	Reitplaketten (Stück)	144,00	149,00	139,00	10,00-	5,00-
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	20,00	20,00	17,00	3,00-	3,00-
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	92,00	92,00	92,00	0	0
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	55,00	70,00	70,00	0	15,00
550308	Reitwege (km)	15,00	17,00	17,00	0	2,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,42	13,00	15,00	2,00	5,42-
550392	Personalaufwandsquote (%)	63,83	70,00	51,00	19,00-	12,83-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.873,72	0	0	54.150,00	150,00	54.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.029,30	0	0	18.000,00	130.182,14	112.182,14	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	0	0	14.800,00	6.799,44	8.000,56-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	735,98	0	0	0	328,08	328,08	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.255,58	0	0	86.950,00	137.459,66	50.509,66	0
11 -	Personalaufwendungen	444.724,70-	0	0	458.052,02-	469.479,95-	11.427,93-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	77.992,68-	0	0	54.524,54-	54.897,53-	372,99-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.833,97-	0	150.000,00-	81.600,00-	348.396,54-	266.796,54-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	374,03-	0	0	6.349,03-	374,03-	5.975,00	0
15 -	Transferaufwendungen	39.672,24-	0	0	38.700,00-	38.341,88-	358,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,56-	0	0	11.700,00-	9.824,06-	1.875,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	696.794,18-	0	150.000,00-	650.925,59-	921.313,99-	270.388,40-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	554.538,60-	0	150.000,00-	563.975,59-	783.854,33-	219.878,74-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	554.538,60-	0	150.000,00-	563.975,59-	783.854,33-	219.878,74-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	554.538,60-	0	150.000,00-	563.975,59-	783.854,33-	219.878,74-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.160,88-	0	0	11.111,00-	12.545,86-	1.434,86-	0
	92000030 IT-Druck	4.403,94-	0	0	0	914,02-	914,02-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.532,68-	0	0	30.558,82-	30.816,85-	258,03-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	43.047,97-	0	0	47.345,74-	43.473,26-	3.872,48	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,02-	0	0	74.850,52-	72.496,36-	2.354,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.659,49-	0	0	163.866,08-	160.246,35-	3.619,73	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	714.198,09-	0	150.000,00-	727.841,67-	944.100,68-	216.259,01-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	8.778,00	8.778,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.723,72	0	0	42.000,00	0	42.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.267,24	0	0	18.000,00	232.710,28	214.710,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.616,58	0	0	14.800,00	52.999,44	38.199,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	20,00	20,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.647,54	0	0	74.800,00	294.507,72	219.707,72	0
10	- Personalauszahlungen	399.091,41-	0	0	395.700,00-	436.276,82-	40.576,82-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.444,67-	0	150.000,00-	81.600,00-	192.317,27-	110.717,27-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.672,24-	0	0	38.700,00-	38.341,88-	358,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.379,67-	0	0	11.700,00-	104.977,61-	93.277,61-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.587,99-	0	150.000,00-	527.700,00-	771.913,58-	244.213,58-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	480.940,45-	0	150.000,00-	452.900,00-	477.405,86-	24.505,86-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.178,21	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,21-	0	0	300.000,00-	18.617,56-	281.382,44	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	688,72-	1.311,28	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21-	0	0	302.000,00-	19.306,28-	282.693,72	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	62.000,00-	19.306,28-	42.693,72	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	480.940,45-	0	150.000,00-	514.900,00-	496.712,14-	18.187,86	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	480.940,45-	0	150.000,00-	514.900,00-	496.712,14-	18.187,86	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	480.940,45-	0	150.000,00-	514.900,00-	496.712,14-	18.187,86	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
 Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550303: Abkoppelung Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000,00-	18.617,56-	281.382,44	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	18.617,56-	281.382,44	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	18.617,56-	41.382,44	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.178,21	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	688,72-	1.311,28	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21-	0	0	2.000,00-	688,72-	1.311,28	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	688,72-	1.311,28	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.028,19	0	0	114.688,44	202.282,08	87.593,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.449,65	0	275.300,00	88.400,00	371.712,47	283.312,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,00	0	0	37.200,00	2.149,90	35.050,10-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	163.589,26	0	0	122.900,00	138.966,59	16.066,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	452.805,10	0	275.300,00	363.188,44	715.111,04	351.922,60	0
