

Stadt Lünen

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Stadt Lünen

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

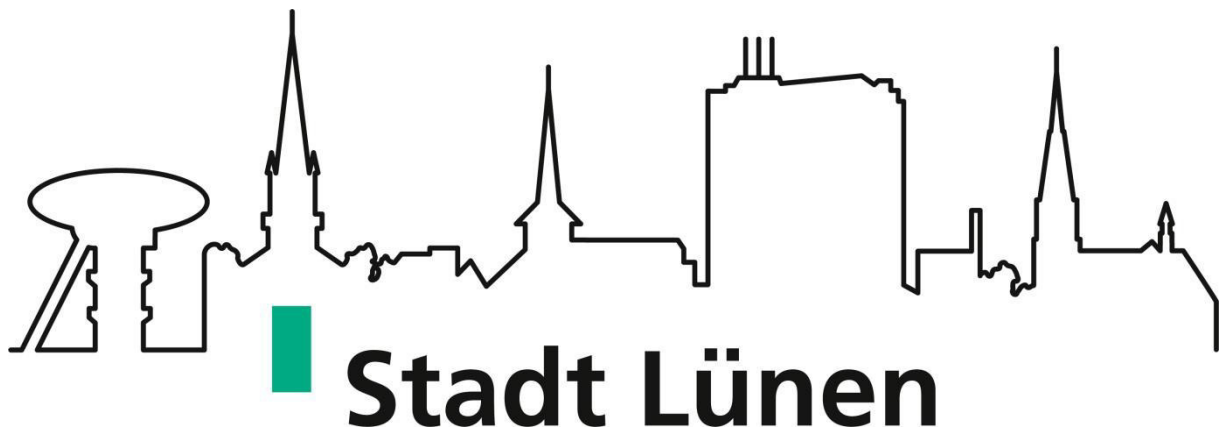
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Ergebnisrechnung
 - 2. Finanzrechnung
 - 3. Teilrechnungen
 - 4. Bilanz
 - 5. Anhang
 - 5.1 Anlagenspiegel
 - 5.2 Forderungsspiegel
 - 5.3. Verbindlichkeitspiegel
 - 5.4 Eigenkapitalsspiegel
 - 5.5 Sonderpostenspiegel
 - 5.6 Ermächtigungsübertragungen
 - 5.7 Mitgliedschaften und Organe nach § 95 Abs. 3 GO NRW
 - 6. Lagebericht

- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



**Jahresabschluss 2019
der Stadt Lünen**

Aufstellung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist von mir aufgestellt worden.

Jahresergebnis 2019

+ 3.678.261,85 EUR

Lünen, den 30. Oktober 2020



Bettina Brennenstuhl

Erste Beigeordnete und
Stadtkämmerin

Bestätigung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgrund des § 95 Abs. 5 GO NRW bestätige ich den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019.

Jahresergebnis 2019

+ 3.678.261,85 EUR

Lünen, den 30. Oktober 2020



Jürgen Kleine-Frauns
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Ergebnisrechnung	1
2 Finanzrechnung	2
3 Teilrechnungen	3
4 Bilanz	213
5 Anhang	215
5.1 Anlagenspiegel	246
5.2 Forderungsspiegel	248
5.3 Verbindlichkeitspiegel	249
5.4 Eigenkapitalsspiegel	250
5.5 Sonderpostenspiegel	251
5.6 Ermächtigungsübertragungen	252
5.7 Liste gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	259
6 Lagebericht	269

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.876.030,22	112.351.400,00	0,00	107.250.841,20	-5.100.558,80	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.539.234,21	97.726.500,00	0,00	97.501.563,61	-224.936,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.891.436,11	4.264.300,00	0,00	5.433.856,10	1.169.556,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.590.014,82	24.616.699,00	0,00	24.875.037,72	258.338,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814.057,01	2.383.680,00	0,00	4.761.991,62	2.378.311,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.448.588,45	14.994.929,00	0,00	12.173.608,29	-2.821.320,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.288.012,80	20.664.918,00	0,00	19.450.909,47	-1.214.008,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.817,73	80.000,00	0,00	101.164,76	21.164,76	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	290.571.191,35	277.082.426,00	0,00	271.548.972,77	-5.533.453,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.316.730,42	50.430.825,00	0,00	50.570.718,82	139.893,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.707.147,40	16.500.000,00	0,00	15.474.431,33	-1.025.568,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.287.351,32	51.338.628,70	1.426.368,70	46.830.038,50	-4.508.590,20	2.313.561,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.691.124,90	6.370.200,00	0,00	7.213.100,73	842.900,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.326.088,08	125.955.590,00	0,00	123.896.612,52	-2.058.977,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.935.794,70	19.762.569,61	152.329,61	23.504.204,07	3.741.634,46	219.800,77
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	268.264.236,82	270.357.813,31	1.578.698,31	267.489.105,97	-2.868.707,34	2.533.361,90
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.306.954,53	6.724.612,69	-1.578.698,31	4.059.866,80	-2.664.745,89	-2.533.361,90
19	+ Finanzerträge	5.484.435,34	5.485.000,00	0,00	5.396.767,55	-88.232,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.041.442,23	6.410.000,00	0,00	5.778.372,50	-631.627,50	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.557.006,89	-925.000,00	0,00	-381.604,95	543.395,05	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.749.947,64	5.799.612,69	-1.578.698,31	3.678.261,85	-2.121.350,84	-2.533.361,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.749.947,64	5.799.612,69	-1.578.698,31	3.678.261,85	-2.121.350,84	-2.533.361,90
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	≡ Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.749.947,64	5.799.612,69	-1.578.698,31	3.678.261,85	-2.121.350,84	-2.533.361,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.340,13	0,00	0,00	1.477.440,17	1.477.440,17	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.506,08	0,00	0,00	964.762,29	964.762,29	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-75.165,95	0,00	0,00	512.677,88	512.677,88	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.529.806,87	112.351.400,00	0,00	106.294.099,93	-6.057.300,07	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.682.358,34	94.356.680,00	0,00	92.804.353,40	-1.552.326,60	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.112,49	4.159.810,00	0,00	2.196.039,80	-1.963.770,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.515.914,26	22.493.699,00	0,00	21.957.411,78	-536.287,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349.075,58	2.343.680,00	0,00	4.643.912,33	2.300.232,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085.589,98	14.648.429,00	0,00	12.693.621,84	-1.954.807,16	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.290.177,06	5.879.110,00	0,00	5.620.548,43	-258.561,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.636.799,41	5.485.000,00	0,00	5.375.096,47	-109.903,53	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.465.833,99	261.717.808,00	0,00	251.585.083,98	-10.132.724,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	44.057.263,64	47.581.025,00	0,00	42.319.810,83	-5.261.214,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.005.270,91	8.800.000,00	0,00	9.242.633,72	442.633,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.884.524,71	49.804.236,86	-44.023,14	47.908.615,83	-1.895.621,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.996.042,93	6.410.000,00	0,00	6.084.407,13	-325.592,87	0,00
14 - Transferauszahlungen	127.063.138,13	125.647.090,00	0,00	121.799.792,64	-3.847.297,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.318.450,48	25.220.843,00	0,00	27.184.320,89	1.963.477,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.324.690,80	263.463.194,86	-44.023,14	254.539.581,04	-8.923.613,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.141.143,19	-1.745.386,86	44.023,14	-2.954.497,06	-1.209.110,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.218.509,74	12.476.904,00	0,00	8.543.534,09	-3.933.369,91	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700.467,63	2.393.000,00	0,00	1.293.201,67	-1.099.798,33	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.960,94	3.076.000,00	0,00	472.459,06	-2.603.540,94	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.182.266,80	2.025.800,00	0,00	2.241.846,60	216.046,60	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.855.269,85	19.971.704,00	0,00	12.551.041,42	-7.420.662,58	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.550,36	7.422.000,00	6.232.000,00	3.142.849,70	-4.279.150,30	779.683,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270.276,89	18.023.299,30	11.252.069,30	4.563.781,86	-13.459.517,44	12.460.536,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140.125,09	11.848.127,97	5.099.557,97	2.847.744,75	-9.000.383,22	8.043.301,94
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.664,32	11.575.684,00	3.260.000,00	399.835,79	-11.175.848,21	11.702.963,06
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709.616,66	48.869.111,27	25.843.627,27	10.958.308,10	-37.910.803,17	32.986.485,56
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.145.653,19	-28.897.407,27	-25.843.627,27	1.592.733,32	30.490.140,59	-32.986.485,56
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.286.796,38	-30.642.794,13	-25.799.604,13	-1.361.763,74	29.281.030,39	-32.986.485,56
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.300.144,00	7.897.580,00	0,00	6.282.120,31	-1.615.459,69	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.854.711,84	5.818.000,00	0,00	6.912.183,50	1.094.183,50	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.554.567,84	2.079.580,00	0,00	9.369.936,81	7.290.356,81	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.732.228,54	-28.563.214,13	-25.799.604,13	8.008.173,07	36.571.387,20	-32.986.485,56
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.374.866,48	0,00	0,00	22.475.522,01	22.475.522,01	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-631.553,01	0,00	0,00	-4.798.839,44	-4.798.839,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.475.522,01	-28.563.214,13	-25.799.604,13	25.684.855,64	54.248.069,77	-32.986.485,56

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	300,00	0,00	157.370,00	157.070,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.893,49	98.021,00	0,00	102.089,87	4.068,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,59	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	208.919,08	98.321,00	0,00	259.460,22	161.139,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	834.226,89	1.039.756,00	0,00	933.208,29	-106.547,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.448,10	92.076,00	0,00	48.274,16	-43.801,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,41	300,00	0,00	284,41	-15,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	308.500,00	0,00	331.586,21	23.086,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.485,87	135.070,00	0,00	79.550,11	-55.519,89	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	962.445,27	1.575.702,00	0,00	1.392.903,18	-182.798,82	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.526,19	-1.477.381,00	0,00	-1.133.442,96	343.938,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.526,19	-1.477.381,00	0,00	-1.133.442,96	343.938,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-753.526,19	-1.477.381,00	0,00	-1.133.442,96	343.938,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.161,00	951.218,00	0,00	951.218,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.246,66	205.053,00	0,00	173.617,51	-31.435,49	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.611,85	-731.216,00	0,00	-355.842,47	375.373,53	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.611,85	-731.216,00	0,00	-355.842,47	375.373,53	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.022,48	98.021,00	0,00	144.602,87	46.581,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.022,48</u>	<u>98.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.623,81</u>	<u>47.602,81</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	848.778,20	1.039.756,00	0,00	940.418,59	-99.337,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,92	92.076,00	0,00	27.992,81	-64.083,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	163.334,44	163.334,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.857,06	135.070,00	0,00	28.129,21	-106.940,79	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.530,18</u>	<u>1.266.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.159.875,05</u>	<u>-107.026,95</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-522.507,70</u>	<u>-1.168.881,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.014.251,24</u>	<u>154.629,76</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	161,72	161,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.816,00	0,00	17.315,99	499,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>16.816,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.477,71</u>	<u>661,71</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	153.311,03	195.077,00	0,00	200.916,76	5.839,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635,26	30.132,00	0,00	25.610,66	-4.521,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	161,72	161,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.314,36	74.778,00	0,00	70.123,42	-4.654,58	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>230.760,65</u>	<u>299.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.312,56</u>	<u>-2.674,44</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-230.760,65</u>	<u>-283.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-279.834,85</u>	<u>3.336,15</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-230.760,65</u>	<u>-283.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-279.834,85</u>	<u>3.336,15</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-230.760,65</u>	<u>-283.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-279.834,85</u>	<u>3.336,15</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.742,00	163.153,00	0,00	163.153,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.661,07	61.474,00	0,00	69.784,15	8.310,15	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-124.679,72</u>	<u>-181.492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-186.466,00</u>	<u>-4.974,00</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-124.679,72</u>	<u>-181.492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-186.466,00</u>	<u>-4.974,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.816,00	0,00	416,66	-16.399,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.816,00</u>	<u>0,00</u>	<u>416,66</u>	<u>-16.399,34</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	155.004,50	195.077,00	0,00	206.034,36	10.957,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,74	30.132,00	0,00	7.311,53	-22.820,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.030,45	74.778,00	0,00	6.863,05	-67.914,95	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.590,69</u>	<u>299.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.708,94</u>	<u>-79.278,06</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-161.590,69</u>	<u>-283.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-220.292,28</u>	<u>62.878,72</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.108,95	1.108,95	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.108,95</u>	<u>1.108,95</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.108,95</u>	<u>-1.108,95</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.108,95	1.108,95	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-1.108,95	-1.108,95	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0215	Politische Gremien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.805,00	0,00	27.805,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>27.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	217.218,20	240.123,00	0,00	222.146,41	-17.976,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.202,32	6.000,00	0,00	27.792,84	21.792,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.290,11	787.980,00	0,00	864.675,62	76.695,62	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.077.710,63</u>	<u>1.034.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.114.614,87</u>	<u>80.511,87</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-1.077.710,63</u>	<u>-1.006.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.086.809,87</u>	<u>-80.511,87</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-1.077.710,63</u>	<u>-1.006.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.086.809,87</u>	<u>-80.511,87</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-1.077.710,63</u>	<u>-1.006.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.086.809,87</u>	<u>-80.511,87</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.875,00	0,00	269.875,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.528,68	37.357,00	0,00	71.474,72	34.117,72	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-1.128.239,31</u>	<u>-773.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-888.409,59</u>	<u>-114.629,59</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-1.128.239,31</u>	<u>-773.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-888.409,59</u>	<u>-114.629,59</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0215	Politische Gremien

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.805,00	0,00	0,00	-27.805,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.805,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	216.447,14	240.123,00	0,00	232.893,15	-7.229,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,85	6.000,00	0,00	8.941,97	2.941,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	850.033,12	787.980,00	0,00	807.130,11	19.150,11	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.075.817,11</u>	<u>1.034.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.048.965,23</u>	<u>14.862,23</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.075.817,11</u>	<u>-1.006.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.048.965,23</u>	<u>-42.667,23</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	797.540,00	0,00	364.121,94	-433.418,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	68.200,00	797.540,00	0,00	365.396,94	-432.143,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.316,67	206.843,00	0,00	153.348,43	-53.494,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.785,71	1.185.424,00	234.000,00	388.866,11	-796.557,89	791.509,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.751,65	42.085,00	0,00	44.150,34	2.065,34	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	289.854,03	1.434.352,00	234.000,00	586.364,88	-847.987,12	791.509,20
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.654,03	-636.812,00	-234.000,00	-220.967,94	415.844,06	-791.509,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.654,03	-636.812,00	-234.000,00	-220.967,94	415.844,06	-791.509,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.654,03	-636.812,00	-234.000,00	-220.967,94	415.844,06	-791.509,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.494,00	153.766,00	0,00	153.766,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.445,48	33.541,00	0,00	32.312,32	-1.228,68	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.605,51	-516.587,00	-234.000,00	-99.514,26	417.072,74	-791.509,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.605,51	-516.587,00	-234.000,00	-99.514,26	417.072,74	-791.509,20

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	797.540,00	0,00	0,00	-797.540,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.650,00	797.540,00	0,00	0,00	-797.540,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	178.352,94	206.843,00	0,00	161.475,34	-45.367,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.205,18	951.424,00	0,00	341.283,33	-610.140,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.139,55	42.085,00	0,00	7.044,54	-35.040,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.697,67	1.200.352,00	0,00	509.803,21	-690.548,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.047,67	-402.812,00	0,00	-509.803,21	-106.991,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.900,00	0,00	332.672,00	36.772,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	295.900,00	0,00	332.672,00	36.772,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.355,85	600.024,15	206.024,15	200.911,21	-399.112,94	399.112,94
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.355,85	600.024,15	206.024,15	200.911,21	-399.112,94	399.112,94
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.355,85	-304.124,15	-206.024,15	131.760,79	435.884,94	-399.112,94

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	02	Verwaltungsleitung
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.900,00	0,00	189.057,00	-106.843,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	295.900,00	0,00	189.057,00	-106.843,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.695,49	470.304,51	76.304,51	110.707,43	-359.597,08	359.597,08
Summe der investiven Auszahlungen	3.695,49	470.304,51	76.304,51	110.707,43	-359.597,08	359.597,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.695,49	-174.404,51	-76.304,51	78.349,57	252.754,08	-359.597,08
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Stele						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.380,00	33.380,00	0,00	-33.380,00	33.380,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.380,00	33.380,00	0,00	-33.380,00	33.380,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.380,00	-33.380,00	0,00	33.380,00	-33.380,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.615,00	143.615,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	143.615,00	143.615,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.660,36	96.339,64	96.339,64	90.203,78	-6.135,86	6.135,86
Summe der investiven Auszahlungen	9.660,36	96.339,64	96.339,64	90.203,78	-6.135,86	6.135,86
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.660,36	-96.339,64	-96.339,64	53.411,22	149.750,86	-6.135,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.355,85	-304.124,15	-206.024,15	131.760,79	435.884,94	-399.112,94

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	1.500,00	0,00	1.568,71	68,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,66	3.550,00	0,00	6.752,26	3.202,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0,00	0,00	312,74	312,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.220,96	5.050,00	0,00	8.633,71	3.583,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	318.795,59	198.503,00	0,00	287.787,18	89.284,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769,83	46.435,30	1.749,30	29.152,96	-17.282,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.750,32	42.062,90	6.913,90	33.173,20	-8.889,70	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	401.315,74	287.001,20	8.663,20	350.182,05	63.180,85	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.094,78	-281.951,20	-8.663,20	-341.548,34	-59.597,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.094,78	-281.951,20	-8.663,20	-341.548,34	-59.597,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.094,78	-281.951,20	-8.663,20	-341.548,34	-59.597,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.242,00	285.461,00	0,00	285.461,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.773,61	57.685,00	0,00	68.785,34	11.100,34	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.626,39	-54.175,20	-8.663,20	-124.872,68	-70.697,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.626,39	-54.175,20	-8.663,20	-124.872,68	-70.697,48	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,72	3.550,00	0,00	3.240,40	-309,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,30	0,00	0,00	155,51	155,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.205,02</u>	<u>5.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.395,91</u>	<u>-1.654,09</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	322.024,68	198.503,00	0,00	289.656,73	91.153,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.333,25	44.686,00	0,00	30.459,66	-14.226,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.584,61	35.149,00	0,00	14.900,31	-20.248,69	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.942,54</u>	<u>278.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335.016,70</u>	<u>56.678,70</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-392.737,52</u>	<u>-273.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-331.620,79</u>	<u>-58.332,79</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.649,00	-351,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.649,00</u>	<u>-351,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.649,00</u>	<u>351,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktbereich 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.649,00	-351,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	-1.649,00	351,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktbereich 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,00	1.000,00	0,00	1.551,00	551,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.048,00	45.722,00	0,00	45.722,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	45.943,78	46.722,00	0,00	47.273,00	551,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.583,84	135.750,00	0,00	110.806,96	-24.943,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972,83	11.860,00	0,00	11.644,68	-215,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228,91	17.108,00	0,00	15.292,39	-1.815,61	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	160.285,58	167.218,00	0,00	140.244,03	-26.973,97	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.341,80	-120.496,00	0,00	-92.971,03	27.524,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.341,80	-120.496,00	0,00	-92.971,03	27.524,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.341,80	-120.496,00	0,00	-92.971,03	27.524,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.152,00	111.804,00	0,00	111.804,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.879,89	31.241,00	0,00	24.333,75	-6.907,25	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.069,69	-39.933,00	0,00	-5.500,78	34.432,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.069,69	-39.933,00	0,00	-5.500,78	34.432,22	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktbereich 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.000,00	0,00	1.551,00	551,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.846,00	45.722,00	0,00	45.048,00	-674,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.833,78</u>	<u>46.722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.599,00</u>	<u>-123,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	131.651,70	135.750,00	0,00	110.806,96	-24.943,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536,43	11.860,00	0,00	6.448,23	-5.411,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.596,20	17.108,00	0,00	2.408,60	-14.699,40	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.284,33</u>	<u>167.218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.163,79</u>	<u>-45.054,21</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-71.450,55</u>	<u>-120.496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.564,79</u>	<u>44.931,21</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	05	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 4-stellig	0505	Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,00	21.705,00	0,00	21.705,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>21.385,00</u>	<u>21.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	189.321,53	210.535,00	0,00	213.505,11	2.970,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,90	13.867,00	0,00	12.184,61	-1.682,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.453,27	34.312,00	0,00	31.021,68	-3.290,32	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>237.462,70</u>	<u>258.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256.711,40</u>	<u>-2.002,60</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-216.077,70</u>	<u>-237.009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235.006,40</u>	<u>2.002,60</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-216.077,70</u>	<u>-237.009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235.006,40</u>	<u>2.002,60</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-216.077,70</u>	<u>-237.009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235.006,40</u>	<u>2.002,60</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.664,00	202.659,00	0,00	202.659,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.495,03	48.540,00	0,00	48.774,18	234,18	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-60.908,73</u>	<u>-82.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-81.121,58</u>	<u>1.768,42</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-60.908,73</u>	<u>-82.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-81.121,58</u>	<u>1.768,42</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	05	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 4-stellig	0505	Personalrat

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.830,25	21.705,00	0,00	21.384,00	-321,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.830,25</u>	<u>21.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.384,00</u>	<u>-321,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	188.083,08	210.535,00	0,00	217.703,02	7.168,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,90	13.867,00	0,00	1.222,00	-12.645,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.124,42	34.312,00	0,00	5.963,94	-28.348,06	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.468,40</u>	<u>258.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224.888,96</u>	<u>-33.825,04</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-135.638,15</u>	<u>-237.009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-203.504,96</u>	<u>33.504,04</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.572,89	125.182,00	0,00	131.049,56	5.867,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>125.581,89</u>	<u>125.182,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.049,56</u>	<u>5.867,56</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	348.345,54	395.134,00	0,00	389.676,96	-5.457,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,00	11.640,00	0,00	15.650,81	4.010,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.312,87	60.284,00	0,00	41.361,82	-18.922,18	15.000,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>436.243,41</u>	<u>467.058,00</u>	<u>0,00</u>	<u>446.689,59</u>	<u>-20.368,41</u>	<u>15.000,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-310.661,52</u>	<u>-341.876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-315.640,03</u>	<u>26.235,97</u>	<u>-15.000,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-310.661,52</u>	<u>-341.876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-315.640,03</u>	<u>26.235,97</u>	<u>-15.000,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-310.661,52</u>	<u>-341.876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-315.640,03</u>	<u>26.235,97</u>	<u>-15.000,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.881,00	396.745,00	0,00	396.745,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.888,25	101.559,00	0,00	95.757,58	-5.801,42	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-8.668,77</u>	<u>-46.690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.652,61</u>	<u>32.037,39</u>	<u>-15.000,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-8.668,77</u>	<u>-46.690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.652,61</u>	<u>32.037,39</u>	<u>-15.000,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.854,83	125.182,00	0,00	97.930,81	-27.251,19	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>228.854,83</u>	<u>125.182,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.930,81</u>	<u>-27.251,19</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	327.730,58	395.134,00	0,00	415.970,35	20.836,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.640,00	0,00	400,81	-11.239,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.741,74	45.284,00	0,00	54.735,84	9.451,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>344.472,32</u>	<u>452.058,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471.107,00</u>	<u>19.049,00</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-115.617,49</u>	<u>-326.876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-373.176,19</u>	<u>-46.300,19</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,55	2.069,00	0,00	2.073,00	4,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>2.084,55</u>	<u>2.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	19.114,92	19.479,00	0,00	25.345,89	5.866,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,00	612,00	0,00	802,00	190,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,75	3.147,00	0,00	1.947,22	-1.199,78	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>22.502,67</u>	<u>23.238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.095,11</u>	<u>4.857,11</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-20.418,12</u>	<u>-21.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.022,11</u>	<u>-4.853,11</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-20.418,12</u>	<u>-21.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.022,11</u>	<u>-4.853,11</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-20.418,12</u>	<u>-21.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.022,11</u>	<u>-4.853,11</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.573,00	20.881,00	0,00	20.881,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.452,28	5.270,00	0,00	4.550,24	-719,76	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-4.297,40</u>	<u>-5.558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.691,35</u>	<u>-4.133,35</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-4.297,40</u>	<u>-5.558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.691,35</u>	<u>-4.133,35</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	06	Rechnungsprüfung
Produktbereich 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,00	2.069,00	0,00	2.083,55	14,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.336,00</u>	<u>2.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.083,55</u>	<u>14,55</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	17.663,36	19.479,00	0,00	27.597,10	8.118,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	612,00	0,00	0,00	-612,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.313,85	3.147,00	0,00	172,80	-2.974,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.977,21</u>	<u>23.238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.769,90</u>	<u>4.531,90</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-13.641,21</u>	<u>-21.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.686,35</u>	<u>-4.517,35</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	08	Migrationsbeauftragter
Produktbereich 4-stellig	0805	Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,17	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.092,17	2.900,00	0,00	4.500,00	1.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.094,19	86.495,00	0,00	87.271,20	776,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926,84	16.264,00	0,00	13.246,27	-3.017,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950,29	20.051,00	0,00	12.270,54	-7.780,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	111.971,32	126.560,00	0,00	112.788,01	-13.771,99	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.879,15	-123.660,00	0,00	-108.288,01	15.371,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.879,15	-123.660,00	0,00	-108.288,01	15.371,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.879,15	-123.660,00	0,00	-108.288,01	15.371,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.604,00	91.963,00	0,00	91.963,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.564,52	22.576,00	0,00	14.855,38	-7.720,62	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.839,67	-54.273,00	0,00	-31.180,39	23.092,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.839,67	-54.273,00	0,00	-31.180,39	23.092,61	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	08	Migrationsbeauftragter
Produktbereich 4-stellig	0805	Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	82.257,96	86.495,00	0,00	86.911,20	416,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,56	16.264,00	0,00	9.751,38	-6.512,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.894,34	17.851,00	0,00	4.349,14	-13.501,86	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.735,86</u>	<u>124.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.011,72</u>	<u>-23.348,28</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-99.035,86</u>	<u>-121.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-97.711,72</u>	<u>23.748,28</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0905	Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.135,00	76.570,00	0,00	58.533,00	-18.037,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	85.135,00	76.570,00	0,00	58.631,40	-17.938,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	468.201,29	467.168,00	0,00	333.125,08	-134.042,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730,20	28.048,00	0,00	17.708,28	-10.339,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.963,35	64.068,00	0,00	47.260,46	-16.807,54	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	557.894,84	559.284,00	0,00	398.093,82	-161.190,18	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.759,84	-482.714,00	0,00	-339.462,42	143.251,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.759,84	-482.714,00	0,00	-339.462,42	143.251,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.759,84	-482.714,00	0,00	-339.462,42	143.251,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.592,00	519.266,00	0,00	519.266,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.029,81	135.819,00	0,00	102.980,01	-32.838,99	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.197,65	-99.267,00	0,00	76.823,57	176.090,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.197,65	-99.267,00	0,00	76.823,57	176.090,57	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0905	Finanzmanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.832,00	76.570,00	0,00	85.125,00	8.555,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.832,00</u>	<u>76.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.125,00</u>	<u>8.555,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	452.544,58	467.168,00	0,00	349.510,50	-117.657,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,90	28.048,00	0,00	46,58	-28.001,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.860,19	64.068,00	0,00	6.512,48	-57.555,52	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.495,67</u>	<u>559.284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>356.069,56</u>	<u>-203.214,44</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-333.663,67</u>	<u>-482.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-270.944,56</u>	<u>211.769,44</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0910	Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.514,00	0,00	27.869,00	-12.645,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>40.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.869,00</u>	<u>-12.645,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	217.306,48	523.852,00	0,00	467.244,10	-56.607,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,00	8.009,00	0,00	21.311,24	13.302,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.334,91	19.167,00	0,00	57.787,45	38.620,45	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>248.395,39</u>	<u>551.028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.342,79</u>	<u>-4.685,21</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-248.395,39</u>	<u>-510.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-518.473,79</u>	<u>-7.959,79</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-248.395,39</u>	<u>-510.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-518.473,79</u>	<u>-7.959,79</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-248.395,39</u>	<u>-510.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-518.473,79</u>	<u>-7.959,79</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.313,00	211.438,00	0,00	211.438,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.014,04	39.326,00	0,00	109.596,61	70.270,61	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-91.096,43</u>	<u>-338.402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.632,40</u>	<u>-78.230,40</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-91.096,43</u>	<u>-338.402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.632,40</u>	<u>-78.230,40</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0910	Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.514,00	0,00	0,00	-40.514,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.514,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	207.895,55	523.852,00	0,00	484.995,56	-38.856,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.009,00	0,00	112,24	-7.896,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.951,31	19.167,00	0,00	11.235,18	-7.931,82	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.846,86</u>	<u>551.028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>496.342,98</u>	<u>-54.685,02</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-214.846,86</u>	<u>-510.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-496.342,98</u>	<u>14.171,02</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.876.030,22	112.351.400,00	0,00	107.250.841,20	-5.100.558,80	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.034.002,08	73.229.740,00	0,00	73.229.824,14	84,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242.066,93	8.297.500,00	0,00	8.527.660,75	230.160,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.949,49	22.500,00	0,00	37.818,73	15.318,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.886,84	3.045.000,00	0,00	3.532.862,88	487.862,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.647.836,84	16.510.260,00	0,00	17.316.881,81	806.621,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	234.244.772,40	213.456.400,00	0,00	209.895.889,51	-3.560.510,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.342.576,23	5.734.424,00	0,00	8.425.047,01	2.690.623,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.707.147,40	16.500.000,00	0,00	15.474.431,33	-1.025.568,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406.362,70	10.726.755,00	0,00	10.921.965,18	195.210,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.468,91	203.500,00	0,00	42.100,52	-161.399,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.279.855,37	72.375.150,00	0,00	71.370.083,14	-1.005.066,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306.261,24	790.547,00	0,00	3.482.072,61	2.691.525,61	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	114.271.671,85	106.330.376,00	0,00	109.715.699,79	3.385.323,79	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.973.100,55	107.126.024,00	0,00	100.180.189,72	-6.945.834,28	0,00
19	+ Finanzerträge	5.484.435,34	5.485.000,00	0,00	5.395.563,55	-89.436,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.040.523,81	6.410.000,00	0,00	5.778.372,50	-631.627,50	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.556.088,47	-925.000,00	0,00	-382.808,95	542.191,05	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.417.012,08	106.201.024,00	0,00	99.797.380,77	-6.403.643,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.417.012,08	106.201.024,00	0,00	99.797.380,77	-6.403.643,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.288,01	890.015,00	0,00	953.870,00	63.855,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.518.724,07	105.311.009,00	0,00	98.843.510,77	-6.467.498,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.518.724,07	105.311.009,00	0,00	98.843.510,77	-6.467.498,23	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.529.806,87	112.351.400,00	0,00	106.294.099,93	-6.057.300,07	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.032.573,51	73.228.240,00	0,00	73.228.395,57	155,57	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.585,89	8.297.500,00	0,00	8.263.355,31	-34.144,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.594,49	22.500,00	0,00	36.938,95	14.438,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918.924,96	3.045.000,00	0,00	3.505.955,44	460.955,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.634.460,40	4.810.260,00	0,00	4.264.222,09	-546.037,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.636.799,41	5.485.000,00	0,00	5.375.096,47	-109.903,53	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.056.745,53</u>	<u>207.239.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.968.063,76</u>	<u>-6.271.836,24</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.451.752,11	2.884.624,00	0,00	2.740.091,65	-144.532,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.005.270,91	8.800.000,00	0,00	9.242.633,72	442.633,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.501.962,09	10.726.755,00	0,00	19.891.161,41	9.164.406,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.996.042,93	6.410.000,00	0,00	6.084.407,13	-325.592,87	0,00
14 - Transferauszahlungen	77.036.223,28	72.375.150,00	0,00	69.589.118,57	-2.786.031,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.301.991,18	6.598.100,00	0,00	21.557.218,58	14.959.118,58	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.293.242,50</u>	<u>107.794.629,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.104.631,06</u>	<u>21.310.002,06</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>76.763.503,03</u>	<u>99.445.271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.863.432,70</u>	<u>-27.581.838,30</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.079.333,59	11.011.200,00	0,00	6.291.501,89	-4.719.698,11	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	2.181.266,80	2.025.800,00	0,00	2.084.370,74	58.570,74	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>8.260.600,39</u>	<u>13.037.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.375.872,63</u>	<u>-4.661.127,37</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.775.684,00	0,00	0,00	-5.775.684,00	5.775.684,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.775.684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.096,00</u>	<u>-5.771.588,00</u>	<u>5.775.684,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>8.260.600,39</u>	<u>7.261.316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.371.776,63</u>	<u>1.110.460,63</u>	<u>-5.775.684,00</u>