11 -	Personalaufwendungen	1.804.867,24-	0	0	1.837.411,67-	1.920.866,98-	83.455,31-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	266.825,58-	0	0	171.054,77-	213.744,10-	42.689,33-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.063,67-	0	0	70.650,00-	114.098,31-	43.448,31-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.076,11-	0	0	19.799,38-	21.802,88-	2.003,50-	0
15 -	Transferaufwendungen	78.323,00-	0	0	80.000,00-	80.838,50-	838,50-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.795,99-	0	0	234.940,00-	111.530,33-	123.409,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.582.951,59-	0	0	2.413.855,82-	2.462.881,10-	49.025,28-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,78-	0	0	41.325,86-	31.364,67-	9.961,19	0
	92000030 IT-Druck	1.016,25-	0	0	0	5.962,90-	5.962,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.936,63-	0	0	124.989,29-	126.007,58-	1.018,29-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	116.897,40-	0	0	129.937,06-	119.309,43-	10.627,63	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.919,74-	0	0	79.008,92-	76.524,10-	2.484,82	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.326,80-	0	0	375.761,13-	359.168,68-	16.592,45	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.507.473,29-	0	275.300,00	2.426.428,51-	2.106.938,74-	319.489,77	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.719,78	0	0	89.300,00	34.242,77	55.057,23-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.955,24	0	275.300,00	88.400,00	375.161,41	286.761,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,30	0	0	37.200,00	8.089,30	29.110,70-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.451,62	0	0	122.900,00	136.548,08	13.648,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.205,94	0	275.300,00	337.800,00	554.041,56	216.241,56	0
10	- Personalauszahlungen	1.617.755,47-	0	0	1.641.800,00-	1.739.004,44-	97.204,44-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.197,88-	0	0	70.650,00-	115.520,28-	44.870,28-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.323,00-	0	0	80.000,00-	80.838,50-	838,50-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.903,47-	0	0	233.940,00-	91.192,86-	142.747,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.179,82-	0	0	2.026.390,00-	2.026.556,08-	166,08-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.673.973,88-	0	275.300,00	1.688.590,00-	1.472.514,52-	216.075,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356,79-	0	0	50.000,00-	5.806,88-	44.193,12	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	0	0	12.000,00-	8.262,72-	3.737,28	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	0	0	62.000,00-	14.069,60-	47.930,40	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	39.805,18-	0	0	62.000,00-	14.069,60-	47.930,40	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0

Produktbereich **56 Umweltschutz**
Produkt **5601 Umweltschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	738,00	800,00	812,00	12,00	74,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	162,00	100,00	202,00	102,00	40,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	127,00	80,00	103,00	23,00	24,00-
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	176,00	250,00	182,00	68,00-	6,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0	0
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	332,00	300,00	278,00	22,00-	54,00-
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	65,00	120,00	70,00	50,00-	5,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	98,00	100,00	105,00	5,00	7,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,50	15,00	29,00	14,00	11,50
560192	Personalaufwandsquote (%)	69,92	76,00	78,00	2,00	8,08

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.028,19	0	0	114.688,44	202.282,08	87.593,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.449,65	0	275.300,00	88.400,00	371.712,47	283.312,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,00	0	0	37.200,00	2.149,90	35.050,10-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	163.589,26	0	0	122.900,00	138.966,59	16.066,59	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	452.805,10	0	275.300,00	363.188,44	715.111,04	351.922,60	0
11 -	Personalaufwendungen	1.804.867,24-	0	0	1.837.411,67-	1.920.866,98-	83.455,31-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	266.825,58-	0	0	171.054,77-	213.744,10-	42.689,33-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.063,67-	0	0	70.650,00-	114.098,31-	43.448,31-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.076,11-	0	0	19.799,38-	21.802,88-	2.003,50-	0
15 -	Transferaufwendungen	78.323,00-	0	0	80.000,00-	80.838,50-	838,50-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.795,99-	0	0	234.940,00-	111.530,33-	123.409,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.582.951,59-	0	0	2.413.855,82-	2.462.881,10-	49.025,28-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.130.146,49-	0	275.300,00	2.050.667,38-	1.747.770,06-	302.897,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,78-	0	0	41.325,86-	31.364,67-	9.961,19	0
	92000030 IT-Druck	1.016,25-	0	0	0	5.962,90-	5.962,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.936,63-	0	0	124.989,29-	126.007,58-	1.018,29-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	116.897,40-	0	0	129.937,06-	119.309,43-	10.627,63	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.919,74-	0	0	79.008,92-	76.524,10-	2.484,82	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.326,80-	0	0	375.761,13-	359.168,68-	16.592,45	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.507.473,29-	0	275.300,00	2.426.428,51-	2.106.938,74-	319.489,77	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.719,78	0	0	89.300,00	34.242,77	55.057,23-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.955,24	0	275.300,00	88.400,00	375.161,41	286.761,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,30	0	0	37.200,00	8.089,30	29.110,70-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	165.451,62	0	0	122.900,00	136.548,08	13.648,08	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.205,94	0	275.300,00	337.800,00	554.041,56	216.241,56	0
10 -	Personalauszahlungen	1.617.755,47-	0	0	1.641.800,00-	1.739.004,44-	97.204,44-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.197,88-	0	0	70.650,00-	115.520,28-	44.870,28-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	78.323,00-	0	0	80.000,00-	80.838,50-	838,50-	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	291.903,47-	0	0	233.940,00-	91.192,86-	142.747,14	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.179,82-	0	0	2.026.390,00-	2.026.556,08-	166,08-	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.673.973,88-	0	275.300,00	1.688.590,00-	1.472.514,52-	216.075,48	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356,79-	0	0	50.000,00-	5.806,88-	44.193,12	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	0	0	12.000,00-	8.262,72-	3.737,28	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	0	0	62.000,00-	14.069,60-	47.930,40	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	39.805,18-	0	0	62.000,00-	14.069,60-	47.930,40	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.713.779,06-	0	275.300,00	1.750.590,00-	1.486.584,12-	264.005,88	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356,79-	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	0	0	12.000,00-	8.262,72-	3.737,28	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	0	0	62.000,00-	8.262,72-	53.737,28	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	0	0	62.000,00-	8.262,72-	53.737,28	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	16.000,00	1.900,00	19.200,00	17.300,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.198,18	0	0	355.060,00	311.384,49	43.675,51-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.839,59	0	0	993.800,00	979.735,29	14.064,71-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000,65	0	0	199.850,00	196.722,79	3.127,21-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	412.795,88	0	0	512.000,00	412.562,99	99.437,01-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.898.734,30	0	16.000,00	2.062.610,00	1.919.605,56	143.004,44-	0
11 -	Personalaufwendungen	254.034,73-	0	0	309.729,30-	277.665,16-	32.064,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	60.819,86-	0	0	51.355,98-	54.726,83-	3.370,85-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.694,08-	0	123.277,21-	538.600,00-	650.248,60-	111.648,60-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.111,68-	0	0	30.550,04-	29.929,36-	620,68	0
15 -	Transferaufwendungen	1.464.891,60-	0	0	1.456.100,00-	1.466.600,00-	10.500,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.164,16-	0	43.400,00-	1.034.250,00-	1.069.062,58-	34.812,58-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.444.716,11-	0	166.677,21-	3.420.585,32-	3.548.232,53-	127.647,21-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.545.981,81-	0	150.677,21-	1.357.975,32-	1.628.626,97-	270.651,65-	0
19 +	Finanzerträge	7.390.129,77	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.390.129,77	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.844.147,96	0	100.677,21-	3.917.224,68	3.707.908,25	209.316,43-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.844.147,96	0	100.677,21-	3.917.224,68	3.707.908,25	209.316,43-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	53.621,04-	0	0	62.700,00-	60.264,16-	2.435,84	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.508,00-	0	0	24.250,56-	24.250,56-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,42-	0	0	2.650,01-	2.559,41-	90,60	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.494,93-	0	0	36.987,90-	31.364,67-	5.623,23	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	3.743,06-	3.743,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.306,91-	0	0	19.932,28-	20.112,45-	180,17-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.107,09-	0	0	29.108,69-	16.110,37-	12.998,32	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.069,33-	0	0	1.165,20-	0	1.165,20	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.838,72-	0	0	226.794,64-	208.404,68-	18.389,96	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.475.309,24	0	100.677,21-	3.690.430,04	3.499.503,57	190.926,47-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.682,63	0	0	0	194.354,39	194.354,39	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000,00	0	16.000,00	16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.865,29	0	0	355.060,00	310.682,32	44.377,68-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.611,60	0	0	993.800,00	985.121,37	8.678,63-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.330,20	0	0	199.850,00	196.722,79	3.127,21-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	412.250,00	0	0	512.000,00	412.232,57	99.767,43-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.416.205,66	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506.945,38	0	66.000,00	7.335.910,00	7.451.648,66	115.738,66	0