einsteilige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0915	Allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09001 Investitionspauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.271,02	3.480.000,00	0,00	3.479.421,28	-578,72	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.432.271,02	3.480.000,00	0,00	3.479.421,28	-578,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.432.271,02	3.480.000,00	0,00	3.479.421,28	-578,72	0,00
09002 Sportpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.086,00	250.000,00	0,00	251.363,00	1.363,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	233.086,00	250.000,00	0,00	251.363,00	1.363,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.086,00	250.000,00	0,00	251.363,00	1.363,00	0,00
09003 Bildungspauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.545,00	2.500.000,00	0,00	2.514.885,00	14.885,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.283.545,00	2.500.000,00	0,00	2.514.885,00	14.885,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.283.545,00	2.500.000,00	0,00	2.514.885,00	14.885,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.444,57	130.000,00	0,00	131.501,61	1.501,61	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	130.444,57	130.000,00	0,00	131.501,61	1.501,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.444,57	130.000,00	0,00	131.501,61	1.501,61	0,00
09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.955,00	0,00	0,00	-1.680.955,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.680.955,00	0,00	0,00	-1.680.955,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.886.490,00	0,00	0,00	-1.886.490,00	1.886.490,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.886.490,00	0,00	0,00	-1.886.490,00	1.886.490,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.535,00	0,00	0,00	205.535,00	-1.886.490,00
09152 KlnvFöG- Kita Rud.-Nagell						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.655.960,00	0,00	0,00	-1.655.960,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.655.960,00	0,00	0,00	-1.655.960,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.858.995,00	0,00	0,00	-1.858.995,00	1.858.995,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.858.995,00	0,00	0,00	-1.858.995,00	1.858.995,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-203.035,00	0,00	0,00	203.035,00	-1.858.995,00
09153 KlnvFöG- Kita Bahnstraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.314.285,00	0,00	0,00	-1.314.285,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.314.285,00	0,00	0,00	-1.314.285,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.030.199,00	0,00	0,00	-2.030.199,00	2.030.199,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.030.199,00	0,00	0,00	-2.030.199,00	2.030.199,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-715.914,00	0,00	0,00	715.914,00	-2.030.199,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.079.346,59	5.235.516,00	0,00	6.377.170,89	1.141.654,89	-5.775.684,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0925	Steuern und Abgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,09	2.000,00	0,00	4.128,02	2.128,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.039,09	2.200,00	0,00	4.128,02	1.928,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	451.409,37	417.647,00	0,00	463.065,95	45.418,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.681,54	18.569,00	0,00	16.615,91	-1.953,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,82	200,00	0,00	197,95	-2,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.396,79	60.872,00	0,00	46.630,22	-14.241,78	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	522.692,52	497.288,00	0,00	526.510,03	29.222,03	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.653,43	-495.088,00	0,00	-522.382,01	-27.294,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.653,43	-495.088,00	0,00	-522.382,01	-27.294,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.653,43	-495.088,00	0,00	-522.382,01	-27.294,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.393,00	479.479,00	0,00	479.479,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.736,86	106.793,00	0,00	100.119,34	-6.673,66	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.997,29	-122.402,00	0,00	-143.022,35	-20.620,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.997,29	-122.402,00	0,00	-143.022,35	-20.620,35	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0925	Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,55	2.000,00	0,00	3.834,02	1.834,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.860,55</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.834,02</u>	<u>1.834,02</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	401.818,64	417.647,00	0,00	437.071,04	19.424,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,54	18.569,00	0,00	233,91	-18.335,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.545,90	60.872,00	0,00	3.129,05	-57.742,95	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.385,08</u>	<u>497.088,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440.434,00</u>	<u>-56.654,00</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-400.524,53</u>	<u>-495.088,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-436.599,98</u>	<u>58.488,02</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.597,22	7.300,00	0,00	7.222,22	-77,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	0,00	1.280,00	780,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.586,83	135.000,00	0,00	2.841.534,67	2.706.534,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.601,42	2.000.000,00	0,00	139.169,95	-1.860.830,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.699.325,47	2.142.800,00	0,00	2.989.206,84	846.406,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.290,28	300.000,00	0,00	95.547,28	-204.452,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.222,22	8.000,00	0,00	7.222,22	-777,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	589.137,20	790.000,00	0,00	711.452,56	-78.547,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.929,30	205.650,00	0,00	1.626.337,99	1.420.687,99	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.877.579,00	1.303.650,00	0,00	2.440.560,05	1.136.910,05	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	821.746,47	839.150,00	0,00	548.646,79	-290.503,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	821.746,47	839.150,00	0,00	548.646,79	-290.503,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	821.746,47	839.150,00	0,00	548.646,79	-290.503,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	821.746,47	839.150,00	0,00	548.646,79	-290.503,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	821.746,47	839.150,00	0,00	548.646,79	-290.503,21	0,00

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	0,00	1.230,00	730,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364.146,42	135.000,00	0,00	2.615.078,30	2.480.078,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,72	0,00	0,00	439,89	439,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	262.769,65	0,00	0,00	102.421,51	102.421,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.642,79	135.500,00	0,00	2.769.149,70	2.633.649,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.313,19	300.000,00	0,00	148.119,87	-151.880,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	604.137,20	790.000,00	0,00	711.452,56	-78.547,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	227.494,80	205.650,00	0,00	219.080,39	13.430,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.945,19	1.295.650,00	0,00	1.078.652,82	-216.997,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.604.697,60	-1.160.150,00	0,00	1.690.496,88	2.850.646,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-704.735,63	2.000.000,00	0,00	1.289.281,67	-710.718,33	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-703.735,63	2.000.000,00	0,00	1.290.281,67	-709.718,33	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.550,36	7.232.000,00	6.232.000,00	2.987.006,36	-4.244.993,64	745.527,04
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	223.550,36	7.232.000,00	6.232.000,00	2.987.006,36	-4.244.993,64	745.527,04
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-927.285,99	-5.232.000,00	-6.232.000,00	-1.696.724,69	3.535.275,31	-745.527,04

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-704.735,63	2.000.000,00	0,00	1.289.281,67	-710.718,33	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-704.735,63	2.000.000,00	0,00	1.289.281,67	-710.718,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.550,36	2.732.000,00	1.732.000,00	2.987.006,36	255.006,36	745.527,04
Summe der investiven Auszahlungen	223.550,36	2.732.000,00	1.732.000,00	2.987.006,36	255.006,36	745.527,04
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928.285,99	-732.000,00	-1.732.000,00	-1.697.724,69	-965.724,69	-745.527,04
09394 Breitbandausbau						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-928.285,99	-5.232.000,00	-6.232.000,00	-1.697.724,69	3.534.275,31	-745.527,04

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.073,20	310.000,00	0,00	253.236,27	-56.763,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.231,72	87.000,00	0,00	114.638,84	27.638,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.529,64	140.000,00	0,00	129.868,81	-10.131,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>928.835,56</u>	<u>537.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497.743,92</u>	<u>-39.256,08</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	847.468,36	874.419,00	0,00	913.052,29	38.633,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.873,00	52.175,00	0,00	32.672,40	-19.502,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.786,68	100.000,00	0,00	129.548,35	29.548,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.473,96	123.462,00	0,00	108.437,94	-15.024,06	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.167.602,00</u>	<u>1.150.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.183.710,98</u>	<u>33.654,98</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-238.766,44</u>	<u>-613.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-685.967,06</u>	<u>-72.911,06</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-238.766,44</u>	<u>-613.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-685.967,06</u>	<u>-72.911,06</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-238.766,44</u>	<u>-613.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-685.967,06</u>	<u>-72.911,06</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.428,00	1.001.224,00	0,00	1.001.224,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.347,11	214.347,00	0,00	222.573,66	8.226,66	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>551.314,45</u>	<u>173.821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.683,28</u>	<u>-81.137,72</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>551.314,45</u>	<u>173.821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.683,28</u>	<u>-81.137,72</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	09	Finanzdienste
Produktbereich 4-stellig	0940	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.291,79	310.000,00	0,00	211.723,90	-98.276,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.485,01	0,00	0,00	99.139,50	99.139,50	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	172.605,63	140.000,00	0,00	183.327,07	43.327,07	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.382,43</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>494.190,47</u>	<u>44.190,47</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	827.286,72	874.419,00	0,00	942.683,42	68.264,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,00	52.175,00	0,00	963,40	-51.211,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73.918,35	123.462,00	0,00	48.583,51	-74.878,49	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>901.816,07</u>	<u>1.050.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>992.230,33</u>	<u>-57.825,67</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-460.433,64</u>	<u>-600.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-498.039,86</u>	<u>102.016,14</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,42	800,00	0,00	598,45	-201,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.017,68	660.000,00	0,00	737.003,80	77.003,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,36	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	694.116,46	670.600,00	0,00	737.602,25	67.002,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	645.496,30	692.060,00	0,00	607.371,38	-84.688,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.535,25	469.800,00	0,00	555.179,31	85.379,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712,97	800,00	0,00	606,98	-193,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.308,02	117.829,00	0,00	123.653,67	5.824,67	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.246.052,54	1.280.489,00	0,00	1.286.811,34	6.322,34	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.936,08	-609.889,00	0,00	-549.209,09	60.679,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.936,08	-609.889,00	0,00	-549.209,09	60.679,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.936,08	-609.889,00	0,00	-549.209,09	60.679,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.730,30	213.967,00	0,00	200.748,23	-13.218,77	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.666,38	-823.856,00	0,00	-749.957,32	73.898,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-745.666,38	-823.856,00	0,00	-749.957,32	73.898,68	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.092,96	660.000,00	0,00	745.337,87	85.337,87	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,89	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	79,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.033,85</u>	<u>669.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745.337,87</u>	<u>75.537,87</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	650.685,90	692.060,00	0,00	614.328,32	-77.731,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.824,07	469.800,00	0,00	502.675,91	32.875,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.997,07	117.829,00	0,00	9.950,30	-107.878,70	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.113.507,04</u>	<u>1.279.689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.126.954,53</u>	<u>-152.734,47</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-419.473,19</u>	<u>-609.889,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-381.616,66</u>	<u>228.272,34</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	500,00	496,11	-1.003,89	1.003,89
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>496,11</u>	<u>-1.003,89</u>	<u>1.003,89</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-496,11</u>	<u>1.003,89</u>	<u>-1.003,89</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	500,00	496,11	-1.003,89	1.003,89
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500,00	-500,00	-496,11	1.003,89	-1.003,89

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.729,75	25.000,00	0,00	33.918,00	8.918,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,14	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	30.866,89	25.000,00	0,00	34.074,00	9.074,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	262.458,19	232.068,00	0,00	201.597,94	-30.470,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293,76	14.011,00	0,00	7.876,06	-6.134,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.831,24	27.817,00	0,00	21.412,28	-6.404,72	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	297.583,19	273.896,00	0,00	230.886,28	-43.009,72	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.716,30	-248.896,00	0,00	-196.812,28	52.083,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.716,30	-248.896,00	0,00	-196.812,28	52.083,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.716,30	-248.896,00	0,00	-196.812,28	52.083,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.321,22	50.345,00	0,00	58.482,32	8.137,32	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.037,52	-299.241,00	0,00	-255.294,60	43.946,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.037,52	-299.241,00	0,00	-255.294,60	43.946,40	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.002,75	25.000,00	0,00	32.411,00	7.411,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,14	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.223,89</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.567,00</u>	<u>7.567,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	267.013,39	232.068,00	0,00	202.626,99	-29.441,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,76	14.011,00	0,00	1.799,06	-12.211,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.078,99	27.817,00	0,00	3.596,08	-24.220,92	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.102,14</u>	<u>273.896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208.022,13</u>	<u>-65.873,87</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-237.878,25</u>	<u>-248.896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-175.455,13</u>	<u>73.440,87</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,12	40.000,00	0,00	64.100,17	24.100,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.406,12	40.000,00	0,00	64.100,17	24.100,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.802,39	83.801,00	0,00	166.322,53	82.521,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,33	46.811,00	0,00	13.319,94	-33.491,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.144,19	104.970,00	0,00	65.409,56	-39.560,44	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	121.774,91	235.582,00	0,00	245.052,03	9.470,03	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.368,79	-195.582,00	0,00	-180.951,86	14.630,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.368,79	-195.582,00	0,00	-180.951,86	14.630,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.368,79	-195.582,00	0,00	-180.951,86	14.630,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.166,80	50.345,00	0,00	45.969,10	-4.375,90	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.535,59	-245.927,00	0,00	-226.920,96	19.006,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.535,59	-245.927,00	0,00	-226.920,96	19.006,04	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.838,91	40.000,00	0,00	35.651,36	-4.348,64	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.838,91</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.651,36</u>	<u>-4.348,64</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	87.286,02	83.801,00	0,00	173.299,45	89.498,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,76	46.811,00	0,00	3.426,63	-43.384,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.495,24	104.970,00	0,00	42.730,19	-62.239,81	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.361,02</u>	<u>235.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219.456,27</u>	<u>-16.125,73</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-25.522,11</u>	<u>-195.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-183.804,91</u>	<u>11.777,09</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	12	
Produktbereich 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.799,34	160.000,00	0,00	173.038,42	13.038,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,99	7.000,00	0,00	4.383,00	-2.617,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	186.818,33	167.000,00	0,00	177.421,42	10.421,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.017,06	366.365,00	0,00	340.200,70	-26.164,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.211,45	35.404,00	0,00	36.206,31	802,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.666,83	69.964,00	0,00	69.296,14	-667,86	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	412.895,34	471.733,00	0,00	445.703,15	-26.029,85	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.077,01	-304.733,00	0,00	-268.281,73	36.451,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.077,01	-304.733,00	0,00	-268.281,73	36.451,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.077,01	-304.733,00	0,00	-268.281,73	36.451,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.272,11	124.102,00	0,00	116.002,90	-8.099,10	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.349,12	-428.835,00	0,00	-384.284,63	44.550,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.349,12	-428.835,00	0,00	-384.284,63	44.550,37	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.829,33	160.000,00	0,00	177.407,42	17.407,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.922,93</u>	<u>167.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177.407,42</u>	<u>10.407,42</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	304.605,00	366.365,00	0,00	351.050,13	-15.314,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,45	35.404,00	0,00	11.201,85	-24.202,15	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.396,08	69.964,00	0,00	12.417,38	-57.546,62	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.113,53</u>	<u>471.733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>374.669,36</u>	<u>-97.063,64</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-139.190,60</u>	<u>-304.733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-197.261,94</u>	<u>107.471,06</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,45	0,00	0,00	397,09	397,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.583,08	105.000,00	0,00	123.648,91	18.648,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,10	1.900,00	0,00	859,70	-1.040,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138,20	3.000,00	0,00	1.116,10	-1.883,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	105.149,83	109.900,00	0,00	126.021,80	16.121,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	854.081,68	1.076.351,00	0,00	915.851,97	-160.499,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.502,43	152.315,00	0,00	162.989,85	10.674,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	379,86	379,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.564,29	121.404,00	0,00	122.655,99	1.251,99	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.098.148,40	1.350.070,00	0,00	1.201.957,67	-148.112,33	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.998,57	-1.240.170,00	0,00	-1.075.935,87	164.234,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.998,57	-1.240.170,00	0,00	-1.075.935,87	164.234,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-992.998,57	-1.240.170,00	0,00	-1.075.935,87	164.234,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.892,66	295.579,00	0,00	268.951,60	-26.627,40	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.255.891,23	-1.535.749,00	0,00	-1.344.887,47	190.861,53	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.255.891,23	-1.535.749,00	0,00	-1.344.887,47	190.861,53	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.347,06	105.000,00	0,00	123.236,30	18.236,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,40	1.900,00	0,00	945,65	-954,35	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.636,72	3.000,00	0,00	1.116,80	-1.883,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.601,18</u>	<u>109.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.298,75</u>	<u>15.398,75</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	839.036,27	1.076.351,00	0,00	937.847,32	-138.503,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.556,41	152.315,00	0,00	114.419,06	-37.895,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.372,42	121.404,00	0,00	11.558,61	-109.845,39	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>934.965,10</u>	<u>1.350.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.063.904,99</u>	<u>-286.165,01</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-829.363,92</u>	<u>-1.240.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-938.606,24</u>	<u>301.563,76</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.500,00	49.500,00	0,00	-59.500,00	55.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-59.500,00</u>	<u>55.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-59.500,00</u>	<u>-49.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>-55.000,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.500,00	11.500,00	0,00	-21.500,00	21.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500,00	-11.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.908,00	30.000,00	0,00	33.700,00	3.700,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	274.424,53	89.020,00	0,00	374.056,97	285.036,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.723,32	6.997.500,00	0,00	3.686.757,44	-3.310.742,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,26	0,00	0,00	1.202,52	1.202,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.151.320,11	7.116.520,00	0,00	4.095.740,93	-3.020.779,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	565.536,37	578.691,00	0,00	628.980,52	50.289,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,18	28.615,00	0,00	19.909,46	-8.705,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.129.155,50	3.974.580,00	0,00	3.097.048,48	-877.531,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.651,43	24.049,00	0,00	46.611,91	22.562,91	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	4.730.201,48	4.605.935,00	0,00	3.792.550,37	-813.384,63	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.881,37	2.510.585,00	0,00	303.190,56	-2.207.394,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.881,37	2.510.585,00	0,00	303.190,56	-2.207.394,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.881,37	2.510.585,00	0,00	303.190,56	-2.207.394,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.049,00	0,00	0,00	-36.049,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.207,41	62.751,00	0,00	81.282,13	18.531,13	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.088,78	2.483.883,00	0,00	221.908,43	-2.261.974,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-643.088,78	2.483.883,00	0,00	221.908,43	-2.261.974,57	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	30.000,00	0,00	42.850,00	12.850,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	275.447,73	89.020,00	0,00	301.742,03	212.722,03	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054.399,32	6.997.500,00	0,00	3.597.740,44	-3.399.759,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	197,63	0,00	0,00	277,26	277,26	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.363.794,68</u>	<u>7.116.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.942.633,73</u>	<u>-3.173.886,27</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	559.553,39	578.691,00	0,00	638.662,00	59.971,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,24	28.615,00	0,00	2.684,40	-25.930,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.855.375,80	3.974.580,00	0,00	3.128.190,34	-846.389,66	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.771,82	24.049,00	0,00	1.229,92	-22.819,08	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.419.248,25</u>	<u>4.605.935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.770.766,66</u>	<u>-835.168,34</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (= Zeilen 9 und 16)	<u>-55.453,57</u>	<u>2.510.585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171.867,07</u>	<u>-2.338.717,93</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091,57	5.000,00	0,00	3.752,64	-1.247,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	673.008,33	890.280,00	0,00	565.006,29	-325.273,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238,38	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,43	0,00	0,00	384,97	384,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	682.840,95	896.980,00	0,00	569.143,90	-327.836,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	314.656,17	385.676,00	0,00	363.774,49	-21.901,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.038,30	854.272,00	0,00	577.778,04	-276.493,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856,54	5.000,00	0,00	5.174,52	174,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	544.604,54	501.600,00	0,00	863.318,89	361.718,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.055,66	774.716,00	0,00	610.673,29	-164.042,71	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	2.451.211,21	2.521.264,00	0,00	2.420.719,23	-100.544,77	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.370,26	-1.624.284,00	0,00	-1.851.575,33	-227.291,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.768.370,26	-1.624.284,00	0,00	-1.851.575,33	-227.291,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.370,26	-1.624.284,00	0,00	-1.851.575,33	-227.291,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.429,32	120.124,00	0,00	126.901,45	6.777,45	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.878.799,58	-1.744.408,00	0,00	-1.978.476,78	-234.068,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.878.799,58	-1.744.408,00	0,00	-1.978.476,78	-234.068,78	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	675.867,55	785.790,00	0,00	521.445,00	-264.345,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	37,86	0,00	0,00	6.296,77	6.296,77	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.905,41	787.490,00	0,00	527.741,77	-259.748,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	312.119,75	385.676,00	0,00	365.704,06	-19.971,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.459,25	854.272,00	0,00	338.497,48	-515.774,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	528.222,46	501.600,00	0,00	844.639,36	343.039,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	346.195,75	774.716,00	0,00	372.460,75	-402.255,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.997,21	2.516.264,00	0,00	1.921.301,65	-594.962,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.091,80	-1.728.774,00	0,00	-1.393.559,88	335.214,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.392,90	1.392,90	198.607,10
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.473,50	220.000,00	0,00	744,00	-219.256,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.473,50	220.000,00	0,00	2.136,90	-217.863,10	198.607,10
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.473,50	-220.000,00	0,00	-2.136,90	217.863,10	-198.607,10