10	- Personalauszahlungen	213.156,95-	0	0	251.000,00-	229.198,64-	21.801,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.468,35-	0	123.277,21-	538.600,00-	651.700,72-	113.100,72-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.464.891,60-	0	0	1.456.100,00-	1.466.600,00-	10.500,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.132.806,26-	0	43.400,00-	1.028.950,00-	1.173.073,52-	144.123,52-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.323,16-	0	166.677,21-	3.274.650,00-	3.520.572,88-	245.922,88-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.096.622,22	0	100.677,21-	4.061.260,00	3.931.075,78	130.184,22-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	0	27.000,00-	15.000,00-	35.903,08-	20.903,08-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	980.187,50	0	27.000,00-	971.600,00	950.796,92	20.803,08-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.076.809,72	0	127.677,21-	5.032.860,00	4.881.872,70	150.987,30-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.076.809,72	0	127.677,21-	5.032.860,00	4.881.872,70	150.987,30-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.286.739,75-	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.286.739,75-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.790.069,97	0	127.677,21-	5.032.860,00	4.881.872,70	150.987,30-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0	0
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	160.000,00	161.931,13	1.931,13	0
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,00	31,00	25,58	5,42-	0,58

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000,65	0	0	199.850,00	196.722,79	3.127,21-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	0	500.000,00	400.000,00	100.000,00-	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	579.000,65	0	0	699.850,00	596.722,79	103.127,21-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.455.900,00-	0	0	1.446.900,00-	1.455.900,00-	9.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.485,35-	0	43.400,00-	833.450,00-	879.420,04-	45.970,04-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.307.385,35-	0	43.400,00-	2.280.350,00-	2.335.320,04-	54.970,04-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.728.384,70-	0	43.400,00-	1.580.500,00-	1.738.597,25-	158.097,25-	0
19 +	Finanzerträge	7.390.129,77	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.390.129,77	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.661.745,07	0	6.600,00	3.694.700,00	3.597.937,97	96.762,03-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.661.745,07	0	6.600,00	3.694.700,00	3.597.937,97	96.762,03-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	39.482,54-	0	0	35.506,44-	30.110,08-	5.396,36	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.482,54-	0	0	35.506,44-	30.110,08-	5.396,36	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.622.262,53	0	6.600,00	3.659.193,56	3.567.827,89	91.365,67-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.330,20	0	0	199.850,00	196.722,79	3.127,21-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	400.000,00	0	0	500.000,00	400.000,00	100.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.416.205,66	0	50.000,00	5.275.200,00	5.336.535,22	61.335,22	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.996.535,86	0	50.000,00	5.975.050,00	5.933.258,01	41.791,99-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.455.900,00-	0	0	1.446.900,00-	1.455.900,00-	9.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	851.485,35-	0	43.400,00-	833.450,00-	879.420,04-	45.970,04-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.385,35-	0	43.400,00-	2.280.350,00-	2.335.320,04-	54.970,04-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.689.150,51	0	6.600,00	3.694.700,00	3.597.937,97	96.762,03-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.700,00	0	0	986.600,00	986.700,00	100,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	986.700,00	0	27.000,00-	986.600,00	959.700,00	26.900,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.675.850,51	0	20.400,00-	4.681.300,00	4.557.637,97	123.662,03-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.675.850,51	0	20.400,00-	4.681.300,00	4.557.637,97	123.662,03-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.286.739,75-	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.286.739,75-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.389.110,76	0	20.400,00-	4.681.300,00	4.557.637,97	123.662,03-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000,00-	0	27.000,00-	27.000,00-	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (Stück)	3.900.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	200.000,00	100.000,00
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.490,00	1.600,00	1.500,00	100,00-	10,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	491,00	500,00	485,00	15,00-	6,00-
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	50,00	0	10,00	10,00	40,00-
570206	Werbeaufwand (Euro)	14.000,00	0	14.000,00	14.000,00	0
570207	Zulassungsquote in % (%)	32,92	33,00	32,33	0,67-	0,58-
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	122,50	128,00	120,00	8,00-	2,50-
570292	Personalaufwandsquote (%)	18,17	21,00	16,00	5,00-	2,17-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000,00	0	17.300,00	17.300,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.060,17	0	0	33.200,00	49.254,87	16.054,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.454,07	0	0	977.200,00	971.298,33	5.901,67-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.593,87	0	0	12.000,00	12.433,33	433,33	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.032.108,11	0	16.000,00	1.022.400,00	1.050.286,53	27.886,53	0