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	13	
Produktbereich 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000,00	0,00	744,00	-219.256,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	220.000,00	0,00	744,00	-219.256,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0,00	-744,00	219.256,00	0,00
16005 Neubau/Umbau Kielhornschule						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.607,10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.607,10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.607,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-220.000,00	0,00	-744,00	219.256,00	-198.607,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	4.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	15	
Produktbereich 4-stellig	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.979,87	47.400,00	0,00	48.042,59	642,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.227,07	0,00	0,00	-3.542,42	-3.542,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.251,97	114.000,00	0,00	126.025,95	12.025,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	131.004,77	161.400,00	0,00	170.526,12	9.126,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	710.065,00	711.071,00	0,00	688.667,67	-22.403,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.472,00	24.280,00	0,00	23.491,00	-789,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.852,47	9.852,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.855,45	60.656,00	0,00	68.710,01	8.054,01	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	791.392,45	796.007,00	0,00	790.721,15	-5.285,85	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.387,68	-634.607,00	0,00	-620.195,03	14.411,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.387,68	-634.607,00	0,00	-620.195,03	14.411,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.387,68	-634.607,00	0,00	-620.195,03	14.411,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.053,50	176.851,00	0,00	143.020,65	-33.830,35	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.441,18	-811.458,00	0,00	-763.215,68	48.242,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-810.441,18	-811.458,00	0,00	-763.215,68	48.242,32	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	15	
Produktbereich 4-stellig	1505	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.979,87	47.400,00	0,00	48.042,59	642,59	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-2.015,21	0,00	0,00	2.943,24	2.943,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.963,75	114.000,00	0,00	133.401,66	19.401,66	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.928,41</u>	<u>161.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>184.387,49</u>	<u>22.987,49</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	685.370,06	711.071,00	0,00	706.953,14	-4.117,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.280,00	0,00	0,00	-24.280,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.015,22	60.656,00	0,00	2.325,19	-58.330,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>687.385,28</u>	<u>796.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>709.278,33</u>	<u>-86.728,67</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-560.456,87</u>	<u>-634.607,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.890,84</u>	<u>109.716,16</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678,80	8.700,00	0,00	8.681,40	-18,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,00	6.000,00	0,00	7.623,52	1.623,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593,37	200,00	0,00	963,00	763,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	17.342,17	14.900,00	0,00	17.267,92	2.367,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	574.150,00	565.769,00	0,00	484.048,68	-81.720,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.808,83	28.196,00	0,00	16.633,90	-11.562,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.326,76	67.058,00	0,00	49.692,90	-17.365,10	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	660.285,59	661.023,00	0,00	550.375,48	-110.647,52	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.943,42	-646.123,00	0,00	-533.107,56	113.015,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.943,42	-646.123,00	0,00	-533.107,56	113.015,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-642.943,42	-646.123,00	0,00	-533.107,56	113.015,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.057,39	199.993,00	0,00	163.254,37	-36.738,63	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.000,81	-846.116,00	0,00	-696.361,93	149.754,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-811.000,81	-846.116,00	0,00	-696.361,93	149.754,07	0,00

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678,80	8.700,00	0,00	8.681,40	-18,60	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,00	6.000,00	0,00	7.623,52	1.623,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.007,37	200,00	0,00	686,00	486,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.756,17</u>	<u>14.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.990,92</u>	<u>2.090,92</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	560.371,06	565.769,00	0,00	502.343,99	-63.425,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,83	28.196,00	0,00	49,90	-28.146,10	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.837,85	67.058,00	0,00	1.416,98	-65.641,02	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>562.244,74</u>	<u>661.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>503.810,87</u>	<u>-157.212,13</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-544.488,57</u>	<u>-646.123,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-486.819,95</u>	<u>159.303,05</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	Bürgerservice und Soziales
Produktgruppe	16	
Produktbereich 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.815,43	50.450,00	0,00	66.519,50	16.069,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.934,42	8.630,00	0,00	3.338,52	-5.291,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.824,29	42.000,00	0,00	41.567,99	-432,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	105.574,14	101.080,00	0,00	111.426,01	10.346,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	393.435,29	394.698,00	0,00	365.076,47	-29.621,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.717,59	129.188,00	0,00	127.936,38	-1.251,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.242,56	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.519,23	51.498,00	0,00	78.423,96	26.925,96	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	670.914,67	595.384,00	0,00	591.436,81	-3.947,19	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.340,53	-494.304,00	0,00	-480.010,80	14.293,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.340,53	-494.304,00	0,00	-480.010,80	14.293,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.340,53	-494.304,00	0,00	-480.010,80	14.293,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.131,48	87.963,00	0,00	77.947,26	-10.015,74	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.472,01	-582.267,00	0,00	-557.958,06	24.308,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.472,01	-582.267,00	0,00	-557.958,06	24.308,94	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.886,55	50.450,00	0,00	57.714,04	7.264,04	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,99	8.630,00	0,00	2.381,91	-6.248,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.568,76	42.000,00	0,00	22.754,35	-19.245,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.170,30</u>	<u>101.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.850,30</u>	<u>-18.229,70</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	389.477,61	394.698,00	0,00	370.466,71	-24.231,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.255,14	129.188,00	0,00	87.075,35	-42.112,65	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	93.322,13	20.000,00	0,00	40.501,80	20.501,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.234,76	51.498,00	0,00	13.359,70	-38.138,30	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.289,64</u>	<u>595.384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511.403,56</u>	<u>-83.980,44</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-427.119,34</u>	<u>-494.304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-428.553,26</u>	<u>65.750,74</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.052,39	71.800,00	0,00	12.946,39	-58.853,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	818,80	818,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	27.252,39	71.800,00	0,00	13.765,19	-58.034,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.616,85	183.274,00	0,00	166.067,04	-17.206,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,16	19.940,00	0,00	18.238,15	-1.701,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,70	1.800,00	0,00	1.764,70	-35,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.449,50	89.050,00	0,00	22.053,25	-66.996,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.677,55	34.802,00	0,00	39.206,37	4.404,37	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	218.982,76	328.866,00	0,00	247.329,51	-81.536,49	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.730,37	-257.066,00	0,00	-233.564,32	23.501,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.730,37	-257.066,00	0,00	-233.564,32	23.501,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.730,37	-257.066,00	0,00	-233.564,32	23.501,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.617,35	58.156,00	0,00	59.653,14	1.497,14	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.347,72	-315.222,00	0,00	-293.217,46	22.004,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.347,72	-315.222,00	0,00	-293.217,46	22.004,54	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.117,00	70.000,00	0,00	11.182,00	-58.818,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.410,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.527,00	70.000,00	0,00	13.390,80	-56.609,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	166.413,32	183.274,00	0,00	168.970,18	-14.303,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,12	19.940,00	0,00	2.153,99	-17.786,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.818,99	89.050,00	0,00	19.988,18	-69.061,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.178,11	34.802,00	0,00	4.588,82	-30.213,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.282,54	327.066,00	0,00	195.701,17	-131.364,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.755,54	-257.066,00	0,00	-182.310,37	74.755,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	482.824,70	555.540,00	0,00	509.689,45	-45.850,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342,00	10.284,00	0,00	13.293,00	3.009,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.379,00	23.000,00	0,00	21.379,00	-1.621,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.347,76	43.640,00	0,00	37.553,66	-6.086,34	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>557.893,46</u>	<u>632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>581.915,11</u>	<u>-50.548,89</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-557.893,46</u>	<u>-632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-581.915,11</u>	<u>50.548,89</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-557.893,46</u>	<u>-632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-581.915,11</u>	<u>50.548,89</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-557.893,46</u>	<u>-632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-581.915,11</u>	<u>50.548,89</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.222,54	78.275,00	0,00	97.808,51	19.533,51	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-647.116,00</u>	<u>-710.739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-679.723,62</u>	<u>31.015,38</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-647.116,00</u>	<u>-710.739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-679.723,62</u>	<u>31.015,38</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	486.554,63	555.540,00	0,00	508.343,10	-47.196,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	10.284,00	0,00	0,00	-10.284,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.379,00	23.000,00	0,00	21.379,00	-1.621,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.082,63	43.640,00	0,00	8.126,64	-35.513,36	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.016,26</u>	<u>632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>537.848,74</u>	<u>-94.615,26</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-522.374,26</u>	<u>-632.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-537.848,74</u>	<u>94.615,26</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	= <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.293,87	53.550,00	0,00	116.429,36	62.879,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	512.156,12	2.865.000,00	0,00	3.932.554,87	1.067.554,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,33	0,00	0,00	733,20	733,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.936,54	366.000,00	0,00	639.204,04	273.204,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.083,53	0,00	0,00	9.530,52	9.530,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.572.757,39	3.284.550,00	0,00	4.698.451,99	1.413.901,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.178.170,50	1.381.546,00	0,00	1.161.527,76	-220.018,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.352,03	386.826,00	500,00	325.070,82	-61.755,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,93	900,00	0,00	6.026,92	5.126,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.780.742,82	13.000.000,00	0,00	12.690.998,22	-309.001,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.974,33	152.282,00	0,00	151.047,33	-1.234,67	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	14.422.048,61	14.921.554,00	500,00	14.334.671,05	-586.882,95	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.849.291,22	-11.637.004,00	-500,00	-9.636.219,06	2.000.784,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.849.291,22	-11.637.004,00	-500,00	-9.636.219,06	2.000.784,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.849.291,22	-11.637.004,00	-500,00	-9.636.219,06	2.000.784,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.828,44	211.317,00	0,00	222.633,53	11.316,53	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.055.119,66	-11.848.321,00	-500,00	-9.858.852,59	1.989.468,41	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.055.119,66	-11.848.321,00	-500,00	-9.858.852,59	1.989.468,41	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.968,00	52.650,00	0,00	130.608,00	77.958,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	972.593,33	2.865.000,00	0,00	824.707,17	-2.040.292,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,33	0,00	0,00	453,20	453,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.467,18	366.000,00	0,00	1.345.482,58	979.482,58	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	78.487,86	0,00	0,00	18.854,81	18.854,81	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.232.923,70</u>	<u>3.283.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320.105,76</u>	<u>-963.544,24</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.135.307,70	1.381.546,00	0,00	1.189.269,34	-192.276,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.590,50	386.326,00	0,00	292.253,99	-94.072,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.058.746,87	13.000.000,00	0,00	12.496.867,67	-503.132,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.833,51	149.282,00	0,00	32.440,41	-116.841,59	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.484.478,58</u>	<u>14.917.154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.010.831,41</u>	<u>-906.322,59</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-12.251.554,88</u>	<u>-11.633.504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.690.725,65</u>	<u>-57.221,65</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,94	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>60,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200,00	8.200,00	8.626,80	-4.573,20	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.626,80</u>	<u>-4.573,20</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>60,94</u>	<u>-13.200,00</u>	<u>-8.200,00</u>	<u>-8.606,80</u>	<u>4.593,20</u>	<u>0,00</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.200,00	8.200,00	8.626,80	-4.573,20	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.200,00	-8.200,00	-8.626,80	4.573,20	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,60</u>	<u>47,60</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	188.034,81	210.655,00	0,00	210.557,23	-97,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372,58	12.583,00	0,00	15.918,76	3.335,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.665,97	16.700,00	0,00	32.773,00	16.073,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.626,32	35.561,00	0,00	34.811,58	-749,42	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>259.699,68</u>	<u>275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>294.060,57</u>	<u>18.561,57</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-259.699,68</u>	<u>-275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.012,97</u>	<u>-18.513,97</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-259.699,68</u>	<u>-275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.012,97</u>	<u>-18.513,97</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-259.699,68</u>	<u>-275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-294.012,97</u>	<u>-18.513,97</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.546,10	91.573,00	0,00	86.218,89	-5.354,11	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-340.245,78</u>	<u>-367.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.231,86</u>	<u>-13.159,86</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-340.245,78</u>	<u>-367.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.231,86</u>	<u>-13.159,86</u>	<u>0,00</u>

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	96,34	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,60</u>	<u>47,60</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	187.869,60	210.655,00	0,00	210.665,05	10,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,74	12.583,00	0,00	690,75	-11.892,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.665,98	16.700,00	0,00	42.772,99	26.072,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.089,03	35.561,00	0,00	1.071,36	-34.489,64	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.393,35</u>	<u>275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.200,15</u>	<u>-20.298,85</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-206.297,01</u>	<u>-275.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-255.152,55</u>	<u>20.346,45</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.435,22	0,00	0,00	14.573,80	14.573,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,83	15.000,00	0,00	21.073,87	6.073,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,22	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	65.746,27	15.000,00	0,00	35.676,72	20.676,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.792,56	72.684,00	0,00	64.283,97	-8.400,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,00	1.628,00	0,00	2.416,00	788,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	419.131,25	490.000,00	0,00	626.921,66	136.921,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,78	5.331,00	0,00	5.338,09	7,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	485.674,59	569.643,00	0,00	698.959,72	129.316,72	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.928,32	-554.643,00	0,00	-663.283,00	-108.640,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.928,32	-554.643,00	0,00	-663.283,00	-108.640,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.928,32	-554.643,00	0,00	-663.283,00	-108.640,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.045,04	14.086,00	0,00	19.969,52	5.883,52	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.973,36	-568.729,00	0,00	-683.252,52	-114.523,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.973,36	-568.729,00	0,00	-683.252,52	-114.523,52	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.410,92	0,00	0,00	11.934,80	11.934,80	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.697,37	15.000,00	0,00	60.315,98	45.315,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.560,22	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.668,51	15.000,00	0,00	72.279,83	57.279,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	59.823,36	72.684,00	0,00	64.584,23	-8.099,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628,00	0,00	0,00	-1.628,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	430.204,92	490.000,00	0,00	616.974,91	126.974,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	148,64	5.331,00	0,00	0,65	-5.330,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.176,92	569.643,00	0,00	681.559,79	111.916,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.508,41	-554.643,00	0,00	-609.279,96	-54.636,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	29.212,33	0,00	0,00	33.422,20	33.422,20	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.890,05	0,00	0,00	45.162,80	45.162,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	56.799,47	0,00	0,00	78.585,00	78.585,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.885,29	77.001,00	0,00	67.905,97	-9.095,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,00	1.628,00	0,00	2.416,00	788,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.338.240,16	950.000,00	0,00	1.513.447,37	563.447,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,78	5.331,00	0,00	5.338,09	7,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.412.876,23	1.033.960,00	0,00	1.589.107,43	555.147,43	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.076,76	-1.033.960,00	0,00	-1.510.522,43	-476.562,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.076,76	-1.033.960,00	0,00	-1.510.522,43	-476.562,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.356.076,76	-1.033.960,00	0,00	-1.510.522,43	-476.562,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.045,04	14.086,00	0,00	19.969,52	5.883,52	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.374.121,80	-1.048.046,00	0,00	-1.530.491,95	-482.445,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.374.121,80	-1.048.046,00	0,00	-1.530.491,95	-482.445,95	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	21	
Produktbereich 4-stellig	2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.608,00	0,00	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,42	0,00	0,00	40.157,20	40.157,20	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.286,82	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.509,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.481,72</u>	<u>75.481,72</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	68.110,51	77.001,00	0,00	68.038,79	-8.962,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628,00	0,00	0,00	-1.628,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.185.028,95	950.000,00	0,00	1.485.915,26	535.915,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.752,00	5.331,00	0,00	0,65	-5.330,35	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.257.891,46</u>	<u>1.033.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.553.954,70</u>	<u>519.994,70</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.212.382,22</u>	<u>-1.033.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.478.472,98</u>	<u>-444.512,98</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.578,22	250.340,00	0,00	249.584,71	-755,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.350,29	277.000,00	0,00	105.804,42	-171.195,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	2.000,00	0,00	16.250,00	14.250,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189,78	0,00	0,00	221,76	221,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	460.868,29	529.340,00	0,00	371.860,89	-157.479,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	882.890,92	803.594,00	0,00	852.607,20	49.013,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.691,90	472.730,85	696,85	172.406,17	-300.324,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.862,80	5.800,00	0,00	6.894,81	1.094,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.000,00	89.200,00	0,00	40.000,00	-49.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.479,47	505.964,00	390,00	170.572,96	-335.391,04	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.623.925,09	1.877.288,85	1.086,85	1.242.481,14	-634.807,71	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.163.056,80	-1.347.948,85	-1.086,85	-870.620,25	477.328,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.163.056,80	-1.347.948,85	-1.086,85	-870.620,25	477.328,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.163.056,80	-1.347.948,85	-1.086,85	-870.620,25	477.328,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.151,31	133.835,00	0,00	132.452,85	-1.382,15	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.208,11	-1.481.783,85	-1.086,85	-1.003.073,10	478.710,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.286.208,11	-1.481.783,85	-1.086,85	-1.003.073,10	478.710,75	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.602,89	244.540,00	0,00	221.860,90	-22.679,10	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.075,17	277.000,00	0,00	120.145,82	-156.854,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	2.000,00	0,00	13.625,00	11.625,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.997,58	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	≡ <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.425,64</u>	<u>523.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.754,22</u>	<u>-167.785,78</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	884.725,94	803.594,00	0,00	857.057,15	53.463,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.688,72	472.034,00	0,00	109.534,88	-362.499,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	98.000,00	89.200,00	0,00	40.000,00	-49.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.146,14	504.824,00	0,00	21.093,65	-483.730,35	0,00
16	≡ <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.266.560,80</u>	<u>1.869.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.027.685,68</u>	<u>-841.966,32</u>	<u>0,00</u>
17	≡ <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-763.135,16</u>	<u>-1.346.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-671.931,46</u>	<u>674.180,54</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,00	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	≡ <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199,99</u>	<u>199,99</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,82	35.499,18	15.499,18	0,00	-35.499,18	35.499,18
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	≡ <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>2.000,82</u>	<u>35.499,18</u>	<u>15.499,18</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.499,18</u>	<u>35.499,18</u>
14	= <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.030,82</u>	<u>-35.499,18</u>	<u>-15.499,18</u>	<u>199,99</u>	<u>35.699,17</u>	<u>-35.499,18</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2205	Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,82	35.499,18	15.499,18	0,00	-35.499,18	35.499,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.420,82	-35.499,18	-15.499,18	0,00	35.499,18	-35.499,18

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	85.083,98	0,00	0,00	110.357,65	110.357,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.757,27	700.000,00	0,00	528.220,28	-171.779,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.727,49	0,00	0,00	18.718,97	18.718,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	594.568,74	700.000,00	0,00	657.296,90	-42.703,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	230.164,65	265.451,00	0,00	261.145,27	-4.305,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,68	8.161,00	0,00	8.896,53	735,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	2.728,26	2.728,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.953.380,52	2.400.000,00	0,00	3.141.717,35	741.717,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222,34	18.837,00	0,00	16.692,30	-2.144,70	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	3.213.589,20	2.692.449,00	0,00	3.431.179,71	738.730,71	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.619.020,46	-1.992.449,00	0,00	-2.773.882,81	-781.433,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.619.020,46	-1.992.449,00	0,00	-2.773.882,81	-781.433,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.619.020,46	-1.992.449,00	0,00	-2.773.882,81	-781.433,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.188,13	35.221,00	0,00	40.524,84	5.303,84	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.656.208,59	-2.027.670,00	0,00	-2.814.407,65	-786.737,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.656.208,59	-2.027.670,00	0,00	-2.814.407,65	-786.737,65	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	80.837,66	0,00	0,00	109.855,77	109.855,77	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.676,47	450.000,00	0,00	593.013,27	143.013,27	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.339,50	0,00	0,00	15.533,91	15.533,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.173.853,63</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>718.402,95</u>	<u>268.402,95</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	227.625,88	265.451,00	0,00	262.963,02	-2.487,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,06	8.161,00	0,00	1.650,16	-6.510,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.941.897,67	2.400.000,00	0,00	3.011.034,57	611.034,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.510,28	18.837,00	0,00	4.907,29	-13.929,71	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.182.127,89</u>	<u>2.692.449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.280.555,04</u>	<u>588.106,04</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-2.008.274,26</u>	<u>-2.242.449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.562.152,09</u>	<u>-319.703,09</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	22	
Produktbereich 4-stellig	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.179,63	314.380,00	0,00	314.370,41	-9,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	0,00	523,00	123,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.692,74	16.692,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.930,92	3.930,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	314.579,63	314.780,00	0,00	335.517,07	20.737,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	593.497,45	789.089,00	0,00	542.429,39	-246.659,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161,57	35.152,00	0,00	41.154,98	6.002,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	232.249,11	442.040,00	0,00	251.145,55	-190.894,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.028,79	57.118,00	0,00	53.749,38	-3.368,62	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	911.936,92	1.323.399,00	0,00	888.479,30	-434.919,70	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.357,29	-1.008.619,00	0,00	-552.962,23	455.656,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.357,29	-1.008.619,00	0,00	-552.962,23	455.656,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-597.357,29	-1.008.619,00	0,00	-552.962,23	455.656,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.850,49	126.792,00	0,00	123.323,81	-3.468,19	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-712.207,78	-1.135.411,00	0,00	-676.286,04	459.124,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-712.207,78	-1.135.411,00	0,00	-676.286,04	459.124,96	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.179,63	314.380,00	0,00	314.370,41	-9,59	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	0,00	483,00	83,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	61.461,95	0,00	0,00	3.930,92	3.930,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.041,58	314.780,00	0,00	318.784,33	4.004,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	608.840,00	789.089,00	0,00	539.683,03	-249.405,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,13	35.152,00	0,00	19.838,23	-15.313,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	232.249,11	442.040,00	0,00	251.145,55	-190.894,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.044,72	57.118,00	0,00	7.922,00	-49.196,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.158,96	1.323.399,00	0,00	818.588,81	-504.810,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.117,38	-1.008.619,00	0,00	-499.804,48	508.814,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.406.656,18	16.623.210,00	0,00	15.852.653,07	-770.556,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	88.082,85	120.000,00	0,00	123.718,70	3.718,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.163,86	2.320.750,00	0,00	2.346.780,15	26.030,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.967,00	295.000,00	0,00	408.705,44	113.705,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.690,83	0,00	0,00	200.067,69	200.067,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	17.258.812,17	19.358.960,00	0,00	18.931.925,05	-427.034,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.564.257,24	9.289.149,00	0,00	8.552.268,33	-736.880,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.908,87	1.036.701,00	700,00	1.130.242,76	93.541,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.455,99	55.000,00	0,00	109.170,14	54.170,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.231.069,21	22.499.950,00	0,00	21.789.400,23	-710.549,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.488,96	1.066.833,00	0,00	1.716.499,95	649.666,95	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	30.826.180,27	33.947.633,00	700,00	33.297.581,41	-650.051,59	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.567.368,10	-14.588.673,00	-700,00	-14.365.656,36	223.016,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.567.368,10	-14.588.673,00	-700,00	-14.365.656,36	223.016,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.567.368,10	-14.588.673,00	-700,00	-14.365.656,36	223.016,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.025,13	1.283.123,00	0,00	1.293.460,22	10.337,22	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.723.393,23	-15.871.796,00	-700,00	-15.659.116,58	212.679,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.723.393,23	-15.871.796,00	-700,00	-15.659.116,58	212.679,42	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.005.325,38	16.336.210,00	0,00	15.595.898,02	-740.311,98	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	93.102,69	120.000,00	0,00	105.023,75	-14.976,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.968,31	2.320.750,00	0,00	2.217.340,18	-103.409,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.927,71	295.000,00	0,00	394.712,03	99.712,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,81	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.053,84	0,00	0,00	4.355,01	4.355,01	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.606.199,74</u>	<u>19.071.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.317.078,99</u>	<u>-754.881,01</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	8.542.460,16	9.289.149,00	0,00	8.542.056,11	-747.092,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.864,22	1.002.001,00	0,00	552.386,26	-449.614,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.247.406,98	22.499.950,00	0,00	21.789.552,88	-710.397,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	59.470,96	1.051.833,00	0,00	72.569,36	-979.263,64	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.377.202,32</u>	<u>33.842.933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.956.564,61</u>	<u>-2.886.368,39</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-11.771.002,58</u>	<u>-14.770.973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.639.485,62</u>	<u>2.131.487,38</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.124,88	180.000,00	0,00	622.305,23	442.305,23	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>24.124,88</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>622.305,23</u>	<u>442.305,23</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.981,61	626.234,08	174.234,08	381.646,28	-244.587,80	228.992,91
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.664,32	255.000,00	0,00	399.835,79	144.835,79	382.279,06
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>386.645,93</u>	<u>881.234,08</u>	<u>174.234,08</u>	<u>781.482,07</u>	<u>-99.752,01</u>	<u>611.271,97</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-362.521,05</u>	<u>-701.234,08</u>	<u>-174.234,08</u>	<u>-159.176,84</u>	<u>542.057,24</u>	<u>-611.271,97</u>

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	23	
Produktbereich 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.724,87	40.000,00	0,00	37.046,40	-2.953,60	500,12
Summe der investiven Auszahlungen	33.724,87	40.000,00	0,00	37.046,40	-2.953,60	500,12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.724,87	-40.000,00	0,00	-37.046,40	2.953,60	-500,12
23002 Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-882,86	75.000,00	0,00	378.000,00	303.000,00	382.279,06
Summe der investiven Auszahlungen	9.346,70	75.000,00	0,00	378.000,00	303.000,00	382.279,06
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.346,70	-75.000,00	0,00	-378.000,00	-303.000,00	-382.279,06
23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.311,84	85.688,16	85.688,16	102.278,54	16.590,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.311,84	85.688,16	85.688,16	102.278,54	16.590,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.311,84	-85.688,16	-85.688,16	-102.278,54	-16.590,38	0,00
23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.507,21	201.492,79	36.492,79	0,00	-201.492,79	201.492,79
Summe der investiven Auszahlungen	233.507,21	201.492,79	36.492,79	0,00	-201.492,79	201.492,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.507,21	-201.492,79	-36.492,79	0,00	201.492,79	-201.492,79
23007 Einrichtung Großtagespflegestellen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.261,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.261,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.261,26	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.946,87	96.053,13	46.053,13	41.321,34	-54.731,79	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.946,87	96.053,13	46.053,13	41.321,34	-54.731,79	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.946,87	-96.053,13	-46.053,13	-41.321,34	54.731,79	-25.000,00
23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
23017 Kitabetrieb und -ausstattung Beckinghausen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.098,75	-701.234,08	-174.234,08	-759.646,28	-58.412,20	-611.271,97

einstellige 2 Kinder - Jugend - Familie
 Produktgruppe 23
 Produktbereich 4-stellig 2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	281.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.197,91	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	78.321,76	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.380,32	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.380,32	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	203.380,32	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	191.301,50	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	191.301,50	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.684,00	0,00	0,00	9.060,14	9.060,14	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.983,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.060,14</u>	<u>9.060,14</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	74.659,04	0,00	0,00	30.518,54	30.518,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.820,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.518,54</u>	<u>30.518,54</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>199.163,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.458,40</u>	<u>-21.458,40</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	28.203,80	28.203,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	21.058,98	0,00	0,00	28.203,80	28.203,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	374.822,09	414.221,00	0,00	401.097,38	-13.123,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.376,39	88.193,00	0,00	63.891,43	-24.301,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.046,89	63.114,00	0,00	67.836,60	4.722,60	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	484.245,37	565.528,00	0,00	532.825,41	-32.702,59	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.186,39	-565.528,00	0,00	-504.621,61	60.906,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.186,39	-565.528,00	0,00	-504.621,61	60.906,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-463.186,39	-565.528,00	0,00	-504.621,61	60.906,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.324,85	112.299,00	0,00	115.398,53	3.099,53	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.511,24	-677.827,00	0,00	-620.020,14	57.806,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575.511,24	-677.827,00	0,00	-620.020,14	57.806,86	0,00

einstellige	2	Kinder - Jugend - Familie
Produktgruppe	24	
Produktbereich 4-stellig	2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	18.303,80	18.303,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.058,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.303,80</u>	<u>18.303,80</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	363.331,24	414.221,00	0,00	422.261,64	8.040,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.972,52	88.193,00	0,00	37.347,86	-50.845,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.519,88	63.114,00	0,00	10.644,60	-52.469,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>406.823,64</u>	<u>565.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>470.254,10</u>	<u>-95.273,90</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-385.764,66</u>	<u>-565.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-451.950,30</u>	<u>113.577,70</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	244.259,82	300.000,00	0,00	283.708,04	-16.291,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.059,31	2.450.000,00	0,00	2.149.867,60	-300.132,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.949,00	0,00	0,00	48.158,00	48.158,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.531.268,13	2.750.000,00	0,00	2.481.733,64	-268.266,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.668,59	300.749,00	0,00	289.269,84	-11.479,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.040,88	163.913,00	0,00	133.450,14	-30.462,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.112.367,51	3.500.000,00	0,00	2.832.095,88	-667.904,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.559,70	30.837,00	0,00	33.614,46	2.777,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	3.569.636,68	3.995.499,00	0,00	3.288.430,32	-707.068,68	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.368,55	-1.245.499,00	0,00	-806.696,68	438.802,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.368,55	-1.245.499,00	0,00	-806.696,68	438.802,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.368,55	-1.245.499,00	0,00	-806.696,68	438.802,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.934,34	57.054,00	0,00	71.262,48	14.208,48	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.302,89	-1.302.553,00	0,00	-877.959,16	424.593,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.098.302,89	-1.302.553,00	0,00	-877.959,16	424.593,84	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	244.259,82	300.000,00	0,00	283.708,04	-16.291,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.238,83	2.450.000,00	0,00	2.239.111,14	-210.888,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.599,00	0,00	0,00	19.408,38	19.408,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.416.097,65</u>	<u>2.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.542.227,56</u>	<u>-207.772,44</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	272.852,12	300.749,00	0,00	296.255,58	-4.493,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.672,45	163.913,00	0,00	119.005,27	-44.907,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.109.657,01	3.500.000,00	0,00	3.103.028,58	-396.971,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.623,04	30.837,00	0,00	1.797,28	-29.039,72	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.521.804,62</u>	<u>3.995.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.520.086,71</u>	<u>-475.412,29</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.105.706,97</u>	<u>-1.245.499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-977.859,15</u>	<u>267.639,85</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	4.000,00	0,00	3.440,00	-560,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,50	0,00	0,00	1.846,32	1.846,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	3.820,50	4.000,00	0,00	5.286,32	1.286,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	150.440,56	239.694,00	0,00	198.781,69	-40.912,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,19	14.263,00	0,00	12.495,22	-1.767,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.344,95	34.647,00	0,00	36.647,16	2.000,16	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	190.735,70	288.604,00	0,00	247.924,07	-40.679,93	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.915,20	-284.604,00	0,00	-242.637,75	41.966,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.915,20	-284.604,00	0,00	-242.637,75	41.966,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.915,20	-284.604,00	0,00	-242.637,75	41.966,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.474,77	57.898,00	0,00	63.830,86	5.932,86	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.389,97	-342.502,00	0,00	-306.468,61	36.033,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.389,97	-342.502,00	0,00	-306.468,61	36.033,39	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,50	0,00	0,00	1.846,32	1.846,32	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.112,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.046,32</u>	<u>5.046,32</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	135.550,73	239.694,00	0,00	208.079,88	-31.614,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,19	14.263,00	0,00	222,22	-14.040,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.720,75	34.647,00	0,00	3.770,06	-30.876,94	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.493,67</u>	<u>288.604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212.072,16</u>	<u>-76.531,84</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-134.381,17</u>	<u>-288.604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-207.025,84</u>	<u>81.578,16</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.248,42	429.400,00	0,00	601.086,23	171.686,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.243,85	58.000,00	0,00	40.784,55	-17.215,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.363,95	35.000,00	0,00	17.321,08	-17.678,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	644.856,22	522.400,00	0,00	659.191,86	136.791,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.307.401,98	1.286.429,00	0,00	1.282.834,85	-3.594,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909.670,60	8.745.528,00	930,00	8.646.818,45	-98.709,55	34.328,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.380,51	371.000,00	0,00	473.198,62	102.198,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.750,00	2.500,00	0,00	250,00	-2.250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409.444,18	6.881.395,00	0,00	6.937.586,10	56.191,10	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	18.007.647,27	17.286.852,00	930,00	17.340.688,02	53.836,02	34.328,16
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.362.791,05	-16.764.452,00	-930,00	-16.681.496,16	82.955,84	-34.328,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.363.709,47	-16.764.452,00	-930,00	-16.681.496,16	82.955,84	-34.328,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.363.709,47	-16.764.452,00	-930,00	-16.681.496,16	82.955,84	-34.328,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.471,96	300.136,00	0,00	332.139,82	32.003,82	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.666.181,43	-17.064.588,00	-930,00	-17.013.635,98	50.952,02	-34.328,16
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.666.181,43	-17.064.588,00	-930,00	-17.013.635,98	50.952,02	-34.328,16

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.824,78	45.080,00	0,00	52.969,33	7.889,33	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.104,65	58.000,00	0,00	86.009,94	28.009,94	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.931,89	0,00	0,00	4.211,32	4.211,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>154.861,32</u>	<u>103.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143.190,59</u>	<u>40.110,59</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.291.279,56	1.286.429,00	0,00	1.258.186,85	-28.242,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.606,75	8.744.598,00	0,00	3.135.763,46	-5.608.834,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.750,00	2.500,00	0,00	250,00	-2.250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	184.141,28	6.881.395,00	0,00	152.278,11	-6.729.116,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.992.777,59</u>	<u>16.914.922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.546.478,42</u>	<u>-12.368.443,58</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-4.837.916,27</u>	<u>-16.811.842,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.403.287,83</u>	<u>12.408.554,17</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.428,26	101.220,00	0,00	158.480,57	57.260,57	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>149.428,26</u>	<u>101.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.480,57</u>	<u>57.260,57</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.661,51	938.098,99	938.098,99	752.057,30	-186.041,69	218.972,31
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.910,32	1.125.460,72	725.460,72	226.882,87	-898.577,85	826.308,11
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.545.000,00	3.260.000,00	0,00	-5.545.000,00	5.545.000,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>406.571,83</u>	<u>7.608.559,71</u>	<u>4.923.559,71</u>	<u>978.940,17</u>	<u>-6.629.619,54</u>	<u>6.590.280,42</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-257.143,57</u>	<u>-7.507.339,71</u>	<u>-4.923.559,71</u>	<u>-820.459,60</u>	<u>6.686.880,11</u>	<u>-6.590.280,42</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09003 Bildungspauschale						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.807,08	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	49.807,08	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.807,08	0,00	0,00	-999,99	-999,99	0,00
31003 Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.541,52	433.000,00	203.000,00	193.002,19	-239.997,81	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	275.541,52	433.000,00	203.000,00	193.002,19	-239.997,81	200.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.541,52	-433.000,00	-203.000,00	-193.002,19	239.997,81	-200.000,00
31005 Spielgeräte auf Schulhöfen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.611,84	4.611,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.121,09	63.121,09	28.121,09	-3.549,94	-66.671,03	66.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-28.121,09	63.121,09	28.121,09	1.061,90	-62.059,19	66.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.121,09	-63.121,09	-28.121,09	-1.061,90	62.059,19	-66.000,00
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.994,95	17.500,00	2.500,00	4.205,46	-13.294,54	17.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.994,95	17.500,00	2.500,00	4.205,46	-13.294,54	17.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.994,95	-17.500,00	-2.500,00	-4.205,46	13.294,54	-17.500,00
31027 Gute Schule 2020						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.661,51	888.098,99	888.098,99	669.126,68	-218.972,31	218.972,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	480.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.545.000,00	3.260.000,00	0,00	-5.545.000,00	5.545.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.661,51	6.913.098,99	4.628.098,99	669.126,68	-6.243.972,31	6.243.972,31
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.661,51	-6.913.098,99	-4.628.098,99	-669.126,68	6.243.972,31	-6.243.972,31
31028 Neubau Realschule Altlünen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.915,00	33.915,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	33.915,00	-6.085,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-33.915,00	6.085,00	0,00
31045 Inklusion						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.783,91	101.220,00	0,00	101.212,80	-7,20	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	99.783,91	101.220,00	0,00	101.212,80	-7,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.777,85	80.000,00	0,00	17.191,89	-62.808,11	62.808,11
Summe der investiven Auszahlungen	35.777,85	80.000,00	0,00	17.191,89	-62.808,11	62.808,11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.006,06	21.220,00	0,00	84.020,91	62.800,91	-62.808,11
31099 Neue Grundschule Mitte						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	44.403,78	-5.596,22	0,00

einstellige 3 Kultur - Schule - Sport
 Produktgruppe 31
 Produktbereich 4-stellig 3105 Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	44.403,78	-5.596,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-44.403,78	5.596,22	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-288.888,01	-7.495.500,08	-4.911.720,08	-862.694,09	6.632.805,99	-6.590.280,42
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summer der investiven Einzahlungen	48.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summer der investiven Auszahlungen	11.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.151,78	1.835.450,00	0,00	1.937.029,12	101.579,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.602,50	360.000,00	0,00	435.204,31	75.204,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.915,27	160.000,00	0,00	224.254,00	64.254,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.821,76	10.000,00	0,00	11.641,67	1.641,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.982,22	-2.982,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.196.491,31	2.365.450,00	0,00	2.605.146,88	239.696,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	833.076,92	1.006.016,00	0,00	989.520,47	-16.495,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.105,25	369.939,00	0,00	214.846,53	-155.092,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.206,98	28.700,00	0,00	38.269,78	9.569,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.729.499,50	1.835.970,00	0,00	1.982.240,00	146.270,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.493,48	86.932,00	0,00	88.287,19	1.355,19	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	2.896.382,13	3.327.557,00	0,00	3.313.163,97	-14.393,03	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.890,82	-962.107,00	0,00	-708.017,09	254.089,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.890,82	-962.107,00	0,00	-708.017,09	254.089,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-699.890,82	-962.107,00	0,00	-708.017,09	254.089,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.115,31	73.256,00	0,00	75.653,15	2.397,15	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-766.006,13	-1.035.363,00	0,00	-783.670,24	251.692,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-766.006,13	-1.035.363,00	0,00	-783.670,24	251.692,76	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.993,53	1.806.750,00	0,00	1.922.284,79	115.534,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.086,83	360.000,00	0,00	375.571,80	15.571,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	0,00	216.701,52	96.701,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460,83	10.000,00	0,00	11.685,93	1.685,93	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.943.541,19</u>	<u>2.296.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.526.244,04</u>	<u>229.494,04</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	827.639,91	1.006.016,00	0,00	992.778,25	-13.237,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.188,06	369.939,00	0,00	172.073,03	-197.865,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.731.483,50	1.835.970,00	0,00	1.979.740,00	143.770,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	53.220,21	86.932,00	0,00	27.456,23	-59.475,77	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.837.531,68</u>	<u>3.298.857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.172.047,51</u>	<u>-126.809,49</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-893.990,49</u>	<u>-1.002.107,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-645.803,47</u>	<u>356.303,53</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>192.669,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.263,65	279.448,62	36.448,62	25.169,51	-254.279,11	254.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>28.263,65</u>	<u>279.448,62</u>	<u>36.448,62</u>	<u>25.169,51</u>	<u>-254.279,11</u>	<u>254.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>164.405,65</u>	<u>-279.448,62</u>	<u>-36.448,62</u>	<u>-25.169,51</u>	<u>254.279,11</u>	<u>-254.000,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	31	
Produktbereich 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23001 Offene Ganztagschulen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	192.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.263,65	279.448,62	36.448,62	25.169,51	-254.279,11	254.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.263,65	279.448,62	36.448,62	25.169,51	-254.279,11	254.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.405,65	-279.448,62	-36.448,62	-25.169,51	254.279,11	-254.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	164.405,65	-279.448,62	-36.448,62	-25.169,51	254.279,11	-254.000,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	33	
Produktbereich 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.196,32	443.500,00	0,00	449.964,88	6.464,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.385,27	205.400,00	0,00	195.761,91	-9.638,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61,61	61,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	711.581,59	648.900,00	0,00	645.788,40	-3.111,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	655.670,69	691.488,00	0,00	690.777,76	-710,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.038,57	56.746,00	0,00	70.525,46	13.779,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.678,50	8.900,00	0,00	4.006,75	-4.893,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.637,36	7.000,00	0,00	9.397,10	2.397,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.337,30	97.427,00	0,00	91.148,39	-6.278,61	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	874.362,42	861.561,00	0,00	865.855,46	4.294,46	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.780,83	-212.661,00	0,00	-220.067,06	-7.406,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.780,83	-212.661,00	0,00	-220.067,06	-7.406,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.780,83	-212.661,00	0,00	-220.067,06	-7.406,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.692,23	81.846,00	0,00	82.040,30	194,30	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.473,06	-294.507,00	0,00	-302.107,36	-7.600,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.473,06	-294.507,00	0,00	-302.107,36	-7.600,36	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.808,13	435.000,00	0,00	477.966,69	42.966,69	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.894,54	205.400,00	0,00	196.374,43	-9.025,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>676.702,67</u>	<u>640.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>674.341,12</u>	<u>33.941,12</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	671.530,32	691.488,00	0,00	641.563,02	-49.924,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.021,36	56.746,00	0,00	33.921,51	-22.824,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.336,66	7.000,00	0,00	11.570,80	4.570,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.171,13	97.427,00	0,00	24.703,52	-72.723,48	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>723.059,47</u>	<u>852.661,00</u>	<u>0,00</u>	<u>711.758,85</u>	<u>-140.902,15</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-46.356,80</u>	<u>-212.261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.417,73</u>	<u>174.843,27</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.862,80	362,80	1.098,00	-764,80	764,80
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.862,80</u>	<u>362,80</u>	<u>1.098,00</u>	<u>-764,80</u>	<u>764,80</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.862,80</u>	<u>-362,80</u>	<u>-1.098,00</u>	<u>764,80</u>	<u>-764,80</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	33	
Produktbereich 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.862,80	362,80	1.098,00	-764,80	764,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.862,80	-362,80	-1.098,00	764,80	-764,80

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.729,05	150.300,00	0,00	139.002,07	-11.297,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.663,80	384.000,00	0,00	306.499,02	-77.500,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.411,17	60.000,00	0,00	42.016,39	-17.983,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	500,00	0,00	1.069,98	569,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	481.852,02	594.800,00	0,00	488.587,46	-106.212,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	894.607,80	969.879,00	0,00	890.271,88	-79.607,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.040,24	41.046,00	0,00	26.716,96	-14.329,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.472,26	8.700,00	0,00	12.924,95	4.224,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.630,68	88.438,00	0,00	35.927,50	-52.510,50	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.009.750,98	1.108.063,00	0,00	965.841,29	-142.221,71	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.898,96	-513.263,00	0,00	-477.253,83	36.009,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.898,96	-513.263,00	0,00	-477.253,83	36.009,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-527.898,96	-513.263,00	0,00	-477.253,83	36.009,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.332,60	125.213,00	0,00	121.301,73	-3.911,27	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.231,56	-638.476,00	0,00	-598.555,56	39.920,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-644.231,56	-638.476,00	0,00	-598.555,56	39.920,44	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.003,55	144.500,00	0,00	138.565,04	-5.934,96	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.178,88	384.000,00	0,00	290.658,81	-93.341,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,11	60.000,00	0,00	4.502,52	-55.497,48	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	642,62	642,62	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.675,54</u>	<u>588.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>434.368,99</u>	<u>-154.131,01</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	889.950,37	969.879,00	0,00	878.789,97	-91.089,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.806,31	41.046,00	0,00	19.919,54	-21.126,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.444,88	88.438,00	0,00	7.839,60	-80.598,40	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>922.201,56</u>	<u>1.099.363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>906.549,11</u>	<u>-192.813,89</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-475.526,02</u>	<u>-510.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-472.180,12</u>	<u>38.682,88</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>1.755,95</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629,95	2.507,25	507,25	4.431,54	1.924,29	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>2.629,95</u>	<u>2.507,25</u>	<u>507,25</u>	<u>4.431,54</u>	<u>1.924,29</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-874,00</u>	<u>-2.007,25</u>	<u>-507,25</u>	<u>-4.431,54</u>	<u>-2.424,29</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	34	
Produktbereich 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summer der investiven Einzahlungen	957,95	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summer der investiven Auszahlungen	2.629,95	2.507,25	507,25	4.431,54	1.924,29	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.587,90	-2.007,25	-507,25	-4.431,54	-2.424,29	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.091,66	500,00	0,00	8.579,48	8.079,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212,00	4.500,00	0,00	3.406,00	-1.094,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,40	200,00	0,00	481,50	281,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.033,48	6.033,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	59.059,66	5.200,00	0,00	18.500,46	13.300,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.468,03	103.464,00	0,00	106.468,75	3.004,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121,00	20.199,00	0,00	41.698,18	21.499,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	0,00	0,00	102.180,86	102.180,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.071,34	81.851,00	0,00	79.860,36	-1.990,64	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	200.665,87	205.514,00	0,00	330.208,15	124.694,15	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.606,21	-200.314,00	0,00	-311.707,69	-111.393,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.606,21	-200.314,00	0,00	-311.707,69	-111.393,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.606,21	-200.314,00	0,00	-311.707,69	-111.393,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.919,10	35.942,00	0,00	34.682,85	-1.259,15	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.525,31	-236.256,00	0,00	-346.390,54	-110.134,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.525,31	-236.256,00	0,00	-346.390,54	-110.134,54	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.182,26	500,00	0,00	8.072,00	7.572,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,90	200,00	0,00	486,50	286,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.667,97	5.667,97	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.412,76</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.226,47</u>	<u>9.026,47</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	67.590,79	103.464,00	0,00	107.015,74	3.551,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,53	20.199,00	0,00	22.190,86	1.991,86	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	845,93	81.851,00	0,00	5.231,35	-76.619,65	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.858,25</u>	<u>205.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.437,95</u>	<u>-71.076,05</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-10.445,49</u>	<u>-200.314,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.211,48</u>	<u>80.102,52</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.638,00	125.732,10	125.732,10	0,00	-125.732,10	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255,99	2.000,00	0,00	8.988,91	6.988,91	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>71.893,99</u>	<u>127.732,10</u>	<u>125.732,10</u>	<u>8.988,91</u>	<u>-118.743,19</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-71.893,99</u>	<u>-127.732,10</u>	<u>-125.732,10</u>	<u>-8.988,91</u>	<u>118.743,19</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	35	
Produktbereich 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
35001 Umbau Persiluhrrpassage zur kult. Bildungseinrichtung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.638,00	125.732,10	125.732,10	0,00	-125.732,10	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	71.638,00	125.732,10	125.732,10	0,00	-125.732,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.638,00	-125.732,10	-125.732,10	0,00	125.732,10	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.638,00	-125.732,10	-125.732,10	0,00	125.732,10	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	255,99	2.000,00	0,00	8.988,91	6.988,91	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-255,99	-2.000,00	0,00	-8.988,91	-6.988,91	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3605	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.872,91	112.800,00	0,00	132.804,43	20.004,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.797,61	60.000,00	0,00	45.645,12	-14.354,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.006,89	555.400,00	0,00	406.359,30	-149.040,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,81	600,00	0,00	143,50	-456,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.308,96	3.308,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>976.788,22</u>	<u>728.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>588.261,31</u>	<u>-140.538,69</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	354.265,75	354.304,00	0,00	384.457,66	30.153,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.660,34	691.335,00	0,00	625.250,96	-66.084,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,66	900,00	0,00	842,77	-57,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.822,85	1.822,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.128,82	532.919,00	0,00	438.433,77	-94.485,23	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.573.931,57</u>	<u>1.579.458,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450.808,01</u>	<u>-128.649,99</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-597.143,35</u>	<u>-850.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-862.546,70</u>	<u>-11.888,70</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-597.143,35</u>	<u>-850.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-862.546,70</u>	<u>-11.888,70</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-597.143,35</u>	<u>-850.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-862.546,70</u>	<u>-11.888,70</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.708,15	53.059,00	0,00	70.044,11	16.985,11	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-651.851,50</u>	<u>-903.717,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-932.590,81</u>	<u>-28.873,81</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-651.851,50</u>	<u>-903.717,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-932.590,81</u>	<u>-28.873,81</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.499,29	112.000,00	0,00	132.050,90	20.050,90	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.538,68	60.000,00	0,00	47.095,56	-12.904,44	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.567,97	555.400,00	0,00	502.188,53	-53.211,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,14	600,00	0,00	304,15	-295,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	37.711,44	0,00	0,00	4.963,32	4.963,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748.484,52</u>	<u>728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>686.602,46</u>	<u>-41.397,54</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	342.143,43	354.304,00	0,00	388.731,32	34.427,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.712,39	691.335,00	0,00	624.979,51	-66.355,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	98.562,50	532.919,00	0,00	125.544,36	-407.374,64	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>993.418,32</u>	<u>1.578.558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140.255,19</u>	<u>-438.302,81</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-244.933,80</u>	<u>-850.558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-453.652,73</u>	<u>396.905,27</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	42.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>42.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-42.000,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3605	Theater

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	42.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-42.000,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3610	Hansesaal

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.789,68	48.500,00	0,00	34.091,90	-14.408,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	41.993,68	48.800,00	0,00	34.116,90	-14.683,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.151,03	56.126,00	0,00	56.173,84	47,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.034,27	99.791,00	0,00	110.729,82	10.938,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.276,42	213.107,00	0,00	387.510,46	174.403,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	569.461,72	369.024,00	0,00	554.414,12	185.390,12	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.468,04	-320.224,00	0,00	-520.297,22	-200.073,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.468,04	-320.224,00	0,00	-520.297,22	-200.073,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-527.468,04	-320.224,00	0,00	-520.297,22	-200.073,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.676,69	31.600,00	0,00	21.228,41	-10.371,59	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.144,73	-351.824,00	0,00	-541.525,63	-189.701,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-555.144,73	-351.824,00	0,00	-541.525,63	-189.701,63	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.437,92	48.500,00	0,00	9.129,63	-39.370,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.958,06</u>	<u>48.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.129,63</u>	<u>-39.670,37</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	91.286,88	56.126,00	0,00	57.174,20	1.048,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.226,86	99.791,00	0,00	104.466,27	4.675,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.845,17	213.107,00	0,00	3.244,87	-209.862,13	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.358,91</u>	<u>369.024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164.885,34</u>	<u>-204.138,66</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-171.400,85</u>	<u>-320.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-155.755,71</u>	<u>164.468,29</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3610	Hansesaal

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.111,59	73.800,00	0,00	89.403,02	15.603,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.393,77	156.000,00	0,00	96.708,17	-59.291,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368,41	0,00	0,00	2.424,54	2.424,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	166.468,42	229.800,00	0,00	188.535,73	-41.264,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.445,03	198.889,00	0,00	206.839,29	7.950,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.994,31	266.140,00	0,00	284.861,91	18.721,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.186,90	1.300,00	0,00	2.322,49	1.022,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.628,00	39.000,00	0,00	15.292,05	-23.707,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.944,61	84.290,00	0,00	76.363,90	-7.926,10	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	512.198,85	589.619,00	0,00	585.679,64	-3.939,36	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.730,43	-359.819,00	0,00	-397.143,91	-37.324,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.730,43	-359.819,00	0,00	-397.143,91	-37.324,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-345.730,43	-359.819,00	0,00	-397.143,91	-37.324,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.265,18	39.428,00	0,00	43.670,78	4.242,78	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.995,61	-399.247,00	0,00	-440.814,69	-41.567,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.995,61	-399.247,00	0,00	-440.814,69	-41.567,69	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.956,10	72.500,00	0,00	101.744,25	29.244,25	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.071,70	156.000,00	0,00	127.555,83	-28.444,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,22	0,00	0,00	1.924,55	1.924,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	44.283,96	0,00	0,00	25.357,02	25.357,02	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.262,98</u>	<u>228.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256.581,65</u>	<u>28.081,65</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	187.416,84	198.889,00	0,00	205.769,12	6.880,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.882,18	266.140,00	0,00	328.756,85	62.616,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	14.628,00	39.000,00	0,00	10.086,87	-28.913,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.582,46	84.290,00	0,00	70.891,95	-13.398,05	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.509,48</u>	<u>588.319,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.504,79</u>	<u>27.185,79</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-310.246,50</u>	<u>-359.819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-358.923,14</u>	<u>895,86</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>14.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>15.410,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-910,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3620	Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.970,45	70.192,00	0,00	8.804,96	-61.387,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,46	27.562,00	0,00	14.603,65	-12.958,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,77	9.933,00	0,00	6.450,58	-3.482,42	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	68.572,68	111.987,00	0,00	34.159,19	-77.827,81	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.572,68	-111.987,00	0,00	-34.159,19	77.827,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.572,68	-111.987,00	0,00	-34.159,19	77.827,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.572,68	-111.987,00	0,00	-34.159,19	77.827,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.507,31	10.467,00	0,00	7.643,80	-2.823,20	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.079,99	-122.454,00	0,00	-41.802,99	80.651,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.079,99	-122.454,00	0,00	-41.802,99	80.651,01	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	22.925,93	70.192,00	0,00	11.060,27	-59.131,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.081,85	27.562,00	0,00	12.265,49	-15.296,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.884,74	9.933,00	0,00	1.892,04	-8.040,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.192,52</u>	<u>111.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.517,80</u>	<u>-82.469,20</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-60.192,52</u>	<u>-111.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.517,80</u>	<u>82.469,20</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.443,38	9.900,00	0,00	12.798,66	2.898,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.532,21	100.000,00	0,00	110.863,30	10.863,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.652,80	250.000,00	0,00	235.033,94	-14.966,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	423.628,39	359.900,00	0,00	358.695,90	-1.204,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.800,38	70.696,00	0,00	62.772,43	-7.923,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.405,52	418.295,00	10.000,00	371.448,01	-46.846,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.381,19	37.900,00	0,00	50.602,91	12.702,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	900.165,35	918.000,00	0,00	844.350,57	-73.649,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.771,03	880.580,00	0,00	857.582,08	-22.997,92	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.968.523,47	2.325.471,00	10.000,00	2.186.756,00	-138.715,00	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.544.895,08	-1.965.571,00	-10.000,00	-1.828.060,10	137.510,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.544.895,08	-1.965.571,00	-10.000,00	-1.826.856,10	138.714,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.544.895,08	-1.965.571,00	-10.000,00	-1.826.856,10	138.714,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.409,39	19.958,00	0,00	21.288,94	1.330,94	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.636.304,47	-1.985.529,00	-10.000,00	-1.848.145,04	137.383,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.636.304,47	-1.985.529,00	-10.000,00	-1.848.145,04	137.383,96	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.228,21	100.000,00	0,00	68.482,67	-31.517,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	86.344,25	0,00	0,00	58.641,61	58.641,61	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.572,46</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.124,28</u>	<u>27.124,28</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	50.789,37	70.696,00	0,00	64.722,17	-5.973,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.638,12	408.295,00	0,00	74.940,23	-333.354,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.027.328,47	918.000,00	0,00	855.442,21	-62.557,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.228,01	880.580,00	0,00	359.523,25	-521.056,75	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.156.983,97</u>	<u>2.277.571,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.354.627,86</u>	<u>-922.943,14</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-961.411,51</u>	<u>-2.177.571,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.227.503,58</u>	<u>950.067,42</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.257,16	37.046,63	27.046,63	35.544,46	-1.502,17	1.500,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>32.257,16</u>	<u>37.046,63</u>	<u>27.046,63</u>	<u>35.544,46</u>	<u>-1.502,17</u>	<u>1.500,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-32.257,16</u>	<u>-37.046,63</u>	<u>-27.046,63</u>	<u>-35.544,46</u>	<u>1.502,17</u>	<u>-1.500,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.257,16	37.046,63	27.046,63	35.544,46	-1.502,17	1.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.257,16	37.046,63	27.046,63	35.544,46	-1.502,17	1.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.257,16	-37.046,63	-27.046,63	-35.544,46	1.502,17	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.257,16	-37.046,63	-27.046,63	-35.544,46	1.502,17	-1.500,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,80	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.850,80	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.228,65	76.141,00	0,00	58.837,66	-17.303,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.992,10	80.000,00	0,00	40.765,00	-39.235,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.850,81	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,64	3.640,00	0,00	4.111,15	471,15	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	91.105,20	161.681,00	0,00	105.564,61	-56.116,39	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.254,40	-159.781,00	0,00	-103.713,81	56.067,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.254,40	-159.781,00	0,00	-103.713,81	56.067,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.254,40	-159.781,00	0,00	-103.713,81	56.067,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.863,44	14.967,00	0,00	15.693,25	726,25	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.117,84	-174.748,00	0,00	-119.407,06	55.340,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.117,84	-174.748,00	0,00	-119.407,06	55.340,94	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	56.231,50	76.141,00	0,00	59.767,01	-16.373,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339,42	80.000,00	0,00	18.834,68	-61.165,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.354,00	3.640,00	0,00	1.790,93	-1.849,07	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.924,92</u>	<u>159.781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.392,62</u>	<u>-79.388,38</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-95.924,92</u>	<u>-159.781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.392,62</u>	<u>79.388,38</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	36	
Produktbereich 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36006 Innovative Sportverwaltung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,72	1.000,00	0,00	2.130,44	1.130,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.199,96	24.500,00	0,00	23.091,13	-1.408,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	750,00	-4.250,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.593,20	1.600,00	0,00	1.278,13	-321,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	26.769,88	32.100,00	0,00	27.249,70	-4.850,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.723,27	328.082,00	0,00	316.654,30	-11.427,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.509,94	137.667,00	0,00	137.368,58	-298,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,53	600,00	0,00	635,41	35,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.962,07	133.924,00	0,00	120.941,64	-12.982,36	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	519.772,81	600.273,00	0,00	575.599,93	-24.673,07	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.002,93	-568.173,00	0,00	-548.350,23	19.822,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.002,93	-568.173,00	0,00	-548.350,23	19.822,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.002,93	-568.173,00	0,00	-548.350,23	19.822,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.448,15	127.609,00	0,00	130.661,77	3.052,77	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.451,08	-695.782,00	0,00	-679.012,00	16.770,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-612.451,08	-695.782,00	0,00	-679.012,00	16.770,00	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	37	
Produktbereich 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	0,00	1.500,00	1.100,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,41	24.500,00	0,00	23.091,13	-1.408,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	792,75	1.600,00	0,00	1.278,13	-321,87	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.193,16	26.500,00	0,00	25.869,26	-630,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	283.146,45	328.082,00	0,00	316.585,65	-11.496,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.824,46	137.667,00	0,00	61.170,80	-76.496,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.247,89	133.924,00	0,00	9.793,51	-124.130,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.218,80	599.673,00	0,00	387.549,96	-212.123,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.025,64	-573.173,00	0,00	-361.680,70	211.492,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.244,93	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.244,93	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.244,93	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