11 -	Personalaufwendungen	153.095,68-	0	0	169.555,81-	168.630,56-	925,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.720,21-	0	0	27.944,39-	33.280,21-	5.335,82-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.994,95-	0	119.336,21-	379.800,00-	485.321,91-	105.521,91-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.988,50-	0	0	28.426,85-	27.806,17-	620,68	0
15 -	Transferaufwendungen	8.991,60-	0	0	9.200,00-	10.700,00-	1.500,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.845,46-	0	0	186.600,00-	182.158,52-	4.441,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	842.636,40-	0	119.336,21-	801.527,05-	907.897,37-	106.370,32-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	189.471,71	0	103.336,21-	220.872,95	142.389,16	78.483,79-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	189.471,71	0	103.336,21-	220.872,95	142.389,16	78.483,79-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	189.471,71	0	103.336,21-	220.872,95	142.389,16	78.483,79-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	53.621,04-	0	0	62.700,00-	60.264,16-	2.435,84	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	116.700,00-	0	0	13.197,36-	13.197,36-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,42-	0	0	2.650,01-	2.559,41-	90,60	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	3.743,06-	3.743,06-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	6.964,82-	0	0	10.920,07-	11.018,50-	98,43-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,06-	0	0	16.633,46-	16.110,37-	523,09	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.954,34-	0	0	156.100,90-	156.892,86-	791,96-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	57.482,63-	0	103.336,21-	64.772,05	14.503,70-	79.275,75-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.682,63	0	0	0	194.354,39	194.354,39	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000,00	0	16.000,00	16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.060,17	0	0	33.200,00	49.254,87	16.054,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.226,08	0	0	977.200,00	976.684,41	515,59-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.250,00	0	0	12.000,00	12.232,57	232,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.218,88	0	16.000,00	1.022.400,00	1.248.526,24	226.126,24	0
10	- Personalauszahlungen	128.557,92-	0	0	137.600,00-	138.603,21-	1.003,21-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.769,22-	0	119.336,21-	379.800,00-	486.774,03-	106.974,03-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.991,60-	0	0	9.200,00-	10.700,00-	1.500,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	275.384,54-	0	0	185.900,00-	286.485,78-	100.585,78-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.703,28-	0	119.336,21-	712.500,00-	922.563,02-	210.063,02-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	374.515,60	0	103.336,21-	309.900,00	325.963,22	16.063,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	368.003,10	0	103.336,21-	294.900,00	317.060,14	22.160,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	368.003,10	0	103.336,21-	294.900,00	317.060,14	22.160,14	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	368.003,10	0	103.336,21-	294.900,00	317.060,14	22.160,14	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5702 Cranger Kirmes**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	0	0	15.000,00-	8.903,08-	6.096,92	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703 Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	76.164,00	0	74.955,00	74.955,00	1.209,00-
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	37.910,00	0	33.356,00	33.356,00	4.554,00-
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	85,00	0	85,00	85,00	0
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	60,00	0	55,00	55,00	5,00-
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	30,00	0	30,00	30,00	0
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	65,00	0	60,00	60,00	5,00-
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	0	100,00	100,00	0
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	65,00	0	60,00	60,00	5,00-
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	10,00	0	10,00	10,00	0
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in % (%)	100,00	0	100,00	100,00	0
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,58	0	96,00	96,00	1,58-
570392	Personalaufwandsquote (%)	34,25	0	32,00	32,00	2,25-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	1.900,00	1.900,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.138,01	0	0	321.860,00	262.129,62	59.730,38-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,52	0	0	16.600,00	8.436,96	8.163,04-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	202,01	0	0	0	129,66	129,66	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	287.625,54	0	0	340.360,00	272.596,24	67.763,76-	0