einstellige	3	Kultur - Schule - Sport
Produktgruppe	37	
Produktbereich 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	2.244,93	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.244,93	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.001,16	38.400,00	0,00	43.484,20	5.084,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	43.016,16	38.400,00	0,00	43.484,20	5.084,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.427,88	178.292,00	0,00	169.900,42	-8.391,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,00	8.818,00	0,00	4.724,00	-4.094,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,32	33.889,00	0,00	18.914,05	-14.974,95	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	208.717,20	220.999,00	0,00	193.538,47	-27.460,53	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.701,04	-182.599,00	0,00	-150.054,27	32.544,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.701,04	-182.599,00	0,00	-150.054,27	32.544,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.701,04	-182.599,00	0,00	-150.054,27	32.544,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.127,65	50.585,00	0,00	52.809,06	2.224,06	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.828,69	-233.184,00	0,00	-202.863,33	30.320,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.828,69	-233.184,00	0,00	-202.863,33	30.320,67	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.768,00	38.400,00	0,00	42.536,00	4.136,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.768,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.536,00</u>	<u>4.136,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	181.676,68	178.292,00	0,00	171.190,38	-7.101,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.818,00	0,00	0,00	-8.818,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.380,33	33.889,00	0,00	1.553,27	-32.335,73	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.057,01</u>	<u>220.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.743,65</u>	<u>-48.255,35</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-157.289,01</u>	<u>-182.599,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-130.207,65</u>	<u>52.391,35</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.842,59	225.722,00	0,00	203.754,60	-21.967,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,00	2.939,00	0,00	5.495,50	2.556,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.468,56	10.983,00	0,00	18.339,09	7.356,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	206.657,15	239.644,00	0,00	227.589,19	-12.054,81	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.657,15	-235.144,00	0,00	-227.589,19	7.554,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.657,15	-235.144,00	0,00	-227.589,19	7.554,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.657,15	-235.144,00	0,00	-227.589,19	7.554,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.971,63	47.290,00	0,00	37.404,61	-9.885,39	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.628,78	-282.434,00	0,00	-264.993,80	17.440,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.628,78	-282.434,00	0,00	-264.993,80	17.440,20	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	40	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktbereich 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	174.989,99	225.722,00	0,00	211.991,84	-13.730,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.939,00	0,00	8,50	-2.930,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	567,51	10.983,00	0,00	119,00	-10.864,00	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.557,50</u>	<u>239.644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212.119,34</u>	<u>-27.524,66</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-175.557,50</u>	<u>-239.644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-212.119,34</u>	<u>27.524,66</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.895,11	273.500,00	0,00	42.226,13	-231.273,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.569,93	122.000,00	0,00	58.746,05	-63.253,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	475,72	475,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	288.993,54	395.500,00	0,00	101.447,90	-294.052,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	583.215,92	621.384,00	0,00	563.014,57	-58.369,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.785,11	714.101,00	250.000,00	215.853,23	-498.247,77	382.921,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.099,93	7.000,00	0,00	14.670,13	7.670,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.769,85	364.646,71	93.910,71	169.149,55	-195.497,16	131.781,23
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	946.870,81	1.707.131,71	343.910,71	962.687,48	-744.444,23	514.702,72
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.877,27	-1.311.631,71	-343.910,71	-861.239,58	450.392,13	-514.702,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.877,27	-1.311.631,71	-343.910,71	-861.239,58	450.392,13	-514.702,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-657.877,27	-1.311.631,71	-343.910,71	-861.239,58	450.392,13	-514.702,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.579,41	95.781,00	0,00	99.578,30	3.797,30	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.456,68	-1.407.412,71	-343.910,71	-960.817,88	446.594,83	-514.702,72
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-745.456,68	-1.407.412,71	-343.910,71	-960.817,88	446.594,83	-514.702,72

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.301,11	273.500,00	0,00	-113.734,47	-387.234,47	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.517,93	122.000,00	0,00	47.110,05	-74.889,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	475,72	475,72	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.347,54</u>	<u>395.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.148,70</u>	<u>-461.648,70</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	598.986,49	621.384,00	0,00	559.614,69	-61.769,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.278,31	464.101,00	0,00	199.630,38	-264.470,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.604,43	7.000,00	0,00	20.165,63	13.165,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.060,70	110.736,00	0,00	129.456,88	18.720,88	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885.929,93</u>	<u>1.203.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>908.867,58</u>	<u>-294.353,42</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-232.582,39</u>	<u>-807.721,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-975.016,28</u>	<u>-167.295,28</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	824.000,00	0,00	197.089,60	-626.910,40	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>824.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>197.089,60</u>	<u>-626.910,40</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.503,13	1.759.000,00	929.000,00	39.516,53	-1.719.483,47	1.610.000,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>86.503,13</u>	<u>1.759.000,00</u>	<u>929.000,00</u>	<u>39.516,53</u>	<u>-1.719.483,47</u>	<u>1.610.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-86.503,13</u>	<u>-935.000,00</u>	<u>-929.000,00</u>	<u>157.573,07</u>	<u>1.092.573,07</u>	<u>-1.610.000,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41013 Sanierung Freifläche Bebel-/Blücherstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	9.586,09	-5.413,91	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	9.586,09	-5.413,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.586,09	5.413,91	0,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	824.000,00	0,00	197.089,60	-626.910,40	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	824.000,00	0,00	197.089,60	-626.910,40	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.503,13	1.744.000,00	914.000,00	29.930,44	-1.714.069,56	1.610.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	86.503,13	1.744.000,00	914.000,00	29.930,44	-1.714.069,56	1.610.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.503,13	-920.000,00	-914.000,00	167.159,16	1.087.159,16	-1.610.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.503,13	-935.000,00	-929.000,00	157.573,07	1.092.573,07	-1.610.000,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817,58	12.800,00	0,00	13.989,54	1.189,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	12.817,58	12.800,00	0,00	13.989,54	1.189,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.968,55	267.512,00	0,00	179.668,78	-87.843,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.790,38	465.595,00	0,00	343.537,46	-122.057,54	110.661,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.151,85	36.200,00	0,00	36.236,68	36,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.370,07	109.180,00	51.115,00	64.241,79	-44.938,21	1.190,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	612.280,85	878.487,00	51.115,00	623.684,71	-254.802,29	111.851,91
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.463,27	-865.687,00	-51.115,00	-609.695,17	255.991,83	-111.851,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.463,27	-865.687,00	-51.115,00	-609.695,17	255.991,83	-111.851,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-599.463,27	-865.687,00	-51.115,00	-609.695,17	255.991,83	-111.851,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.164,58	38.721,00	0,00	39.806,02	1.085,02	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.627,85	-904.408,00	-51.115,00	-649.501,19	254.906,81	-111.851,91
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-634.627,85	-904.408,00	-51.115,00	-649.501,19	254.906,81	-111.851,91

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	134.832,97	267.512,00	0,00	179.568,36	-87.943,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.755,77	465.595,00	0,00	519.126,05	53.531,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.920,56	58.065,00	0,00	30.238,92	-27.826,08	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.509,30</u>	<u>791.172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>728.933,33</u>	<u>-62.238,67</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-482.509,30</u>	<u>-791.172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-728.933,33</u>	<u>62.238,67</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.584,00	0,00	0,00	-64.584,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>64.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.584,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.139,05	298.676,62	157.446,62	184.678,27	-113.998,35	15.000,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>21.139,05</u>	<u>298.676,62</u>	<u>157.446,62</u>	<u>184.678,27</u>	<u>-113.998,35</u>	<u>15.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-21.139,05</u>	<u>-234.092,62</u>	<u>-157.446,62</u>	<u>-184.678,27</u>	<u>49.414,35</u>	<u>-15.000,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41002 Hochwasserschutz Krempelbach						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.584,00	0,00	0,00	-64.584,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	64.584,00	0,00	0,00	-64.584,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.139,05	298.676,62	157.446,62	184.678,27	-113.998,35	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.139,05	298.676,62	157.446,62	184.678,27	-113.998,35	15.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.139,05	-234.092,62	-157.446,62	-184.678,27	49.414,35	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.139,05	-234.092,62	-157.446,62	-184.678,27	49.414,35	-15.000,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4125	Statistik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	43.038,71	68.313,00	0,00	44.290,05	-24.022,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,00	2.686,00	0,00	2.279,00	-407,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,01	9.030,00	0,00	8.538,03	-491,97	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>52.344,72</u>	<u>80.029,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.107,08</u>	<u>-24.921,92</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-52.344,72</u>	<u>-79.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.107,08</u>	<u>24.721,92</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-52.344,72</u>	<u>-79.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.107,08</u>	<u>24.721,92</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-52.344,72</u>	<u>-79.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.107,08</u>	<u>24.721,92</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.088,76	22.416,00	0,00	20.689,75	-1.726,25	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-71.433,48</u>	<u>-102.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.796,83</u>	<u>26.448,17</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-71.433,48</u>	<u>-102.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.796,83</u>	<u>26.448,17</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	40.270,56	68.313,00	0,00	47.236,94	-21.076,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.686,00	0,00	0,00	-2.686,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	36,54	9.030,00	0,00	80,11	-8.949,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>40.307,10</u>	<u>80.029,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.317,05</u>	<u>-32.711,95</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-40.307,10</u>	<u>-79.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-47.317,05</u>	<u>32.511,95</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729,73	4.200,00	0,00	3.432,71	-767,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.649,20	46.000,00	0,00	74.306,24	28.306,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	67.062,24	50.200,00	0,00	77.738,95	27.538,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	679.470,58	495.291,00	0,00	491.564,90	-3.726,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.533,63	26.276,00	0,00	18.138,97	-8.137,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.677,44	4.400,00	0,00	4.397,49	-2,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.350,08	71.572,00	0,00	80.858,58	9.286,58	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	782.031,73	597.539,00	0,00	594.959,94	-2.579,06	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.969,49	-547.339,00	0,00	-517.220,99	30.118,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.969,49	-547.339,00	0,00	-517.220,99	30.118,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714.969,49	-547.339,00	0,00	-517.220,99	30.118,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.099,80	249.970,00	0,00	122.018,94	-127.951,06	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.069,29	-797.309,00	0,00	-639.239,93	158.069,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-879.069,29	-797.309,00	0,00	-639.239,93	158.069,07	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.624,12	46.000,00	0,00	52.670,72	6.670,72	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	683,31	683,31	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.624,12</u>	<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.354,03</u>	<u>7.354,03</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	667.371,19	495.291,00	0,00	506.052,17	10.761,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,73	26.276,00	0,00	7.582,81	-18.693,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.173,24	71.572,00	0,00	33.296,19	-38.275,81	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.949,16</u>	<u>593.139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.931,17</u>	<u>-46.207,83</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-643.325,04</u>	<u>-547.139,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-493.577,14</u>	<u>53.561,86</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.184,47	209.240,00	0,00	333.634,39	124.394,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	600,00	0,00	77,00	-523,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>212.651,47</u>	<u>589.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>333.711,39</u>	<u>-256.128,61</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	75.449,79	78.337,00	0,00	78.566,19	229,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.346,54	588.282,86	570.723,86	89.842,39	-498.440,47	487.235,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.013,77	50.500,00	0,00	46.466,80	-4.033,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.462,10	6.500,00	0,00	6.113,09	-386,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.323,74	31.530,00	0,00	24.438,19	-7.091,81	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>556.595,94</u>	<u>755.149,86</u>	<u>570.723,86</u>	<u>245.426,66</u>	<u>-509.723,20</u>	<u>487.235,98</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-343.944,47</u>	<u>-165.309,86</u>	<u>-570.723,86</u>	<u>88.284,73</u>	<u>253.594,59</u>	<u>-487.235,98</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-343.944,47</u>	<u>-165.309,86</u>	<u>-570.723,86</u>	<u>88.284,73</u>	<u>253.594,59</u>	<u>-487.235,98</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-343.944,47</u>	<u>-165.309,86</u>	<u>-570.723,86</u>	<u>88.284,73</u>	<u>253.594,59</u>	<u>-487.235,98</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.048,26	20.531,00	0,00	10.310,08	-10.220,92	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-380.992,73</u>	<u>-185.840,86</u>	<u>-570.723,86</u>	<u>77.974,65</u>	<u>263.815,51</u>	<u>-487.235,98</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-380.992,73</u>	<u>-185.840,86</u>	<u>-570.723,86</u>	<u>77.974,65</u>	<u>263.815,51</u>	<u>-487.235,98</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.986,82	179.840,00	0,00	261.120,00	81.280,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	600,00	0,00	77,00	-523,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.453,82	180.440,00	0,00	261.197,00	80.757,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	74.001,28	78.337,00	0,00	79.996,02	1.659,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.704,34	17.559,00	0,00	119.016,49	101.457,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.462,10	6.500,00	0,00	6.113,09	-386,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.727,43	31.530,00	0,00	19.454,84	-12.075,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.895,15	133.926,00	0,00	224.580,44	90.654,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.441,33	46.514,00	0,00	36.616,56	-9.897,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	867.184,70	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000,00	0,00	155.843,34	-34.156,66	34.156,66
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	190.000,00	0,00	155.843,34	-34.156,66	34.156,66
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	867.184,70	190.000,00	0,00	-155.843,34	-345.843,34	-34.156,66

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	42	
Produktbereich 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42035 Flusspark						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	199.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000,00	0,00	155.843,34	-34.156,66	34.156,66
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	190.000,00	0,00	155.843,34	-34.156,66	34.156,66
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	-155.843,34	34.156,66	-34.156,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	199.134,78	-190.000,00	0,00	-155.843,34	34.156,66	-34.156,66

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.776,81	10.000,00	0,00	14.866,21	4.866,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	14.776,81	10.000,00	0,00	14.866,21	4.866,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.656,41	169.829,00	0,00	169.590,54	-238,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,00	1.438,00	0,00	1.220,00	-218,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.823,84	16.427,00	0,00	11.771,79	-4.655,21	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	180.787,25	187.694,00	0,00	182.582,33	-5.111,67	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.010,44	-177.694,00	0,00	-167.716,12	9.977,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.010,44	-177.694,00	0,00	-167.716,12	9.977,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.010,44	-177.694,00	0,00	-167.716,12	9.977,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.017,93	23.465,00	0,00	17.318,48	-6.146,52	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.028,37	-201.159,00	0,00	-185.034,60	16.124,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.028,37	-201.159,00	0,00	-185.034,60	16.124,40	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,95	10.000,00	0,00	15.755,02	5.755,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.548,95</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.755,02</u>	<u>5.755,02</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	163.695,89	169.829,00	0,00	171.499,96	1.670,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.438,00	0,00	0,00	-1.438,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.457,45	16.427,00	0,00	9.582,06	-6.844,94	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.153,34</u>	<u>187.694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.082,02</u>	<u>-6.611,98</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-158.604,39</u>	<u>-177.694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.327,00</u>	<u>12.367,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	43	
Produktbereich 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.097,00	500.000,00	0,00	570.853,00	70.853,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.928,02	15.000,00	0,00	17.171,36	2.171,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>656.042,02</u>	<u>515.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>588.024,36</u>	<u>73.024,36</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	726.858,09	696.322,00	0,00	704.774,82	8.452,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.772,74	34.626,00	0,00	23.308,00	-11.318,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.165,14	91.565,00	0,00	88.786,44	-2.778,56	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>831.795,97</u>	<u>822.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>816.869,26</u>	<u>-5.643,74</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-175.753,95</u>	<u>-307.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-228.844,90</u>	<u>78.668,10</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-175.753,95</u>	<u>-307.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-228.844,90</u>	<u>78.668,10</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-175.753,95</u>	<u>-307.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-228.844,90</u>	<u>78.668,10</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.474,04	173.467,00	0,00	167.983,85	-5.483,15	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-336.227,99</u>	<u>-480.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-396.828,75</u>	<u>84.151,25</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-336.227,99</u>	<u>-480.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-396.828,75</u>	<u>84.151,25</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.606,80	500.000,00	0,00	580.677,07	80.677,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.641,63	15.000,00	0,00	9.610,23	-5.389,77	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.248,43	515.000,00	0,00	590.287,30	75.287,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	697.900,58	696.322,00	0,00	723.474,19	27.152,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,94	34.626,00	0,00	1.094,80	-33.531,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.180,98	91.565,00	0,00	7.587,59	-83.977,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.261,50	822.513,00	0,00	732.156,58	-90.356,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.013,07	-307.513,00	0,00	-141.869,28	165.643,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.004,60	8.004,60	0,00	-8.004,60	8.004,60
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.004,60	8.004,60	0,00	-8.004,60	8.004,60
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.004,60	-8.004,60	0,00	8.004,60	-8.004,60

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	43	
Produktbereich 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.004,60	8.004,60	0,00	-8.004,60	8.004,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.004,60	-8.004,60	0,00	8.004,60	-8.004,60

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992,81	2.700,00	0,00	3.973,22	1.273,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.732,21	102.000,00	0,00	119.479,97	17.479,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	2.200,00	0,00	1.022,00	-1.178,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.558,24	7.000,00	0,00	6.565,24	-434,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.080,62	75.000,00	0,00	124.866,27	49.866,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	223.824,88	188.900,00	0,00	255.906,70	67.006,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	683.912,37	775.093,00	0,00	774.481,73	-611,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.179,20	295.839,00	0,00	319.125,32	23.286,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.163,08	12.700,00	0,00	4.500,95	-8.199,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.906,82	126.904,00	0,00	113.250,19	-13.653,81	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.070.161,47	1.210.536,00	0,00	1.211.358,19	822,19	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.336,59	-1.021.636,00	0,00	-955.451,49	66.184,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.336,59	-1.021.636,00	0,00	-955.451,49	66.184,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-846.336,59	-1.021.636,00	0,00	-955.451,49	66.184,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.084,30	186.834,00	0,00	194.427,87	7.593,87	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.420,89	-1.208.470,00	0,00	-1.149.879,36	58.590,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.054.420,89	-1.208.470,00	0,00	-1.149.879,36	58.590,64	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.033,92	102.000,00	0,00	112.761,32	10.761,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	2.200,00	0,00	1.022,00	-1.178,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,29	7.000,00	0,00	495,83	-6.504,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	78.385,45	75.000,00	0,00	97.438,05	22.438,05	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.654,66</u>	<u>186.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211.717,20</u>	<u>25.517,20</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	656.464,51	775.093,00	0,00	797.775,88	22.682,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.136,09	295.839,00	0,00	220.661,69	-75.177,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.451,86	126.904,00	0,00	24.338,20	-102.565,80	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875.052,46</u>	<u>1.197.836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.042.775,77</u>	<u>-155.060,23</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-657.397,80</u>	<u>-1.011.636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-831.058,57</u>	<u>180.577,43</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.271,79	353.200,00	326.000,00	67.321,34	-285.878,66	279.979,96
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>34.271,79</u>	<u>353.200,00</u>	<u>326.000,00</u>	<u>67.321,34</u>	<u>-285.878,66</u>	<u>279.979,96</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-34.271,79</u>	<u>-353.200,00</u>	<u>-326.000,00</u>	<u>-67.321,34</u>	<u>285.878,66</u>	<u>-279.979,96</u>

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.105,32	325.000,00	325.000,00	66.520,04	-258.479,96	258.479,96
Summe der investiven Auszahlungen	31.105,32	325.000,00	325.000,00	66.520,04	-258.479,96	258.479,96
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.105,32	-325.000,00	-325.000,00	-66.520,04	258.479,96	-258.479,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.105,32	-325.000,00	-325.000,00	-66.520,04	258.479,96	-258.479,96
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	3.166,47	28.200,00	1.000,00	801,30	-27.398,70	21.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.166,47	-28.200,00	-1.000,00	-801,30	27.398,70	-21.500,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,86	8.300,00	0,00	9.888,04	1.588,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.047,01	780.200,00	0,00	839.505,44	59.305,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.200,28	770.000,00	0,00	653.681,31	-116.318,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.407.618,15	1.558.500,00	0,00	1.503.074,79	-55.425,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	829.179,59	867.174,00	0,00	656.036,38	-211.137,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.395,66	29.651,00	0,00	35.397,03	5.746,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,00	8.300,00	0,00	8.699,73	399,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.314,64	96.352,00	0,00	99.033,58	2.681,58	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	958.535,89	1.001.477,00	0,00	799.166,72	-202.310,28	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.082,26	557.023,00	0,00	703.908,07	146.885,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	449.082,26	557.023,00	0,00	703.908,07	146.885,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	449.082,26	557.023,00	0,00	703.908,07	146.885,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.020,58	212.705,00	0,00	211.235,23	-1.469,77	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	276.061,68	344.318,00	0,00	492.672,84	148.354,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	276.061,68	344.318,00	0,00	492.672,84	148.354,84	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.290,26	780.200,00	0,00	791.105,91	10.905,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	579.719,39	770.000,00	0,00	646.413,41	-123.586,59	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.009,65	1.550.200,00	0,00	1.437.519,32	-112.680,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	802.370,90	867.174,00	0,00	667.824,38	-199.349,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605,22	29.651,00	0,00	20.137,28	-9.513,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.561,46	96.352,00	0,00	25.717,14	-70.634,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.537,58	993.177,00	0,00	713.678,80	-279.498,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	593.472,07	557.023,00	0,00	723.840,52	166.817,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.249,76	279.000,00	24.000,00	7.354,20	-271.645,80	229.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	42.249,76	279.000,00	24.000,00	7.354,20	-271.645,80	229.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.249,76	-279.000,00	-24.000,00	-7.354,20	271.645,80	-229.000,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45006 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.249,76	40.000,00	0,00	7.354,20	-32.645,80	31.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.249,76	40.000,00	0,00	7.354,20	-32.645,80	31.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.249,76	-40.000,00	0,00	-7.354,20	32.645,80	-31.000,00
45010 Radaranlage						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	198.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	198.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	-198.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.249,76	-279.000,00	-24.000,00	-7.354,20	271.645,80	-229.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.600,06	91.254,00	0,00	67.600,33	-23.653,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,27	5.000,00	0,00	5.479,23	479,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>75.353,33</u>	<u>96.254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.079,56</u>	<u>-23.174,44</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	42.366,77	29.028,00	0,00	30.154,88	1.126,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.782,87	41.988,00	0,00	67.529,40	25.541,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,66	8.253,00	0,00	7.678,60	-574,40	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>126.735,30</u>	<u>79.269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.362,88</u>	<u>26.093,88</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-51.381,97</u>	<u>16.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.283,32</u>	<u>-49.268,32</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-51.381,97</u>	<u>16.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.283,32</u>	<u>-49.268,32</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-51.381,97</u>	<u>16.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.283,32</u>	<u>-49.268,32</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.365,27	15.061,00	0,00	10.203,50	-4.857,50	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-66.747,24</u>	<u>1.924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.486,82</u>	<u>-44.410,82</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-66.747,24</u>	<u>1.924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.486,82</u>	<u>-44.410,82</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.682,68	91.254,00	0,00	68.593,49	-22.660,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,81	5.000,00	0,00	-1.140,31	-6.140,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.375,49</u>	<u>96.254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.453,18</u>	<u>-28.800,82</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	37.194,94	29.028,00	0,00	29.504,60	476,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.833,62	41.988,00	0,00	68.943,88	26.955,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.678,64	8.253,00	0,00	4.634,15	-3.618,85	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.707,20</u>	<u>79.269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.082,63</u>	<u>23.813,63</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-30.331,71</u>	<u>16.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.629,45</u>	<u>-52.614,45</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.915,25	187.300,00	0,00	219.967,33	32.667,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,90	10.500,00	0,00	9.493,76	-1.006,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.925,34	1.000,00	0,00	18.794,58	17.794,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>183.060,49</u>	<u>198.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>261.088,17</u>	<u>62.288,17</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	214.456,01	330.650,00	0,00	273.389,65	-57.260,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.027,16	702.099,00	0,00	364.107,49	-337.991,51	277.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.884,38	146.000,00	0,00	189.591,99	43.591,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.395.994,17	1.336.000,00	0,00	1.315.029,91	-20.970,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.334,77	85.881,00	0,00	83.316,26	-2.564,74	12.400,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.659.642,17</u>	<u>2.600.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.225.435,30</u>	<u>-375.194,70</u>	<u>289.900,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-1.476.581,68</u>	<u>-2.401.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.964.347,13</u>	<u>437.482,87</u>	<u>-289.900,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-1.476.581,68</u>	<u>-2.401.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.964.347,13</u>	<u>437.482,87</u>	<u>-289.900,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-1.476.581,68</u>	<u>-2.401.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.964.347,13</u>	<u>437.482,87</u>	<u>-289.900,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.007,55	52.410,00	0,00	103.800,70	51.390,70	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-1.547.589,23</u>	<u>-2.454.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.068.147,83</u>	<u>386.092,17</u>	<u>-289.900,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-1.547.589,23</u>	<u>-2.454.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.068.147,83</u>	<u>386.092,17</u>	<u>-289.900,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	105.000,00	0,00	55.838,57	-49.161,43	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.995,17	10.500,00	0,00	10.024,30	-475,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.281,03	1.000,00	0,00	19.438,89	18.438,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.026,20	116.500,00	0,00	98.134,26	-18.365,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	212.665,02	330.650,00	0,00	269.142,89	-61.507,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.348,50	702.099,00	0,00	387.944,91	-314.154,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.392.809,79	1.336.000,00	0,00	1.310.282,19	-25.717,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.252,57	85.881,00	0,00	56.787,98	-29.093,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.075,88	2.454.630,00	0,00	2.024.157,97	-430.472,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.931.049,68	-2.338.130,00	0,00	-1.926.023,71	412.106,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	220.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.007,12	1.037.252,02	787.252,02	258.163,87	-779.088,15	398.378,94
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	285.007,12	1.037.252,02	787.252,02	258.163,87	-779.088,15	398.378,94
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.261,12	-1.037.252,02	-787.252,02	-258.163,87	779.088,15	-398.378,94

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4520	Mobilitätsplanung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.587,77	9.587,77	3.354,76	-6.233,01	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.587,77	9.587,77	3.354,76	-6.233,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.587,77	-9.587,77	-3.354,76	6.233,01	0,00
41010 Radverkehrsförderung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
45011 Lichtsignalanlagen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	254.809,11	104.809,11	248.378,94
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	254.809,11	104.809,11	248.378,94
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-254.809,11	-104.809,11	-248.378,94
46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467.664,25	467.664,25	0,00	-467.664,25	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	467.664,25	467.664,25	0,00	-467.664,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-467.664,25	-467.664,25	0,00	467.664,25	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-777.252,02	-527.252,02	-258.163,87	519.088,15	-398.378,94

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	515,20	515,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	0,00	94.616,10	9.616,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.300,67	85.000,00	0,00	95.131,30	10.131,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.500,85	172.569,00	0,00	245.874,93	73.305,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255,38	12.359,00	0,00	11.618,97	-740,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643,09	31.001,00	0,00	24.981,54	-6.019,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	14.399,32	215.929,00	0,00	284.532,55	68.603,55	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.098,65	-130.929,00	0,00	-189.401,25	-58.472,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.098,65	-130.929,00	0,00	-189.401,25	-58.472,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.098,65	-130.929,00	0,00	-189.401,25	-58.472,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093,23	14.838,00	0,00	63.600,04	48.762,04	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.191,88	-145.767,00	0,00	-253.001,29	-107.234,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.191,88	-145.767,00	0,00	-253.001,29	-107.234,29	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	0,00	85.794,40	794,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.300,67</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.794,40</u>	<u>794,40</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.463,28	172.569,00	0,00	259.162,36	86.593,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,19	12.359,00	0,00	6.067,07	-6.291,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	228,60	31.001,00	0,00	4.595,55	-26.405,45	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.614,07</u>	<u>215.929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269.824,98</u>	<u>53.895,98</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-8.313,40</u>	<u>-130.929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-184.030,58</u>	<u>-53.101,58</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	22.441,08	22.441,08	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.441,08</u>	<u>22.441,08</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.441,08</u>	<u>-22.441,08</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45006 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	22.441,08	22.441,08	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.441,08	22.441,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-22.441,08	-22.441,08	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-22.441,08	-22.441,08	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4530	Geoinformationswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	337.653,00	0,00	337.119,52	-533,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.131,00	0,00	6.211,00	-1.920,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.038,00	0,00	28.996,91	-12.041,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>372.327,43</u>	<u>-14.494,57</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-372.327,43</u>	<u>14.494,57</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-372.327,43</u>	<u>14.494,57</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-372.327,43</u>	<u>14.494,57</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	61.685,04	61.685,04	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-434.012,47</u>	<u>-47.190,47</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-434.012,47</u>	<u>-47.190,47</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	0,00	337.653,00	0,00	328.681,11	-8.971,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.131,00	0,00	0,00	-8.131,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	41.038,00	0,00	6.436,03	-34.601,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335.117,14</u>	<u>-51.704,86</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>0,00</u>	<u>-386.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-335.117,14</u>	<u>51.704,86</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.694,02	1.407.100,00	0,00	1.678.292,71	271.192,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.916,71	1.319.000,00	0,00	1.314.500,88	-4.499,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.885,70	9.885,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.551,20	40.500,00	0,00	-194.926,55	-235.426,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.748,73	80.000,00	0,00	101.164,76	21.164,76	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	3.442.910,66	2.846.600,00	0,00	2.908.917,50	62.317,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	621.069,18	808.770,00	0,00	635.948,14	-172.821,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697.966,09	6.864.975,69	316.568,69	5.863.363,63	-1.001.612,06	174.995,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.417.584,97	3.389.500,00	0,00	3.519.437,43	129.937,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.121,94	0,00	0,00	87.378,38	87.378,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.361,67	85.762,00	0,00	91.202,06	5.440,06	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	10.967.103,85	11.149.007,69	316.568,69	10.197.329,64	-951.678,05	174.995,70
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.524.193,19	-8.302.407,69	-316.568,69	-7.288.412,14	1.013.995,55	-174.995,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.524.193,19	-8.302.407,69	-316.568,69	-7.288.412,14	1.013.995,55	-174.995,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.524.193,19	-8.302.407,69	-316.568,69	-7.288.412,14	1.013.995,55	-174.995,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.604,87	169.755,00	0,00	150.914,98	-18.840,02	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.661.798,06	-8.472.162,69	-316.568,69	-7.439.327,12	1.032.835,57	-174.995,70
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.661.798,06	-8.472.162,69	-316.568,69	-7.439.327,12	1.032.835,57	-174.995,70

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.005,04	69.500,00	0,00	96.416,22	26.916,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.885,70	9.885,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.515,30	40.500,00	0,00	42.783,08	2.283,08	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>125.520,34</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.085,00</u>	<u>39.085,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	592.509,12	808.770,00	0,00	659.653,36	-149.116,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835.587,48	6.504.383,86	-44.023,14	5.817.809,60	-686.574,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.856,90	85.762,00	0,00	18.371,35	-67.390,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.589.075,44</u>	<u>7.398.915,86</u>	<u>-44.023,14</u>	<u>6.495.834,31</u>	<u>-903.081,55</u>	<u>0,00</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-6.463.555,10</u>	<u>-7.288.915,86</u>	<u>44.023,14</u>	<u>-6.346.749,31</u>	<u>942.166,55</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.563.386,00	0,00	0,00	872.686,21	872.686,21	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.960,94	3.076.000,00	0,00	472.459,06	-2.603.540,94	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	156.475,86	156.475,86	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>3.718.346,94</u>	<u>3.076.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501.621,13</u>	<u>-1.574.378,87</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.596.844,97	13.011.405,29	8.161.405,29	2.863.058,48	-10.148.346,81	9.691.188,76
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>5.596.844,97</u>	<u>13.014.905,29</u>	<u>8.161.405,29</u>	<u>2.863.058,48</u>	<u>-10.151.846,81</u>	<u>9.691.188,76</u>
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.878.498,03</u>	<u>-9.938.905,29</u>	<u>-8.161.405,29</u>	<u>-1.361.437,35</u>	<u>8.577.467,94</u>	<u>-9.691.188,76</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.830,61	3.405.930,24	3.405.930,24	817.577,33	-2.588.352,91	2.588.352,91
Summe der investiven Auszahlungen	2.166.830,61	3.405.930,24	3.405.930,24	817.577,33	-2.588.352,91	2.588.352,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	833.169,39	-3.405.930,24	-3.405.930,24	32.422,67	3.438.352,91	-2.588.352,91
46005 An der Wethmarheide						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.163,92	23.163,92	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.163,92	23.163,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	23.163,92	23.163,92	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.285,99	0,00	0,00	7.297,46	7.297,46	0,00
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.960,94	2.000.000,00	0,00	472.459,06	-1.527.540,94	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	173.246,93	2.000.000,00	0,00	479.756,52	-1.520.243,48	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.897.478,24	8.070.767,37	4.170.767,37	1.241.457,20	-6.829.310,17	6.728.748,27
Summe der investiven Auszahlungen	2.897.478,24	8.070.767,37	4.170.767,37	1.241.457,20	-6.829.310,17	6.728.748,27
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.724.231,31	-6.070.767,37	-4.170.767,37	-761.700,68	5.309.066,69	-6.728.748,27
46008 Straßendeckensanierungsprogramm						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	690.154,23	-259.845,77	259.845,77
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950.000,00	0,00	690.154,23	-259.845,77	259.845,77
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000,00	0,00	-690.154,23	259.845,77	-259.845,77
46022 Wehrenboldstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	-1.076.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	-1.076.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	-1.076.000,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.673,59	179.953,06	179.953,06	7.111,98	-172.841,08	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	296.673,59	179.953,06	179.953,06	7.111,98	-172.841,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.026,41	-179.953,06	-179.953,06	-7.111,98	172.841,08	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	0,00	0,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.320,09	28.320,09	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	28.320,09	28.320,09	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-28.320,09	-28.320,09	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.862,53	309.498,61	309.498,61	74.689,15	-234.809,46	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	235.862,53	309.498,61	309.498,61	74.689,15	-234.809,46	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.862,53	-309.498,61	-309.498,61	-74.689,15	234.809,46	0,00
46053 Sicherheitssperren an Veranstaltungsflächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen- Mitte						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.880.898,04	-9.903.897,78	-8.129.897,78	-1.510.138,04	8.393.759,74	-9.686.946,95
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summer der investiven Einzahlungen	2.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summer der investiven Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.400,01	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120.383,98	120.383,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.272,88	0,00	0,00	31.182,67	31.182,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	29.272,88	2.700,00	0,00	151.566,65	148.866,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.790,11	43.500,00	0,00	5.704,88	-37.795,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.067,11	781.530,00	0,00	834.753,32	53.223,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,21	3.700,00	0,00	153,10	-3.546,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,85	4.942,00	0,00	5.132,58	190,58	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	760.286,28	833.672,00	0,00	845.743,88	12.071,88	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.013,40	-830.972,00	0,00	-694.177,23	136.794,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.013,40	-830.972,00	0,00	-694.177,23	136.794,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-731.013,40	-830.972,00	0,00	-694.177,23	136.794,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.697,42	9.225,00	0,00	8.987,76	-237,24	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.710,82	-840.197,00	0,00	-703.164,99	137.032,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-738.710,82	-840.197,00	0,00	-703.164,99	137.032,01	0,00

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	46	
Produktbereich 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.133,68	0,00	0,00	39.249,20	39.249,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.133,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.249,20</u>	<u>39.249,20</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	45.591,71	43.500,00	0,00	41.842,71	-1.657,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.640,30	781.530,00	0,00	897.920,49	116.390,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	228,43	4.942,00	0,00	471,58	-4.470,42	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.460,44</u>	<u>829.972,00</u>	<u>0,00</u>	<u>940.234,78</u>	<u>110.262,78</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-622.326,76</u>	<u>-829.972,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-900.985,58</u>	<u>-71.013,58</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.110,45	397.800,00	0,00	527.814,35	130.014,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,60	850,00	0,00	2.741,05	1.891,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	0,00	6.595,41	-7.904,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.256,98	67.250,00	0,00	65.943,34	-1.306,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.844,30	82.050,00	0,00	101.451,16	19.401,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>760.089,74</u>	<u>562.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>704.545,31</u>	<u>142.095,31</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	550.413,09	549.998,00	0,00	518.722,19	-31.275,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.789,67	5.159.346,00	40.500,00	5.358.506,50	199.160,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.085,07	566.500,00	0,00	876.486,83	309.986,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	148.740,87	200.300,00	0,00	141.443,15	-58.856,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.792,41	318.534,00	0,00	369.008,09	50.474,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>6.943.821,11</u>	<u>6.794.678,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>7.264.166,76</u>	<u>469.488,76</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-6.183.731,37</u>	<u>-6.232.228,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-6.559.621,45</u>	<u>-327.393,45</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-6.183.731,37</u>	<u>-6.232.228,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-6.559.621,45</u>	<u>-327.393,45</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-6.183.731,37</u>	<u>-6.232.228,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-6.559.621,45</u>	<u>-327.393,45</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.572,74	144.200,00	0,00	104.426,52	-39.773,48	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-6.211.304,11</u>	<u>-6.376.428,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-6.664.047,97</u>	<u>-287.619,97</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-6.211.304,11</u>	<u>-6.376.428,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-6.664.047,97</u>	<u>-287.619,97</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,60	850,00	0,00	2.708,75	1.858,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	0,00	6.595,41	-7.904,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.212,98	67.250,00	0,00	67.311,34	61,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.665,40	10.050,00	0,00	28.144,42	18.094,42	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.587,39</u>	<u>92.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.659,92</u>	<u>35.009,92</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	521.159,05	549.998,00	0,00	530.822,22	-19.175,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.477,91	5.118.846,00	0,00	5.558.104,37	439.258,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	131.669,25	200.300,00	0,00	132.305,69	-67.994,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.008,31	317.534,00	0,00	65.428,85	-252.105,15	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.911.314,52</u>	<u>6.186.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.286.661,13</u>	<u>99.983,13</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-5.661.727,13</u>	<u>-6.094.028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.159.001,21</u>	<u>-64.973,21</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.628,00	0,00	0,00	22.674,48	22.674,48	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>45.628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.674,48</u>	<u>22.674,48</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.483,11	813.134,28	113.134,28	453.753,74	-359.380,54	328.389,75
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.347,61	1.387.951,32	707.951,32	504.776,94	-883.174,38	777.940,54
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.072.830,72</u>	<u>2.201.085,60</u>	<u>821.085,60</u>	<u>958.530,68</u>	<u>-1.242.554,92</u>	<u>1.106.330,29</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-1.027.202,72</u>	<u>-2.201.085,60</u>	<u>-821.085,60</u>	<u>-935.856,20</u>	<u>1.265.229,40</u>	<u>-1.106.330,29</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
47004 Spielflächenleitplanung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.725,58	904.096,02	464.096,02	360.927,71	-543.168,31	481.222,61
Summe der investiven Auszahlungen	509.725,58	904.096,02	464.096,02	360.927,71	-543.168,31	481.222,61
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.725,58	-904.096,02	-464.096,02	-360.927,71	543.168,31	-481.222,61
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450,13	0,00	0,00	921,23	921,23	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.342,93	90.000,00	0,00	47.461,55	-42.538,45	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	107.793,06	90.000,00	0,00	48.382,78	-41.617,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.793,06	-90.000,00	0,00	-48.382,78	41.617,22	0,00
47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	19.500,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956,20	53.043,80	53.043,80	48.356,93	-4.686,87	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	956,20	53.043,80	53.043,80	48.356,93	-4.686,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.543,80	-53.043,80	-53.043,80	-27.881,93	25.161,87	0,00
47024 Kleingarten "Alte Ziegelei"-Treffpunkt						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	26.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47025 Aufenthaltsbereich Lippepark						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.865,72	73.134,28	73.134,28	41.792,95	-31.341,33	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	126.865,72	73.134,28	73.134,28	41.792,95	-31.341,33	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.865,72	-73.134,28	-73.134,28	-41.792,95	31.341,33	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	40.000,00	15.311,97	-324.688,03	306.412,51
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	340.000,00	40.000,00	15.311,97	-324.688,03	306.412,51
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	-40.000,00	-15.311,97	324.688,03	-306.412,51
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.881,11	54.881,11	54.881,11	0,00	-54.881,11	54.881,11
Summe der investiven Auszahlungen	-34.881,11	54.881,11	54.881,11	0,00	-54.881,11	54.881,11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.881,11	-54.881,11	-54.881,11	0,00	54.881,11	-54.881,11

einstellige 4 Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
 Produktgruppe 47
 Produktbereich 4-stellig 4705 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
47031 Ersatzspielgeräte						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.069,61	285.930,39	135.930,39	44.093,57	-241.836,82	241.836,82
Summe der investiven Auszahlungen	14.069,61	285.930,39	135.930,39	44.093,57	-241.836,82	241.836,82
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.069,61	-285.930,39	-135.930,39	-44.093,57	241.836,82	-241.836,82
47032 Entflechtung Schmutzwasser/Oberflächenwasser im Bereich Stadion Schwansbell						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	377.704,83	67.704,83	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	310.000,00	0,00	377.704,83	67.704,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	0,00	-377.704,83	-67.704,83	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	18.022,76	-21.977,24	21.977,24
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	18.022,76	-21.977,24	21.977,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-18.022,76	21.977,24	-21.977,24
47035 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-715.801,83	-2.201.085,60	-821.085,60	-934.118,50	1.266.967,10	-1.106.330,29

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.359,25	200,00	0,00	238,01	38,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.965,76	1.513.606,00	0,00	1.315.124,60	-198.481,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.808,00	0,00	186.234,00	10.426,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.398.325,01	1.689.614,00	0,00	1.501.596,61	-188.017,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.210,68	119.443,00	0,00	114.156,89	-5.286,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.889,85	1.422.451,00	0,00	1.475.650,92	53.199,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.636,96	14.400,00	0,00	14.014,28	-385,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.679,03	90.137,00	0,00	87.386,00	-2.751,00	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.641.416,52	1.646.431,00	0,00	1.691.208,09	44.777,09	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.091,51	43.183,00	0,00	-189.611,48	-232.794,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.091,51	43.183,00	0,00	-189.611,48	-232.794,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.091,51	43.183,00	0,00	-189.611,48	-232.794,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210,99	24.143,00	0,00	24.474,40	331,40	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.302,50	19.040,00	0,00	-214.085,88	-233.125,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.302,50	19.040,00	0,00	-214.085,88	-233.125,88	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.941,45	644.106,00	0,00	1.525.641,74	881.535,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.376.941,45</u>	<u>644.106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.525.641,74</u>	<u>881.535,74</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	122.964,93	119.443,00	0,00	117.088,64	-2.354,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.408,79	1.422.451,00	0,00	1.371.505,55	-50.945,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	660,46	90.137,00	0,00	809,97	-89.327,03	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.366.034,18</u>	<u>1.632.031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.489.404,16</u>	<u>-142.626,84</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>10.907,27</u>	<u>-987.925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.237,58</u>	<u>1.024.162,58</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.190,12	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>59.190,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	11.160,77	-28.839,23	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.753,24	10.000,00	0,00	553,35	-9.446,65	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>9.753,24</u>	<u>50.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>11.714,12</u>	<u>-38.285,88</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>49.436,88</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-9.714,12</u>	<u>40.285,88</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.160,77	11.160,77	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.753,24	10.000,00	0,00	553,35	-9.446,65	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.753,24	10.000,00	0,00	11.714,12	1.714,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.753,24	-10.000,00	0,00	-9.714,12	285,88	0,00
47028 Erweiterung musl. Bereich Friedhof Niederaden						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.753,24	-50.000,00	-40.000,00	-9.714,12	40.285,88	0,00

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.304,80	439.800,00	0,00	482.686,76	42.886,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.843,21	87.000,00	0,00	-648,23	-87.648,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,15	11.250,00	0,00	7.280,00	-3.970,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.896,54	13.000,00	0,00	12.707,54	-292,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	543.779,70	551.050,00	0,00	502.026,07	-49.023,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.502.338,06	2.663.970,00	0,00	2.511.371,27	-152.598,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.146,47	599.400,00	0,00	778.076,31	178.676,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.644,90	481.300,00	0,00	593.831,77	112.531,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	13.000,00	0,00	8.790,00	-4.210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.341,91	1.385.860,00	0,00	1.287.262,84	-98.597,16	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	5.248.971,34	5.143.530,00	0,00	5.179.332,19	35.802,19	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.705.191,64	-4.592.480,00	0,00	-4.677.306,12	-84.826,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.705.191,64	-4.592.480,00	0,00	-4.677.306,12	-84.826,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.705.191,64	-4.592.480,00	0,00	-4.677.306,12	-84.826,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.792,20	664.857,00	0,00	706.782,99	41.925,99	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.312.983,84	-5.257.337,00	0,00	-5.384.089,11	-126.752,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.312.983,84	-5.257.337,00	0,00	-5.384.089,11	-126.752,11	0,00

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.829,43	1.829,43	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.190,93	87.000,00	0,00	22.289,52	-64.710,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,15	11.250,00	0,00	7.280,00	-3.970,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.331,76	5.000,00	0,00	11.245,52	6.245,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.257,84	103.250,00	0,00	42.644,47	-60.605,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.332.434,03	2.663.970,00	0,00	2.702.465,61	38.495,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.879,86	599.400,00	0,00	321.234,99	-278.165,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.500,00	13.000,00	0,00	7.980,00	-5.020,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	316.162,03	1.385.860,00	0,00	357.928,18	-1.027.931,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.975,92	4.662.230,00	0,00	3.389.608,78	-1.272.621,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.940.718,08	-4.558.980,00	0,00	-3.346.964,31	1.212.015,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	38.973,81	38.973,81	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	8.000,00	0,00	3.920,00	-4.080,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.800,00	8.000,00	0,00	42.893,81	34.893,81	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.460,60	2.506.703,82	907.703,82	383.018,08	-2.123.685,74	2.029.273,33
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	517.460,60	2.506.703,82	907.703,82	383.018,08	-2.123.685,74	2.029.273,33
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.660,60	-2.498.703,82	-907.703,82	-340.124,27	2.158.579,55	-2.029.273,33

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51001 Ausstattung mit EDV						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.320,29	104.336,50	32.836,50	0,00	-104.336,50	104.336,50
Summe der investiven Auszahlungen	8.320,29	104.336,50	32.836,50	0,00	-104.336,50	104.336,50
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.320,29	-104.336,50	-32.836,50	0,00	104.336,50	-104.336,50
51002 Einrichtung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.599,41	45.400,59	30.400,59	19.417,96	-25.982,63	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.599,41	45.400,59	30.400,59	19.417,96	-25.982,63	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.599,41	-45.400,59	-30.400,59	-19.417,96	25.982,63	-5.000,00
51004 Funkausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.005,54	57.494,46	26.494,46	868,58	-56.625,88	56.625,88
Summe der investiven Auszahlungen	4.005,54	57.494,46	26.494,46	868,58	-56.625,88	56.625,88
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.005,54	-57.494,46	-26.494,46	-868,58	56.625,88	-56.625,88
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.503,30	312.785,74	182.785,74	73.743,70	-239.042,04	239.042,04
Summe der investiven Auszahlungen	43.503,30	312.785,74	182.785,74	73.743,70	-239.042,04	239.042,04
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.503,30	-312.785,74	-182.785,74	-73.743,70	239.042,04	-239.042,04
51007 Löschfahrzeuge						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	3.920,00	-4.080,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	3.920,00	-4.080,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.032,06	1.887.635,75	537.635,75	288.405,82	-1.599.229,93	1.599.229,93
Summe der investiven Auszahlungen	447.032,06	1.887.635,75	537.635,75	288.405,82	-1.599.229,93	1.599.229,93
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.032,06	-1.879.635,75	-537.635,75	-284.485,82	1.595.149,93	-1.599.229,93
51008 Einführung Digitalfunk						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.429,78	96.429,78	0,00	-96.429,78	23.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	96.429,78	96.429,78	0,00	-96.429,78	23.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.429,78	-96.429,78	0,00	96.429,78	-23.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-517.460,60	-2.496.082,82	-906.582,82	-378.516,06	2.117.566,76	-2.027.234,35
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.621,00	1.121,00	582,02	-2.038,98	2.038,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.621,00	-1.121,00	-582,02	2.038,98	-2.038,98

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783.391,56	7.540.739,00	0,00	7.473.061,14	-67.677,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,42	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,35	7.500,00	0,00	9.760,75	2.260,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	6.794.294,33	7.558.039,00	0,00	7.482.821,89	-75.217,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.443.907,67	1.961.484,00	0,00	2.502.719,44	541.235,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.980,33	4.754.326,00	0,00	4.287.784,39	-466.541,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.252,09	351.100,00	0,00	390.761,61	39.661,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.868,37	555.557,00	0,00	529.614,55	-25.942,45	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	7.682.008,46	7.622.467,00	0,00	7.710.879,99	88.412,99	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.714,13	-64.428,00	0,00	-228.058,10	-163.630,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.714,13	-64.428,00	0,00	-228.058,10	-163.630,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-887.714,13	-64.428,00	0,00	-228.058,10	-163.630,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.192,95	102.982,00	0,00	84.206,93	-18.775,07	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.907,08	-167.410,00	0,00	-312.265,03	-144.855,03	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-982.907,08	-167.410,00	0,00	-312.265,03	-144.855,03	0,00