11 -	Personalaufwendungen	100.939,05-	0	0	140.173,49-	109.034,60-	31.138,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	24.099,65-	0	0	23.411,59-	21.446,62-	1.964,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.699,13-	0	3.941,00-	158.800,00-	164.926,69-	6.126,69-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.123,18-	0	0	2.123,19-	2.123,19-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,35-	0	0	14.200,00-	7.484,02-	6.715,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.694,36-	0	3.941,00-	338.708,27-	305.015,12-	33.693,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.068,82-	0	3.941,00-	1.651,73	32.418,88-	34.070,61-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.068,82-	0	3.941,00-	1.651,73	32.418,88-	34.070,61-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.068,82-	0	3.941,00-	1.651,73	32.418,88-	34.070,61-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	50.808,00-	0	0	11.053,20-	11.053,20-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	0	0	1.481,46-	1.254,59-	226,87	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.342,09-	0	0	9.012,21-	9.093,95-	81,74-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	21.170,03-	0	0	12.475,23-	0	12.475,23	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.069,33-	0	0	1.165,20-	0	1.165,20	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.401,84-	0	0	35.187,30-	21.401,74-	13.785,56	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	89.470,66-	0	3.941,00-	33.535,57-	53.820,62-	20.285,05-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.805,12	0	0	321.860,00	261.427,45	60.432,55-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,52	0	0	16.600,00	8.436,96	8.163,04-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.190,64	0	0	338.460,00	269.864,41	68.595,59-	0
10	- Personalauszahlungen	84.599,03-	0	0	113.400,00-	90.595,43-	22.804,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.699,13-	0	3.941,00-	158.800,00-	164.926,69-	6.126,69-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.936,37-	0	0	9.600,00-	7.167,70-	2.432,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.234,53-	0	3.941,00-	281.800,00-	262.689,82-	19.110,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	32.956,11	0	3.941,00-	56.660,00	7.174,59	49.485,41-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	32.956,11	0	3.941,00-	56.660,00	7.174,59	49.485,41-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	32.956,11	0	3.941,00-	56.660,00	7.174,59	49.485,41-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	32.956,11	0	3.941,00-	56.660,00	7.174,59	49.485,41-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.038,87	0	1.720.381,87	170.932.400,00	173.163.479,18	2.231.079,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.966.706,15	0	0	203.639.202,00	203.200.698,88	438.503,12-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	140,81	140,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.588,01	0	0	3.300,00	3.711,84	411,84	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	369.868.333,03	0	1.720.381,87	374.574.902,00	376.368.030,71	1.793.128,71	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	60.245.199,31-	0	518.600,00	59.390.900,00-	58.849.452,09-	541.447,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.109,94-	0	0	1.235.500,00-	2.105.858,03-	870.358,03-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.284.309,25-	0	518.600,00	60.626.400,00-	60.955.310,12-	328.910,12-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	308.584.023,78	0	2.238.981,87	313.948.502,00	315.412.720,59	1.464.218,59	0
19 +	Finanzerträge	356.583,74	0	92.700,00	148.000,00	340.007,97	192.007,97	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	0	1.374.289,15	12.997.400,00-	11.623.300,30-	1.374.099,70	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.681.980,64-	0	1.466.989,15	12.849.400,00-	11.283.292,33-	1.566.107,67	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	295.902.043,14	0	3.705.971,02	301.099.102,00	304.129.428,26	3.030.326,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	295.902.043,14	0	3.705.971,02	301.099.102,00	304.129.428,26	3.030.326,26	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463.395,48	0	0	5.300.500,00	5.118.268,93	182.231,07-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.768.499,61	0	0	6.903.271,05	5.674.498,28	1.228.772,77-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.231.895,09	0	0	12.203.771,05	10.792.767,21	1.411.003,84-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	90.100,13-	0	0	100.373,78-	74.020,80-	26.352,98	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,13-	0	0	100.373,78-	74.020,80-	26.352,98	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	307.043.838,10	0	3.705.971,02	313.202.499,27	314.848.174,67	1.645.675,40	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.086.247,92	0	1.720.381,87	170.932.400,00	170.800.557,79	131.842,21-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.927.112,91	0	0	203.129.600,00	203.157.506,25	27.906,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656,42	0	0	0	1.138,77	1.138,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.587,98	0	0	3.300,00	3.711,84	411,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.799,35	0	92.700,00	148.000,00	340.007,97	192.007,97	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.357.404,58	0	1.813.081,87	374.213.300,00	374.302.922,62	89.622,62	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.024.755,63-	0	1.374.289,15	12.922.400,00-	11.829.455,46-	1.092.944,54	0