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.107.782,02	7.540.739,00	0,00	6.275.017,33	-1.265.721,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656,42	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.013,22	3.000,00	0,00	6.507,59	3.507,59	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.130.451,66</u>	<u>7.550.439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.281.524,92</u>	<u>-1.268.914,08</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.737.177,15	1.961.484,00	0,00	2.125.019,65	163.535,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111.130,82	4.754.326,00	0,00	4.346.219,10	-408.106,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	681.412,01	555.557,00	0,00	1.576.049,17	1.020.492,17	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.529.719,98</u>	<u>7.271.367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.047.287,92</u>	<u>775.920,92</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>3.600.731,68</u>	<u>279.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.765.763,00</u>	<u>-2.044.835,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.796,46	811.944,02	382.344,02	252.779,99	-559.164,03	559.164,03
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>309.796,46</u>	<u>811.944,02</u>	<u>382.344,02</u>	<u>252.779,99</u>	<u>-559.164,03</u>	<u>559.164,03</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-309.796,46</u>	<u>-807.444,02</u>	<u>-382.344,02</u>	<u>-252.779,99</u>	<u>554.664,03</u>	<u>-559.164,03</u>

einstellige	5	Feuerwehr
Produktgruppe	51	Feuerwehr
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53001 Fahrzeuge						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.353,60	203.798,10	49.798,10	139.255,60	-64.542,50	64.542,50
Summe der investiven Auszahlungen	248.353,60	203.798,10	49.798,10	139.255,60	-64.542,50	64.542,50
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.353,60	-199.298,10	-49.798,10	-139.255,60	60.042,50	-64.542,50
53003 Ausrüstung Rettungsdienst						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.522,02	226.442,35	121.442,35	16.638,09	-209.804,26	209.804,26
Summe der investiven Auszahlungen	9.522,02	226.442,35	121.442,35	16.638,09	-209.804,26	209.804,26
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.522,02	-226.442,35	-121.442,35	-16.638,09	209.804,26	-209.804,26
53004 Einrichtung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.530,33	33.925,27	25.925,27	5.556,50	-28.368,77	28.368,77
Summe der investiven Auszahlungen	4.530,33	33.925,27	25.925,27	5.556,50	-28.368,77	28.368,77
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530,33	-33.925,27	-25.925,27	-5.556,50	28.368,77	-28.368,77
53005 Medizintechnische Geräte						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.196,17	258.489,68	98.489,68	91.329,80	-167.159,88	167.159,88
Summe der investiven Auszahlungen	39.196,17	258.489,68	98.489,68	91.329,80	-167.159,88	167.159,88
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.196,17	-258.489,68	-98.489,68	-91.329,80	167.159,88	-167.159,88
53006 Mobile Datenerfassung und -übertragung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	86.688,62	86.688,62	0,00	-86.688,62	86.688,62
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.688,62	86.688,62	0,00	-86.688,62	86.688,62
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.688,62	-86.688,62	0,00	86.688,62	-86.688,62
53007 Ausstattung mit EDV						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.224,10	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.224,10	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.224,10	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-306.826,22	-807.444,02	-382.344,02	-252.779,99	554.664,03	-559.164,03

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8105	Personalsteuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.710,00	56.064,00	0,00	45.415,00	-10.649,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	39.710,00	56.064,00	0,00	45.415,00	-10.649,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.979,96	264.781,00	0,00	223.337,81	-41.443,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.832,81	26.740,00	0,00	20.443,68	-6.296,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.210,94	59.503,00	0,00	62.203,31	2.700,31	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	226.023,71	351.024,00	0,00	305.984,80	-45.039,20	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.313,71	-294.960,00	0,00	-260.569,80	34.390,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.313,71	-294.960,00	0,00	-260.569,80	34.390,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.313,71	-294.960,00	0,00	-260.569,80	34.390,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.828,00	350.512,00	0,00	328.822,00	-21.690,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.859,04	77.941,00	0,00	69.289,48	-8.651,52	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.655,25	-22.389,00	0,00	-1.037,28	21.351,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.655,25	-22.389,00	0,00	-1.037,28	21.351,72	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8105	Personalsteuerung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.263,79	56.064,00	0,00	39.710,00	-16.354,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.263,79</u>	<u>56.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.770,00</u>	<u>-16.294,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	158.149,15	264.781,00	0,00	238.339,05	-26.441,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,61	26.740,00	0,00	5.834,05	-20.905,95	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.800,66	59.503,00	0,00	35.652,97	-23.850,03	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.902,42</u>	<u>351.024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>279.826,07</u>	<u>-71.197,93</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-147.638,63</u>	<u>-294.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-240.056,07</u>	<u>54.903,93</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.296,00	62.929,00	0,00	60.028,00	-2.901,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	62.296,00	62.929,00	0,00	60.028,00	-2.901,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	345.407,61	411.511,00	0,00	362.016,40	-49.494,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.087,48	28.733,00	0,00	22.948,12	-5.784,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.634,64	51.829,00	0,00	51.371,59	-457,41	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	408.129,73	492.073,00	0,00	436.336,11	-55.736,89	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.833,73	-429.144,00	0,00	-376.308,11	52.835,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.833,73	-429.144,00	0,00	-376.308,11	52.835,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-345.833,73	-429.144,00	0,00	-376.308,11	52.835,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.471,00	465.725,00	0,00	495.850,00	30.125,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.769,53	132.804,00	0,00	136.978,84	4.174,84	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.867,74	-96.223,00	0,00	-17.436,95	78.786,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.867,74	-96.223,00	0,00	-17.436,95	78.786,05	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8110	Personalbetreuung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.022,43	62.929,00	0,00	62.296,00	-633,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.022,43</u>	<u>62.929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.296,00</u>	<u>-633,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	332.376,36	411.511,00	0,00	362.056,57	-49.454,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,52	28.733,00	0,00	4.295,04	-24.437,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.928,99	51.829,00	0,00	8.797,80	-43.031,20	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.852,87</u>	<u>492.073,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.149,41</u>	<u>-116.923,59</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-280.830,44</u>	<u>-429.144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-312.853,41</u>	<u>116.290,59</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8115	Personalausbildung und -qualifizierung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.705,72	56.893,00	0,00	66.437,79	9.544,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>67.705,72</u>	<u>56.893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.497,79</u>	<u>9.604,79</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	92.052,16	120.690,00	0,00	115.897,40	-4.792,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,00	5.523,00	0,00	5.831,30	308,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.348,64	110.000,00	0,00	107.034,50	-2.965,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.510,30	147.390,00	0,00	81.098,43	-66.291,57	59.429,54
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>209.725,10</u>	<u>383.603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>309.861,63</u>	<u>-73.741,37</u>	<u>59.429,54</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-142.019,38</u>	<u>-326.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-243.363,84</u>	<u>83.346,16</u>	<u>-59.429,54</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-142.019,38</u>	<u>-326.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-243.363,84</u>	<u>83.346,16</u>	<u>-59.429,54</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-142.019,38</u>	<u>-326.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-243.363,84</u>	<u>83.346,16</u>	<u>-59.429,54</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.010,00	169.074,00	0,00	302.380,00	133.306,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.505,43	38.632,00	0,00	54.550,55	15.918,55	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>41.485,19</u>	<u>-196.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.465,61</u>	<u>200.733,61</u>	<u>-59.429,54</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>41.485,19</u>	<u>-196.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.465,61</u>	<u>200.733,61</u>	<u>-59.429,54</u>

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.907,43	56.893,00	0,00	67.705,72	10.812,72	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.907,43</u>	<u>56.893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.705,72</u>	<u>10.812,72</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	91.778,78	120.690,00	0,00	116.491,86	-4.198,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.523,00	0,00	1.607,26	-3.915,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	104.803,64	110.000,00	0,00	101.579,50	-8.420,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.894,59	147.390,00	0,00	60.396,33	-86.993,67	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.477,01</u>	<u>383.603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.074,95</u>	<u>-103.528,05</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-143.569,58</u>	<u>-326.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-212.369,23</u>	<u>114.340,77</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.972,00	49.704,00	0,00	55.596,00	5.892,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	45.072,00	49.704,00	0,00	55.596,00	5.892,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	297.340,65	419.101,00	0,00	419.804,44	703,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,89	11.695,00	0,00	14.739,00	3.044,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.615,96	154.952,00	0,00	48.944,15	-106.007,85	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	357.495,50	585.748,00	0,00	483.487,59	-102.260,41	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.423,50	-536.044,00	0,00	-427.891,59	108.152,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.423,50	-536.044,00	0,00	-427.891,59	108.152,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.423,50	-536.044,00	0,00	-427.891,59	108.152,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.245,00	378.429,00	0,00	462.913,00	84.484,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.896,30	53.824,00	0,00	64.949,06	11.125,06	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.074,80	-211.439,00	0,00	-29.927,65	181.511,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.074,80	-211.439,00	0,00	-29.927,65	181.511,35	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.305,68	49.704,00	0,00	44.972,00	-4.732,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.405,68</u>	<u>49.704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.972,00</u>	<u>-4.732,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	290.847,21	419.101,00	0,00	419.133,14	32,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,89	11.695,00	0,00	0,00	-11.695,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.031,41	154.952,00	0,00	11.456,90	-143.495,10	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.908,51</u>	<u>585.748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430.590,04</u>	<u>-155.157,96</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-295.502,83</u>	<u>-536.044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-385.618,04</u>	<u>150.425,96</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.808,95	6.500,00	0,00	31.913,22	25.413,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.842,01	24.553,00	0,00	38.179,83	13.626,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	37.650,96	31.053,00	0,00	70.093,05	39.040,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.787,10	215.969,00	0,00	217.866,22	1.897,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.052,26	589.537,00	0,00	425.050,85	-164.486,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.282,60	120.100,00	0,00	103.343,06	-16.756,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.981,56	237.372,00	0,00	179.657,99	-57.714,01	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	862.103,52	1.162.978,00	0,00	925.918,12	-237.059,88	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.452,56	-1.131.925,00	0,00	-855.825,07	276.099,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.452,56	-1.131.925,00	0,00	-855.825,07	276.099,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-824.452,56	-1.131.925,00	0,00	-855.825,07	276.099,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.425,84	836.857,00	0,00	842.788,71	5.931,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.487,60	60.774,00	0,00	54.153,48	-6.620,52	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.514,32	-355.842,00	0,00	-67.189,84	288.652,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.514,32	-355.842,00	0,00	-67.189,84	288.652,16	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,33	24.553,00	0,00	21.842,01	-2.710,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.209,33</u>	<u>24.553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.842,01</u>	<u>-2.710,99</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	206.656,10	215.969,00	0,00	217.644,40	1.675,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.994,89	589.537,00	0,00	371.835,45	-217.701,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	131.214,44	237.372,00	0,00	160.504,81	-76.867,19	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>683.865,43</u>	<u>1.042.878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>749.984,66</u>	<u>-292.893,34</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-678.656,10</u>	<u>-1.018.325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-728.142,65</u>	<u>290.182,35</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.423,05	994.170,00	404.500,00	174.014,84	-820.155,16	770.686,52
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>120.423,05</u>	<u>994.170,00</u>	<u>404.500,00</u>	<u>174.014,84</u>	<u>-820.155,16</u>	<u>770.686,52</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-120.423,05</u>	<u>-994.170,00</u>	<u>-404.500,00</u>	<u>-174.014,84</u>	<u>820.155,16</u>	<u>-770.686,52</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
82001 Software						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.423,05	965.670,00	404.500,00	174.014,84	-791.655,16	742.186,52
Summe der investiven Auszahlungen	120.423,05	965.670,00	404.500,00	174.014,84	-791.655,16	742.186,52
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.423,05	-965.670,00	-404.500,00	-174.014,84	791.655,16	-742.186,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.423,05	-965.670,00	-404.500,00	-174.014,84	791.655,16	-742.186,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	28.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	-28.500,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776,60	32.500,00	0,00	4.257,97	-28.242,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.130,00	44.769,00	0,00	44.296,00	-473,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	56.950,67	77.269,00	0,00	48.553,97	-28.715,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	421.130,59	439.087,00	0,00	398.780,95	-40.306,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.017,18	93.355,00	0,00	85.826,91	-7.528,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.742,54	32.500,00	0,00	31.144,43	-1.355,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.223,15	114.458,00	0,00	118.519,13	4.061,13	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	679.113,46	679.400,00	0,00	634.271,42	-45.128,58	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.162,79	-602.131,00	0,00	-585.717,45	16.413,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.162,79	-602.131,00	0,00	-585.717,45	16.413,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.162,79	-602.131,00	0,00	-585.717,45	16.413,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.184,00	782.192,00	0,00	686.280,00	-95.912,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.829,19	143.589,00	0,00	138.124,03	-5.464,97	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.192,02	36.472,00	0,00	-37.561,48	-74.033,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.192,02	36.472,00	0,00	-37.561,48	-74.033,48	0,00

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.160,11	44.769,00	0,00	52.130,00	7.361,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.760,11</u>	<u>44.769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.130,00</u>	<u>7.361,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	407.152,01	439.087,00	0,00	399.594,23	-39.492,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.045,07	63.355,00	0,00	63.264,96	-90,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	56.013,86	114.458,00	0,00	47.593,06	-66.864,94	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.210,94</u>	<u>616.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510.452,25</u>	<u>-106.447,75</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-511.450,83</u>	<u>-572.131,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-458.322,25</u>	<u>113.808,75</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.075,83	62.770,78	2.770,78	14.547,36	-48.223,42	48.223,42
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>21.075,83</u>	<u>62.770,78</u>	<u>2.770,78</u>	<u>14.547,36</u>	<u>-48.223,42</u>	<u>48.223,42</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-21.075,83</u>	<u>-62.770,78</u>	<u>-2.770,78</u>	<u>-14.547,36</u>	<u>48.223,42</u>	<u>-48.223,42</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
82002 Büroeinrichtung und -maschinen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.216,61	40.000,00	0,00	8.126,51	-31.873,49	31.873,49
Summe der investiven Auszahlungen	13.216,61	40.000,00	0,00	8.126,51	-31.873,49	31.873,49
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.216,61	-40.000,00	0,00	-8.126,51	31.873,49	-31.873,49
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.859,22	22.770,78	2.770,78	6.420,85	-16.349,93	16.349,93
Summe der investiven Auszahlungen	7.859,22	22.770,78	2.770,78	6.420,85	-16.349,93	16.349,93
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.859,22	-22.770,78	-2.770,78	-6.420,85	16.349,93	-16.349,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.075,83	-62.770,78	-2.770,78	-14.547,36	48.223,42	-48.223,42

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.744,39	186.700,00	0,00	272.567,72	85.867,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223,56	57.202,00	0,00	86.982,12	29.780,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.018,55	160.000,00	0,00	230.411,73	70.411,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	517.986,50	403.902,00	0,00	589.961,57	186.059,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	448.817,73	569.240,00	0,00	474.472,52	-94.767,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.219,78	435.389,00	0,00	340.423,10	-94.965,90	54.408,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.000,85	308.800,00	0,00	380.236,92	71.436,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.721,23	213.481,00	0,00	267.913,15	54.432,15	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.419.759,59	1.526.910,00	0,00	1.463.045,69	-63.864,31	54.408,69
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.773,09	-1.123.008,00	0,00	-873.084,12	249.923,88	-54.408,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.773,09	-1.123.008,00	0,00	-873.084,12	249.923,88	-54.408,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-901.773,09	-1.123.008,00	0,00	-873.084,12	249.923,88	-54.408,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.198,47	652.655,00	0,00	620.431,67	-32.223,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.242,76	33.246,00	0,00	41.634,44	8.388,44	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.817,38	-503.599,00	0,00	-294.286,89	209.312,11	-54.408,69
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-411.817,38	-503.599,00	0,00	-294.286,89	209.312,11	-54.408,69

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.779,44	57.202,00	0,00	50.223,56	-6.978,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	707,75	0,00	0,00	174,05	174,05	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.487,19</u>	<u>57.202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.397,61</u>	<u>-6.804,39</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	428.373,77	569.240,00	0,00	465.118,94	-104.121,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.923,14	435.389,00	0,00	312.973,81	-122.415,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	172.518,33	213.481,00	0,00	227.603,40	14.122,40	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.020.815,24</u>	<u>1.218.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.005.696,15</u>	<u>-212.413,85</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-961.328,05</u>	<u>-1.160.908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-955.298,54</u>	<u>205.609,46</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.930,31	4.930,31	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.930,31</u>	<u>4.930,31</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.962,53	2.324.100,00	1.002.500,00	523.639,93	-1.800.460,07	1.451.847,71
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>402.962,53</u>	<u>2.324.100,00</u>	<u>1.002.500,00</u>	<u>523.639,93</u>	<u>-1.800.460,07</u>	<u>1.451.847,71</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-402.962,53</u>	<u>-2.324.100,00</u>	<u>-1.002.500,00</u>	<u>-518.709,62</u>	<u>1.805.390,38</u>	<u>-1.451.847,71</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
83001 Hardware o. Software Komponenten						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.974,15	2.134.100,00	1.002.500,00	409.361,84	-1.724.738,16	1.376.125,80
Summe der investiven Auszahlungen	327.974,15	2.134.100,00	1.002.500,00	409.361,84	-1.724.738,16	1.376.125,80
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.974,15	-2.134.100,00	-1.002.500,00	-409.361,84	1.724.738,16	-1.376.125,80
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.988,38	190.000,00	0,00	114.278,09	-75.721,91	75.721,91
Summe der investiven Auszahlungen	74.988,38	190.000,00	0,00	114.278,09	-75.721,91	75.721,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.988,38	-190.000,00	0,00	-114.278,09	75.721,91	-75.721,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-402.962,53	-2.324.100,00	-1.002.500,00	-523.639,93	1.800.460,07	-1.451.847,71

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	83	
Produktbereich 4-stellig	8310	IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.958,10	52.066,00	0,00	102.109,43	50.043,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	58.958,10	52.066,00	0,00	102.109,43	50.043,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	387.521,76	399.589,00	0,00	370.070,74	-29.518,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035,00	28.889,00	0,00	18.869,00	-10.020,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,20	100,00	0,00	44,19	-55,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.516,52	47.265,00	0,00	45.669,46	-1.595,54	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	448.117,48	475.843,00	0,00	434.653,39	-41.189,61	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.159,38	-423.777,00	0,00	-332.543,96	91.233,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.159,38	-423.777,00	0,00	-332.543,96	91.233,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-389.159,38	-423.777,00	0,00	-332.543,96	91.233,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.015,64	578.794,00	0,00	728.332,85	149.538,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.989,95	67.793,00	0,00	68.280,93	487,93	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.866,31	87.224,00	0,00	327.507,96	240.283,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	158.866,31	87.224,00	0,00	327.507,96	240.283,96	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.001,97	52.066,00	0,00	58.958,10	6.892,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.001,97</u>	<u>52.066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.958,10</u>	<u>6.892,10</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	375.972,48	399.589,00	0,00	360.463,99	-39.125,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.889,00	0,00	0,00	-28.889,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	116,59	47.265,00	0,00	50,69	-47.214,31	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.089,07</u>	<u>475.743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360.514,68</u>	<u>-115.228,32</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-307.087,10</u>	<u>-423.677,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-301.556,58</u>	<u>122.120,42</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	85	
Produktbereich 4-stellig	8505	Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,04	1.300,00	0,00	844,04	-455,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,30	1.500,00	0,00	2.402,30	902,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	100,00	0,00	148,50	48,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,62	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	5.674,96	2.900,00	0,00	3.513,84	613,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.884,95	135.678,00	0,00	134.829,64	-848,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.961,58	35.755,00	0,00	26.942,30	-8.812,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509,88	2.900,00	0,00	1.509,62	-1.390,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.886,19	65.418,00	0,00	76.831,14	11.413,14	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	220.242,60	239.751,00	0,00	240.112,70	361,70	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.567,64	-236.851,00	0,00	-236.598,86	252,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.567,64	-236.851,00	0,00	-236.598,86	252,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.567,64	-236.851,00	0,00	-236.598,86	252,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.645,20	50.997,00	0,00	47.429,36	-3.567,64	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.212,84	-287.848,00	0,00	-284.028,22	3.819,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.212,84	-287.848,00	0,00	-284.028,22	3.819,78	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323,00	1.500,00	0,00	2.498,60	998,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,50	100,00	0,00	153,00	53,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.492,50</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.770,60</u>	<u>1.170,60</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	119.150,65	135.678,00	0,00	130.873,96	-4.804,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,33	35.755,00	0,00	4.990,03	-30.764,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.832,30	65.418,00	0,00	12.185,80	-53.232,20	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.583,28</u>	<u>236.851,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.049,79</u>	<u>-88.801,21</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-124.090,78</u>	<u>-235.251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-145.279,19</u>	<u>89.971,81</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,59	400,00	0,00	515,59	115,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.855,56	33.351,00	0,00	18.475,28	-14.875,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,20	500,00	0,00	125.473,73	124.973,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	21.747,35	34.251,00	0,00	144.464,60	110.213,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	209.887,88	256.477,00	0,00	214.608,28	-41.868,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,99	22.204,00	0,00	11.637,30	-10.566,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649,61	38.350,00	0,00	36.829,24	-1.520,76	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	252.660,50	317.031,00	0,00	263.074,82	-53.956,18	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.913,15	-282.780,00	0,00	-118.610,22	164.169,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.913,15	-282.780,00	0,00	-118.610,22	164.169,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.913,15	-282.780,00	0,00	-118.610,22	164.169,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.168,70	366.971,00	0,00	291.715,69	-75.255,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.751,59	52.514,00	0,00	64.405,37	11.891,37	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.503,96	31.677,00	0,00	108.700,10	77.023,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.503,96	31.677,00	0,00	108.700,10	77.023,10	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,20	400,00	0,00	415,59	15,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.507,53	33.351,00	0,00	20.855,56	-12.495,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	432,45	500,00	0,00	373,68	-126,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.337,18</u>	<u>34.251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.644,83</u>	<u>-12.606,17</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	207.721,33	256.477,00	0,00	211.554,76	-44.922,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,99	22.204,00	0,00	162,66	-22.041,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.720,39	38.350,00	0,00	10.770,23	-27.579,77	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.474,71</u>	<u>317.031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222.487,65</u>	<u>-94.543,35</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-184.137,53</u>	<u>-282.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.842,82</u>	<u>81.937,18</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	Zentrale Dienste
Produktgruppe	86	
Produktbereich 4-stellig	8615	Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700,48	31.594,00	0,00	33.279,50	1.685,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	29.700,48	31.594,00	0,00	33.279,50	1.685,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.056,86	112.260,00	0,00	108.900,66	-3.359,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,00	6.942,00	0,00	4.915,00	-2.027,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.823,91	14.170,00	0,00	11.496,00	-2.674,00	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	121.555,77	133.372,00	0,00	125.311,66	-8.060,34	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.855,29	-101.778,00	0,00	-92.032,16	9.745,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.855,29	-101.778,00	0,00	-92.032,16	9.745,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.855,29	-101.778,00	0,00	-92.032,16	9.745,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.823,79	144.512,00	0,00	128.737,52	-15.774,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.063,34	29.540,00	0,00	36.222,44	6.682,44	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.905,16	13.194,00	0,00	482,92	-12.711,08	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.905,16	13.194,00	0,00	482,92	-12.711,08	0,00

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.388,17	31.594,00	0,00	29.700,48	-1.893,52	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.388,17</u>	<u>31.594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.700,48</u>	<u>-1.893,52</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	101.166,89	112.260,00	0,00	105.366,62	-6.893,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.942,00	0,00	0,00	-6.942,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	95,55	14.170,00	0,00	4,50	-14.165,50	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.262,44</u>	<u>133.372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.371,12</u>	<u>-28.000,88</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-71.874,27</u>	<u>-101.778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.670,64</u>	<u>26.107,36</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bezeichnung	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	482.748.381,81	476.597.974,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	351.025,42	271.423,67
1.2 Sachanlagen	288.470.324,06	284.491.737,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.410.775,65	45.325.755,33
1.2.1.1 Grünflächen	78.803.886,89	31.872.186,58
1.2.1.2 Ackerland	3.885.696,35	4.708.361,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.191.554,66	1.486.160,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.529.637,75	7.259.046,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.282.023,36	2.215.774,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	588.142,86	579.562,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.693.880,50	1.636.212,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	167.363.563,18	217.686.498,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.914.729,40	49.823.104,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.732.464,24	12.435.633,67
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.148,14	263.136,85
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.588.877,10	106.162.373,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.104.344,30	49.002.250,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	851.028,45	839.856,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.988.894,49	5.068.580,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.507.621,55	8.020.951,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.066.417,38	5.334.319,53
1.3 Finanzanlagen	193.927.032,33	191.834.812,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	112.347.187,00	112.347.187,00
1.3.2 Beteiligungen	9.217.998,57	9.222.094,57
1.3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	41.858.727,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	499.368,34
1.3.5 Ausleihungen	30.003.751,42	27.907.435,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	29.456.694,83	27.381.177,61
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	547.056,59	526.258,25
2. Umlaufvermögen	55.376.825,46	64.856.599,14
2.1 Vorräte	1.969.557,62	2.834.469,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.969.557,62	2.834.469,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.931.745,83	36.337.273,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.767.903,33	27.707.449,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.286.774,40	3.905.331,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.877.068,10	4.724.492,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	22.475.522,01	25.684.855,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.774.905,03	13.877.367,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.964.544,14	16.608.259,00
BILANZSUMME AKTIVA	564.864.656,44	571.940.199,99

Bezeichnung	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	-53.684,36	678.023,29
1.1.1 Verrechnungen gemäß § 44 III KomHVO	-75.165,95	512.677,88
1.1.2 Bilanzkorrekturen gemäß § 58 II KomHVO	21.481,59	165.345,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.749.947,64	3.678.261,85
1.5 Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-1.696.263,28	-4.356.285,14
2. Sonderposten	77.412.885,07	77.434.966,86
2.1 für Zuwendungen	45.393.875,01	46.241.424,07
2.2 für Beiträge	26.979.859,80	26.280.062,75
2.3 für den Gebührenaussgleich	411.745,14	191.577,24
2.4 Sonstige Sonderposten	4.627.405,12	4.721.902,80
3. Rückstellungen	167.549.252,60	174.047.991,78
3.1 Pensionsrückstellungen	148.620.548,00	149.669.125,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	388.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.540.704,60	24.378.866,78
4. Verbindlichkeiten	308.450.856,04	302.574.416,53
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.721.770,67	59.192.502,50
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	59.721.770,67	59.192.502,50
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.500.000,00	205.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.462.433,68	4.629.068,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.856.302,29	2.162.480,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.776.439,20	15.362.202,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.133.910,20	15.728.162,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.451.662,73	17.882.824,82
BILANZSUMME PASSIVA	564.864.656,44	571.940.199,99

Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Lünen

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**
- II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen**
- III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019**
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019**
- V. Erläuterung zu den Teilrechnungen**
- VI. Nachtragsbericht**
- VII. Ergänzende Hinweise**

Anlagen

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen

Anlage 6: Sonderpostenspiegel

Anlage 7: Mitgliedschaften und Organe nach § 95 Abs. 3 GO NRW

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadt Lünen wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Stadt Lünen hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ebenfalls ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Dem Anhang, der gem. § 45 Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO NRW aufzustellen ist, sind nach Abs. 3 dieses Paragraphen folgende Anlagen beizufügen:

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW
- Eigenkapitalspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Übersicht über die Mitgliedschaften und Organe nach §95 Abs. 3 GO NRW

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 33 ff. KomHVO NRW maßgeblich.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Ergebnisrechnung wurden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Bilanzpositionen von

besonderer Bedeutung bzw. mit erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden entsprechend erläutert. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2019 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden einzeln bilanziert. Im Jahresabschluss 2019 wurden teilweise noch Wertänderungen bei bestehenden Anlagen im Bau verbucht. Da es sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen nicht um Gegenstände des Sachanlagevermögens handelt, ist dies nicht zulässig. Der derzeit vorhandene Bestand der Anlagen im Bau bei den immateriellen Vermögensgegenständen wird zum nächstmöglichen Datum aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen basieren auf den NKF-Abschreibungstabellen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (Anlageartenliste) mit den örtlich festgelegten Nutzungsdauern. Für Vermögensgegenstände, die seit dem 01.01.2019 aktiviert wurden, beginnt die Abschreibung am 01. des Monats der Anschaffung. Die Vermögensgegenstände werden ausschließlich linear abgeschrieben.