14	- Transferauszahlungen	60.264.625,46-	0	518.600,00	59.390.900,00-	58.852.698,40-	538.201,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159.303,00-	0	0	400.000,00-	380.911,00-	19.089,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.448.684,09-	0	1.892.889,15	72.713.300,00-	71.063.064,86-	1.650.235,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	292.908.720,49	0	3.705.971,02	301.500.000,00	303.239.857,76	1.739.857,76	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.491.162,89	0	0	7.845.800,00	7.796.902,92	48.897,08-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.491.162,89	0	0	7.845.800,00	7.796.902,92	48.897,08-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.256.744,05	265.581,16-	15.581,16	7.830.218,84	7.796.902,92	33.315,92-	250.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	301.165.464,54	265.581,16-	3.721.552,18	309.330.218,84	311.036.760,68	1.706.541,84	250.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.315.919,58	0	0	19.017.500,00	18.137.447,69	880.052,31-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	615.050.629,39	0	0	0	429.629.818,00	429.629.818,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.424.175,27-	0	0	12.797.700,00-	18.947.795,13-	6.150.095,13-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	639.538.852,47-	0	0	0	421.500.000,00-	421.500.000,00-	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.596.478,77-	0	0	6.219.800,00	7.319.470,56	1.099.670,56	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	276.568.985,77	265.581,16-	3.721.552,18	315.550.018,84	318.356.231,24	2.806.212,40	250.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	12.885.022,52	0	0	0	12.274.163,85	12.274.163,85	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	11.358.066,29	0	0	0	4.591.268,05	4.591.268,05	0
44	=	Liquide Mittel	300.812.074,58	265.581,16-	3.721.552,18	315.550.018,84	335.221.663,14	19.671.644,30	250.000,00-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Steuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2.202,00	2.086,00	1.906,42	179,58-	295,58-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.295.833,45	0	1.320.381,87	155.985.000,00	157.794.025,64	1.809.025,64	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	140,81	140,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.295.833,45	0	1.320.381,87	155.985.000,00	157.794.166,45	1.809.166,45	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.877.238,54-	0	0	6.242.000,00-	6.219.291,68-	22.708,32	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.117,38-	0	0	1.235.500,00-	2.057.866,22-	822.366,22-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.872.355,92-	0	0	7.477.500,00-	8.277.157,90-	799.657,90-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	144.423.477,53	0	1.320.381,87	148.507.500,00	149.517.008,55	1.009.508,55	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	189,46-	189,46-	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	189,46-	189,46-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	144.423.477,53	0	1.320.381,87	148.507.500,00	149.516.819,09	1.009.319,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	144.423.477,53	0	1.320.381,87	148.507.500,00	149.516.819,09	1.009.319,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.423.477,53	0	1.320.381,87	148.507.500,00	149.516.819,09	1.009.319,09	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.485.042,50	0	1.320.381,87	155.985.000,00	156.320.818,25	335.818,25	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656,42	0	0	0	1.138,77	1.138,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.488.725,92	0	1.320.381,87	155.985.000,00	156.321.957,02	336.957,02	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	189,46-	189,46-	0
14	- Transferauszahlungen	5.877.238,54-	0	0	6.242.000,00-	6.219.291,68-	22.708,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159.303,00-	0	0	400.000,00-	380.911,00-	19.089,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.036.541,54-	0	0	6.642.000,00-	6.600.392,14-	41.607,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	141.452.184,38	0	1.320.381,87	149.343.000,00	149.721.564,88	378.564,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	141.452.184,38	0	1.320.381,87	149.343.000,00	149.721.564,88	378.564,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.360.000,00	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.288.852,47-	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.928.852,47-	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	139.523.331,91	0	1.320.381,87	149.343.000,00	159.721.564,88	10.378.564,88	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	12.885.022,52	0	0	0	12.274.163,85	12.274.163,85	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	11.358.066,29	0	0	0	4.591.268,05	4.591.268,05	0
44	=	Liquide Mittel	163.766.420,72	0	1.320.381,87	149.343.000,00	176.586.996,78	27.243.996,78	0

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6102 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	402,00	411,00	414,92	3,92	12,92

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.601.205,42	0	400.000,00	14.947.400,00	15.369.453,54	422.053,54	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.966.706,15	0	0	203.639.202,00	203.200.698,88	438.503,12-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.588,01	0	0	3.300,00	3.711,84	411,84	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	218.572.499,58	0	400.000,00	218.589.902,00	218.573.864,26	16.037,74-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	54.367.960,77-	0	518.600,00	53.148.900,00-	52.630.160,41-	518.739,59	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.992,56-	0	0	0	47.991,81-	47.991,81-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.411.953,33-	0	518.600,00	53.148.900,00-	52.678.152,22-	470.747,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	164.160.546,25	0	918.600,00	165.441.002,00	165.895.712,04	454.710,04	0
19 +	Finanzerträge	356.583,74	0	92.700,00	148.000,00	340.007,97	192.007,97	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	0	1.374.289,15	12.997.400,00-	11.623.110,84-	1.374.289,16	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.681.980,64-	0	1.466.989,15	12.849.400,00-	11.283.102,87-	1.566.297,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	151.478.565,61	0	2.385.589,15	152.591.602,00	154.612.609,17	2.021.007,17	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	151.478.565,61	0	2.385.589,15	152.591.602,00	154.612.609,17	2.021.007,17	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463.395,48	0	0	5.300.500,00	5.118.268,93	182.231,07-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.768.499,61	0	0	6.903.271,05	5.674.498,28	1.228.772,77-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.231.895,09	0	0	12.203.771,05	10.792.767,21	1.411.003,84-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	90.100,13-	0	0	100.373,78-	74.020,80-	26.352,98	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,13-	0	0	100.373,78-	74.020,80-	26.352,98	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.620.360,57	0	2.385.589,15	164.694.999,27	165.331.355,58	636.356,31	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Ermächtigungen aus 2018 EUR 2	ÜPL / APL 2019 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 4	Ergebnis 2019 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.601.205,42	0	400.000,00	14.947.400,00	14.479.739,54	467.660,46-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.927.112,91	0	0	203.129.600,00	203.157.506,25	27.906,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.587,98	0	0	3.300,00	3.711,84	411,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.772,35	0	92.700,00	148.000,00	340.007,97	192.007,97	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.868.678,66	0	492.700,00	218.228.300,00	217.980.965,60	247.334,40-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.024.755,63-	0	1.374.289,15	12.922.400,00-	11.829.266,00-	1.093.134,00	0
14	- Transferauszahlungen	54.387.386,92-	0	518.600,00	53.148.900,00-	52.633.406,72-	515.493,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.412.142,55-	0	1.892.889,15	66.071.300,00-	64.462.672,72-	1.608.627,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	151.456.536,11	0	2.385.589,15	152.157.000,00	153.518.292,88	1.361.292,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.491.162,89	0	0	7.845.800,00	7.796.902,92	48.897,08-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.491.162,89	0	0	7.845.800,00	7.796.902,92	48.897,08-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.256.744,05	265.581,16-	15.581,16	7.830.218,84	7.796.902,92	33.315,92-	250.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	159.713.280,16	265.581,16-	2.401.170,31	159.987.218,84	161.315.195,80	1.327.976,96	250.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.315.919,58	0	0	19.017.500,00	18.137.447,69	880.052,31-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	604.690.629,39	0	0	0	419.629.818,00	419.629.818,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.424.175,27-	0	0	12.797.700,00-	18.947.795,13-	6.150.095,13-	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	627.250.000,00-	0	0	0	421.500.000,00-	421.500.000,00-	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.667.626,30-	0	0	6.219.800,00	2.680.529,44-	8.900.329,44-	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	137.045.653,86	265.581,16-	2.401.170,31	166.207.018,84	158.634.666,36	7.572.352,48-	250.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	137.045.653,86	265.581,16-	2.401.170,31	166.207.018,84	158.634.666,36	7.572.352,48-	250.000,00-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610201: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.646.131,94	0	0	6.680.600,00	6.577.720,12	102.879,88-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.646.131,94	0	0	6.680.600,00	6.577.720,12	102.879,88-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.646.131,94	0	0	6.680.600,00	6.577.720,12	102.879,88-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610202: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.046,00	0	0	454.900,00	508.080,00	53.180,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.046,00	0	0	454.900,00	508.080,00	53.180,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	372.046,00	0	0	454.900,00	508.080,00	53.180,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610204: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.455,00	0	0	527.800,00	527.884,00	84,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.455,00	0	0	527.800,00	527.884,00	84,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.455,00	0	0	527.800,00	527.884,00	84,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610205: Zuwendungen aus Inklusion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.552,99	0	0	182.500,00	183.218,80	718,80	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.552,99	0	0	182.500,00	183.218,80	718,80	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.552,99	0	0	182.500,00	183.218,80	718,80	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	ÜPL / APL 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.976,96	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.976,96	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.418,84-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.441,88-	265.581,16-	15.581,16	15.581,16-	0	15.581,16	250.000,00-	0