Bei **geringwertigen Wirtschaftsgütern** von 60 € bis 410 € (netto) wurde von der Möglichkeit, diese direkt in den Aufwand zu buchen, erstmalig im Jahresabschluss 2018 Gebrauch gemacht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Eine Anhebung der Wertgrenze auf die möglichen 800 € (netto) ist im Jahr 2019 nicht erfolgt.

Die Bewertung der **unbebauten Grundstücke** wurde mit der kommunalen Bewertungsstelle abgestimmt. Dabei wurde neben den Anschaffungskosten der jeweilige Bodenrichtwert – ggf. bereinigt um wertmindernde Faktoren – zugrunde gelegt. Zu den wertmindernden Faktoren zählen insbesondere Abstandsflächen sowie Leitungs- und Wegerechte. Mittels einer systematischen Prüfung der gemeldeten Grundstücke aus

dem Bereich Kataster wird sichergestellt, dass keine Grundstücke der ZGL mit übernommen werden. Im Abschlussjahr 2019 wurden keine wertmindernden Faktoren gemeldet.

Im Rahmen der § 91 Abs. 1 und Abs. 2 GO NRW und § 29 KomHVO hat die Stadt Lünen eine Inventur ihrer Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihrer Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihrer sonstigen Vermögensgegenstände durchzuführen. In dieser Inventur sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögenswerte, Schulden sowie die sonstigen Vermögensgegenstände unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden (Inventar) anzugeben.

Bei der Stadt Lünen findet eine vor- und nachverlegte, rollierende Inventur innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) statt. Im Jahresabschluss 2019 wurde für 35 Inventurfelder das Inventar aufgestellt und die Inventur vollständig verarbeitet und dokumentiert.

Die Inventur der Lünen Straßen ist in den Jahren 2013 bis 2016 in vier Teilabschnitten vorgenommen worden. Aufgrund der Gesetzesänderungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, welche zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind, ist gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW die nächste Straßeninventur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 vorzunehmen.

Bezüglich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich bei den Straßen, die durch das Straßendeckensanierungsprogramm erneuert wurden, eine Änderung ergeben. Bis zum 31.12.2018 wurden die Straßen, die das Straßendeckensanierungsprogramm betreffen, konsumtiv verbucht. Seit dem 01.01.2019 erfolgt hier eine investive Verbuchung mit einer Nutzungsdauerverlängerung um 40 Jahre (Verlängerung um 80 % der ursprünglichen Nutzungsdauer), sofern diese wesentlich ist. Wesentlichkeit ist dann gegeben, wenn sich durch die Straßendeckensanierung die Nutzungsdauer um mindestens 10 % bezogen auf die ursprüngliche Nutzungsdauer (10 % von 50 Jahren = 5 Jahre) verlängern würde, die Straße also nach der Deckensanierung im Ergebnis mindestens 5 Jahre länger nutzbar ist, als die Restnutzungsdauer ohne Sanierung gewesen wäre. Straßendeckensanierungen bei Straßen die mind. 15 Jahre 50 Jahre ursprüngliche Nutzungsdauer abzüglich 40 Jahre mögliche Verlängerung nach Deckensanierung zuzüglich 5 Jahre (Verlängerung der Nutzungsdauer um 10 % von 50

Jahren) = 15 Jahre) abgeschrieben wurden, sind somit in der Regel aktivierungsfähig. In Folge von ungewöhnlichen Ereignissen (die Auswirkungen auf den Straßenzustand innerhalb der ersten 15 Jahre nach Fertigstellung einer Straße haben), kann es jedoch geboten sein, von dieser Grundsatzregelung Abweichungen zuzulassen.

In der Position der **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens** wurde eine Aktivierungseinheit für Neubaumaßnahmen von Spielplätzen sowie Kindertagesstätten – Außenanlagen gebildet. Die Aktivierungseinheit beinhaltet die Durchführung aller im Zusammenhang mit der Baumaßnahme erforderlichen Gewerke. Von der Abteilung Stadtgrün wurde eine Nutzungsdauer von 20 Jahren für Spielplätze und Kindertagesstätten – Außenanlagen ermittelt.

Die Stadt Lünen hat gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW diverse Festwerte gebildet und ist somit vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen. Die Festwerte werden nicht abgeschrieben. Anschaffungen, die ihrem Grunde nach aktivierungsfähig wären, werden im Bereich der Festwerte als Aufwand gebucht.

Im Rahmen der Inventuren wurden Festwertanteile für Klassenmobiliar (263.346,50 €), Schulbücher (284.775,00 €) und Gruppeninventar für Kindergärten (60.637,00 €) ausgebucht. Im Rahmen der rollierenden Inventur werden die vorab genannten Festwerte komplett aufgelöst, da Neuanschaffungen zum überwiegenden Teil unter der Wertgrenze von 410 € (netto) liegen.

Die **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei der Aktivierung wurden Festwertanteile sowie nicht beitragsfähige Kosten in den Aufwand gebucht.

Die zum 31.12.2019 ausgewiesenen Anlagen im Bau entfallen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen: Richtfunknetzwerk Schulen GuteSchule2020 0,4 Mio. €, Bürgerplatz Lünen-Süd 0,7 Mio. € und Trogbauwerk Nordtunnel Preußenstraße 2,6 Mio. €.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen bei einer dauerhaften Wertminderung vorzunehmen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. rd. 180.000,00 € gebucht. Diese Abschreibungen sind zurückzuführen auf ursprünglich städtische Maßnahmen, die nun im Wirtschaftsplan von ZGL geführt werden.

Für ausstehende Schlussrechnungen bei der Aktivierung von Anlagen im Bau werden Rückstellungen gebildet und zwar unabhängig davon, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt, da mit der Leistungserbringung auch eine Zahlungsverpflichtung entsteht. Diese Regelung greift, sofern die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird. Nähere Ausführungen sind dem Punkt „sonstige Rückstellungen“ zu entnehmen.

Unter **Finanzanlagen** wurden die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten dienen. Die Verringerung des **Finanzanlagevermögens** um 2,1 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der tilgungsbedingten Reduzierung der Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen an SAL AÖR).

Verbundene Unternehmen sind i. d. R. Unternehmen, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist und auf die ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden kann. Ein beherrschender Einfluss kann auch vorliegen, wenn die faktische Mehrheit durch eine mittelbare Gesellschaftsbeteiligung sichergestellt wird (z. B. Bädergesellschaft).

Beteiligungen sind in der Regel Verbindungen zu Unternehmen, an denen die Gemeinde mindestens einen Anteil von 20 % am Nennkapital des Unternehmens hält. Nach Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) werden auch Beteiligungsanteile von unter 20 % des Nennkapitals unter dieser Bilanzposition aktiviert. Beteiligungen, die gleichzeitig als „verbundene Unternehmen“ anzusehen sind, werden unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert.

Übersicht Beteiligungen > 20%				
Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital gesamt in T €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (2019) in T €
Stadtwerke Lünen GmbH	Borker Str. 56-58, 44534 Lünen	100	50.370	2.709
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AG	Borker Str. 56/58, 44534 Lünen	100	39.080	5.255
LünTec-Technologiezentrum Lünen GmbH	Am Brambusch 24, 44536 Lünen	65,5	1.105	-47
Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	Josef-Rethmann-Str. 2, 44536 Lünen	51	2.609	2.244
Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH	Am Brambusch 24, 44536 Lünen	51	99	0
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm	Querstr. 12, 44532 Lünen	40	117	2
Klinikum Westfalen GmbH	Am Knappschafts Krankenhaus 1, 44309 Dortmund	20,1	48.686	3.261

Abbildung 1: Übersicht der Beteiligungen >20 %

Bewertungsgrundlagen für Beteiligungen

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden, sind i. d. R. mit dem Substanzwert bewertet worden. Die zum Konsolidierungskreis gehörenden Unternehmen sind unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung nach dem Ertragswertverfahren, Non-Profit-Unternehmen nach dem Substanzwertverfahren bewertet worden (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW). Da im Haushaltsjahr 2019 keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung vorliegen, dienen die 2008 aktualisierten Gutachten weiterhin als Bewertungsgrundlage.

Sondervermögen sind wirtschaftliche Unternehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Bilanziert wird an dieser Stelle das ZGL-Sondervermögen. Die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen werden nicht als Sondervermögen bilanziert. Das Sondervermögen wird mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (§ 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW).

Wertpapiere stellen Kapitalanlagen dar. Die Stadt Lünen hat auf Empfehlung der GPA NRW Minderheitsbeteiligungen unter 20 % nicht an dieser Stelle, sondern unter Beteiligungen aktiviert. Zu den Wertpapieren gehören bei der Stadt Lünen Einzahlungen nach dem Versorgungsfondsgesetz bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, die an dieser Stelle mit 0,5 Mio. € bilanziert wurden.

Als **Ausleihungen** werden langfristige Forderungen einer Gemeinde erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen. Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen an die SAL AöR (27,4 Mio. €) erfasst. Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Wertminderung korrespondiert mit dem Passivposten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und ist deshalb eigenkapitalneutral.

Als **Umlaufvermögen** werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen. Dazu zählen insbesondere Forderungen, liquide Mittel und Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind. Die im Berichtsjahr durch die Fachabteilungen angezeigten Grundstücksveräußerungsabsichten konnten auch durch Umbuchung der betroffenen Grundstücke in das Vorratsvermögen korrekt ausgewiesen werden.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt worden, wobei die darin enthaltenen Risiken – unter Beachtung einer Zeitstaffel - durch pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Alle offenen Forderungen über 10.000 € sind hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit einer Einzelwertbetrachtung unterzogen worden.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2019 erfolgt.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden in der Bilanz auch Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen „Fremder Ersuchen“ entstehen. Hierbei handelt es sich im Bereich des Forderungseinzugs z.B. um Amtshilfeersuchen anderer Städte bzw. Ersuchen Dritter (z.B. IHK und Gebühreneinzugszentrale (GEZ)). Da es sich dabei nicht um Forderungen der Stadt handelt, wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen (rd. 1,4 Mio. €). Der Ausweis dieser Forderungen und Verbindlichkeiten in der städtischen Bilanz erfolgte seit der Integration der Vollstreckung in die Buchhaltungssoftware proDoppik H+H. Zusammen mit der Softwarefirma proDoppik H+H wurde eine Lösung erarbeitet, sodass ab dem Haushaltsjahr 2020 die bisher nicht beigetriebenen „Fremden Ersuchen“ nicht mehr in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Unter der Bilanzposition **liquide Mittel** sind alle Bar- und Buchgeldbestände der Stadt Lünen erfasst worden. Bankkonten, die nicht der Stadt Lünen originär zuzurechnen sind (z.B. Schulkonten), wurden nicht bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt. Die Bestände sind durch Saldenabgleich bestätigt.

Unter der Bilanzposition **Aktive Rechnungsabgrenzung** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine zukünftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u.a. die ergebniswirksame Abgrenzung der Beamtengehälter und Versorgungsleistungen für den Monat Januar 2020 und die zweckgebundenen Investitionszuschüsse an Dritte (U 3-Förderung, Förderungen im Rahmen des KInvFG und GuteSchule2020). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Die Bilanzposition **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** wurde der Bilanz zum Jahresabschluss 2015 erstmalig hinzugefügt. Hier wurde für 2015 die Summe bilanziert, die nach Ermittlung des Jahresfehlbetrages nicht mehr durch das noch vorhande-

ne Eigenkapital gedeckt war. In 2019 reduziert sich diese Position im Wesentlichen durch den Jahresüberschuss 2019 (einschließlich Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 KomHVO NRW).

Das **Eigenkapital** resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten (außer der Rücklage selbst).

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gliedert sich die Bilanzposition Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, in die Ausgleichsrücklage (soweit noch vorhanden) und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“.

Aus Gründen der Transparenz wird ein weiterer Gliederungspunkt „Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ ergänzt. Im Jahresabschluss 2019 ergibt sich dieser aus der Addition des Jahresüberschusses und den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Die **Allgemeine Rücklage** wurde im Jahresabschluss 2017 erstmals mit zwei Unterpositionen ausgewiesen. Diese Unterpositionen bilden die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ab. Diese Verrechnungen mit der „Allgemeinen Rücklage“ resultieren entweder aus den Verbuchungen von Anlagenabgängen § 44 Abs. 3 KomHVO NRW oder aus Korrekturen früherer Jahresabschlüsse analog zu § 58 Abs. 2 KomHVO NRW. Im Jahresabschluss 2019 wurden separate Unterkonten bebucht, sodass ein getrennter Bilanzausweis unterhalb der Position „Allgemeine Rücklage“ erfolgt.

Wie vorab beschrieben sind nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem **Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen** unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Durch die direkte Verrechnung sind diese Erträge und Aufwendungen nicht Bestandteil der Ergebnisrechnung. Sie sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die verrechneten Erträge, welche mit dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens realisiert wurden, beliefen sich auf 1.477.440,17 €. Davon resultieren rd. 1,1 Mio. € aus dem Verkauf der „ehemaligen Mercedesfläche“. Seit 2019 werden auch die

abgängigen Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage verrechnet. Die verrechneten Aufwendungen betragen 964.762,29 €.

Gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gesondert im Anhang anzugeben. Mit Korrekturen früherer Jahresabschlüsse ist analog zu verfahren. Im Jahresabschluss 2019 erfolgten folgende Korrekturen früherer Jahresabschlüsse:

- Verrechnete Zugänge bei Vermögensgegenständen: 603.081,15 €
- Verrechnete Abgänge bei Vermögensgegenständen: 437.735,74 €

Die verrechneten Vermögenszugänge resultieren aus Nacherfassungen im Rahmen der Inventuren. Die verrechneten Vermögensabgänge resultieren vornehmlich aus Korrekturen von Schlussrechnungen der Straßenbaumaßnahmen, die im Jahresabschluss 2017 aktiviert wurden.

Sonderrücklagen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW für erhaltene Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Lünen nicht gebildet worden.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde bei der Stadt Lünen bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt und erstmalig über die Bilanz 2010 auch so ausgewiesen.

Der **ausgewiesene Jahresüberschuss** 2019 in Höhe von 3.678.261,85 € unter der Bilanzposition 1.4 „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ entspricht dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung.

Der **„Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“** für 2019 beträgt – 4.356.285,14 €. Die doppelte Negation *Jahresfehlbetrag* in Kombination mit einem *negativen Vorzeichen* ist beabsichtigt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Unterpositionen des Eigenkapitals in der Addition auf der Passivseite der Bilanz 0,00 € ergeben.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind unter den Voraussetzungen des § 22 KomHVO NRW übertragbar. Von 2019 nach 2020 wurden insgesamt **Ermächtigungsübertragungen** für Aufwendungen (kon-

sumtiv) in Höhe von 2.533.361,90 € und für Auszahlungen (investiv) in Höhe von 32.986.485,56 € vorgenommen. Diese erhöhten die jeweiligen Ansätze im Haushaltsplan 2020.

Die **Sonderposten** wurden korrespondierend mit der Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Dies gilt auch für die Pauschalzuweisungen (Investitions-, Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale), soweit die Zuweisungen durch Anschaffung oder Herstellung förderfähiger Vermögensgegenstände in Anspruch genommen worden sind.

Als **Sonderposten** (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW) sind die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG NRW ausgewiesen worden (Bilanzpositionen 2.1 und 2.2).

Unter der Bilanzposition 2.3 **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** sind Überdeckungen auszuweisen, die durch Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen entstanden sind und die innerhalb der nächsten 4 Jahre über die Gebührekalkulationen wieder ausgeglichen werden müssen.

Für die gebührenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung sind folgende Überdeckungen aus dem Abrechnungsjahr 2019 dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zuzuführen:

Kostenträger Restmüll:	56.710,37 €
Kostenträger Biomüll:	15.793,48 €

In der Gebührekalkulation für das Jahr 2019 sind folgende Über- und Unterdeckungen aus den Jahren 2016 und 2017 berücksichtigt worden und sind ertragswirksam aufzulösen:

Kostenträger Restmüll:	252.971,75 €
Kostenträger Biomüll:	-31.339,81 €

Weitere Überdeckungen der anderen gebührenrechnenden Einrichtungen lagen zum Jahresabschluss 2019 nicht vor.

Durch die Bildung von **Rückstellungen** werden Aufwendungen dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle zum Abschlussstichtag voraussichtlich bestehenden Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle beschäftigten und pensionierten Beamtinnen und Beamten gebildet. Berechnet wurden die Pensionsrückstellungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW). Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde die Buchungssystematik bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen auf das sog. „Bruttoprinzip“ umgestellt:

Durch die Bruttobilanzierung werden die einzelnen Vorgänge wie Verbrauch, Auflösung, Umbuchung und Zuführung direkt im Rückstellungsspiegel ausgewiesen. Den Verbrauch stellen in diesem Kontext die im Berichtsjahr geleisteten Auszahlungen für Versorgungsleistungen (Pensionszahlungen und Beihilfezahlungen an Pensionäre) dar, welche den Bestand der Pensions- und Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger reduzieren. Da die Auszahlungen der Versorgungsleistungen nicht direkt aus der Rückstellung erfolgen können, werden diese Beträge ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund der geänderten Buchungssystematik muss den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Verbrauch sowie die Auflösung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber gestellt werden, da diese ertragswirksam werden.

Rückstellungen 2019 Kontengruppe 25								
lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.	Verbrauch	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Endbestand 31.12.
1	091515.251101	Pensionsrückst. Aktive	40.719.808,00 €	0,00 €	150.035,00 €	-2.440.173,00 €	3.918.285,00 €	42.047.885,00 €
2	091515.251102	Pensionsrückst. Versorg.empf.	71.237.055,00 €	6.853.086,40 €	1.156.470,00 €	2.440.173,00 €	4.849.570,40 €	70.517.242,00 €
3	091515.251201	Beihilferückst. Aktive	12.062.711,00 €	0,00 €	51.893,00 €	-530.155,00 €	1.150.949,00 €	12.631.612,00 €
4	091515.251202	Beihilferückst. Versorg.empf.	24.600.974,00 €	1.543.599,99 €	514.189,00 €	530.155,00 €	1.399.045,99 €	24.472.386,00 €
		Gesamt	148.620.548,00 €	8.396.686,39 €	1.872.587,00 €	0,00 €	11.317.850,39 €	149.669.125,00 €

Abbildung 1: Pensions- und Beihilferückstellungen

Somit wird die Ergebnisrechnung sowohl im Versorgungsaufwand als auch in den sonstigen ordentlichen Erträgen mit zusätzlichen sich ausgleichenden Buchungen in Höhe von ca. 8,4 Mio. € belastet. Auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde so verfahren.

Im Rahmen des 2. NKFVG wurde den Kommunen erstmalig zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeräumt, erforderliche Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf die drei auf die Anpassungen folgenden Haushaltsjahre zu verteilen.

Die Stadt Lünen macht von diesem Wahlrecht Gebrauch. Hieraus ergibt sich, dass für Pensions- und Beihilferückstellungen jeweils 1.110.861,00 € und die Rückstellung für ungewissen Verbindlichkeiten (Dienstherrenwechsel) jeweils 17.091,00 € zusätzlich – rückwirkend aus der Besoldungsanpassung 2019 – in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 den Rückstellungen zuzuführen sind.

Dieses Wahlrecht gilt ebenfalls für die bereits beschlossenen Anpassungen in den Jahren 2020 (3,20 %) und 2021 (1,40 %) sowie zukünftige Erhöhungen für Besoldung und Versorgung.

Zum 01.01.2019 bestand eine **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung** in Höhe von 388.000 €. Diese Rückstellung sollte für die Instandhaltung des städtischen Straßenvermögens genutzt werden. Die in 2018 berücksichtigten Straßen sind zum 01.01.2019 in das Deckensanierungsprogramm aufgenommen worden. Die wesentliche Nutzungsdauerveränderung ist i. d. R. aktivierungsfähig (siehe oben) und nicht aufwandswirksam zu verbuchen. Der Rückstellungsgrund ist durch diese Änderung entfallen. Demnach ist die Rückstellung zum 31.12.2019 aufzulösen.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Seit dem Jahresabschluss 2016 wird jährlich die Notwendigkeit der Bildung einer sonstigen Rückstellung in den Abteilungen und Organisationseinheiten abgefragt.

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören auch Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern die Verpflichtung nicht geringfügig ist. Als geringfügig werden Beträge unter 25.000 € angesehen.

Sonstige Rückstellungen bestehen u. a. für:

- noch zu leistende Personalaufwendungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitverpflichtungen sowie nicht ausgeschüttete Leistungsprämien
- ausstehende Schlussrechnungen
- Drohverluste
 - aus Fremdwährungskrediten
- ungewisse Verbindlichkeiten
 - Ansprüche anderer Behörden aus Dienstherrwechsel
 - IGA Metropole Ruhr 2027

Wie unter dem Punkt „Anlagen im Bau“ bereits angemerkt wurde, werden für ausstehende Rechnungen Rückstellungen unabhängig davon gebildet, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt. Die ausstehenden Rechnungen im Jahresabschluss 2019 werden unter den Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Rechnung bis zum 31.03.2020 eingegangen ist und somit der Betrag bekannt geworden ist. Sie sind als Rückstellung zu bilanzieren, sofern die Rechnung erst nach dem 31.03.2020 eingegangen ist. Ferner ist für die Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen erforderlich, dass die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird.

Die Stadt Lünen hat seit Ende 2002 mit externer Beratung durch eine Bank Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte im Rahmen des bestehenden Kreditportfolios betrieben. Wegen der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften erfolgte keine Bilanzierung. Es gilt wie folgt:

Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nachvollzogen. In den Fällen, in denen sowohl die „Einfrierungsmethode“, bei der die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko nicht bilanziert werden, als auch die „Durchbuchungsmethode“, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko sowohl des Grundgeschäfts als auch des Sicherungsinstruments bilanziert werden, angewandt werden können, wird die Einfrierungsmethode angewandt.

Das Schuldenportfolio der Stadt Lünen beinhaltet zur Zinsoptimierung aber auch Kredite zur Liquiditätssicherung in Fremdwährung (CHF). Nach den einschlägigen Vorschriften des Krediterlasses und des HGB sind bereits in der Bilanz 2011 entsprechende Rückstellungen für diese Währungsderivate gebildet worden. Der Ausweis der Rückstellungen erfolgte seit dem Jahresabschluss 2014 getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in Fremdwährung (CHF). Der Kurs des Schweizer Franken hat sich im Haushaltsjahr 2019 weiter negativ entwickelt. Demnach erfolgte die Rückstellungsbildung im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) auf Basis eines Wechselkurses von 1,0854 CHF/€ (Stand zum Bilanzstichtag 31.12.2019). Ferner sei auf die Ausführungen des Lageberichtes (Risikobericht) verwiesen.

Rückstellungen 2019 Kontengruppe 28				
Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Stand zum 01. Januar	Stand zum 31. Dezember
1	091510.281146	So. Rückstell. CHF-Kassenkredite	12.695.892,17	14.901.879,49
2	091515.281120	So. Rückstell. Urlaub Rückst.f.nicht genom.Urlaub	712.757,36	692.626,93
3	091515.281121	So. Rückstell. Überstunden Rückst. f. Überstunden	637.095,98	668.884,80
4	091515.281131	Altersteilzeit-Rückstellung tB tariflich Beschäftigte (neu)	200.025,85	571.204,61
5	091515.281132	Altersteilzeit-Rückstellung Beamte (neu)	134.951,58	293.406,41
6	091515.281133	So. Rückstell. ungewisse Verb. (Dienstherrenwechsel)	1.701.156,00	1.602.300,00
7	091515.281136	So. Rückstell. nicht ausgeschütt. Leistungsprämien f. Mitarbeiter der Stadt Lünen	2.354.825,66	2.825.564,54
8	131005.281127	So. Rückstell. Prozeßrisiko Asylantinnen-Regelsatzzahlung	15.000,00	15.000,00
9	330500.281100	Sonstige Rückstellung	0,00	42.000,00
10	460505.281118	So. Rückstell. für ausstehende Schlussrechnungen	50.000,00	2.710.000,00
11	460510.281118	So. Rückstell. für ausstehende Schlussrechnungen	39.000,00	0,00
12	470500.281147	So. Rückstell. ungewisse Verb. (IGA Metropole Ruhr 2027)	0,00	56.000,00
		Gesamt	18.540.704,60	24.378.866,78

Abbildung 2: Sonstige Rückstellungen (Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeit-, Prozessrisiko- und Drohverlustrückstellungen etc.)

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen (siehe auch Verbindlichkeitspiegel).

Hinsichtlich der erstmalig in der Bilanz 2015 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aufgrund „Fremder Ersuchen“ wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit den Forderungen aus „Fremder Ersuchen“ verwiesen.

In der Summe der **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 59,2 Mio. € sind - eigenkapitalneutrale - Altkredite der SAL AöR in Höhe von 27,4 Mio. € sowie 7,1 Mio. € für das Förderprojekt GuteSchule2020 enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2019 betrug rd. 2,9 Mio. €. Hierin enthalten ist die Tilgung der SAL-Darlehen, sowie die Tilgung i. H. v. 81.080 € der NRW Bank für das Förderprojekt GuteSchule2020. Investitionskredite in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die **Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung** weisen zum 31.12.2019 einen Bilanzwert 205,5 Mio. € aus. Gleichzeitig waren am 31.12.2019 „Liquide Mittel“ in Höhe von rd. 25,7 Mio. € vorhanden. In Höhe von 45 Mio. € handelt es sich um Kredite in Fremdwährung (CHF).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verpflichtungsgeschäften, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Lünen noch aussteht.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2019 erfolgt.

Neben den in der Schlussbilanz und im Verbindlichkeitspiegel dargestellten Verbindlichkeiten hat die Stadt Lünen weitere Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Gewährverträgen übernommen. Dazu zählen insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen und Forfaitierungsverträge.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Bürgschaften:

• Stadtwerke Lünen GmbH	951.451,66 €
• LünTec Technologiezentrum Lünen GmbH (Darlehen Sparkasse)	395.244,98 €
• LünTec Technologiezentrum Lünen GmbH (Zuschuss Umbau Colani-Designzentrum)	1.013.900,00 €
• Umweltwerkstatt	972.190,74 €
Summe	3.332.787,38 €

Patronatserklärungen hat die Stadt Lünen zur Übernahme von Mietausfallverlusten u. a. gegenüber Investoren von Kindertageseinrichtungen in einem Gesamtumfang von rd. 5,5 Mio. € (Stand: 31.12.2019) übernommen. Hierin enthalten ist eine Patronatserklärung in Höhe von rd. 128.000 € im Rahmen einer möglichen Verlustabdeckung für die Wiedernutzung der Zeche Minister Achenbach IV gegenüber der LünTec GmbH. Es wird von einer geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ausgegangen, da den Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit stets pünktlich und vollumfänglich nachgekommen wurde.

Schenkungen und Spenden sowie alle Pauschalen (Sport-, Feuerschutz-, Schul- bzw. Bildungspauschale) und Rücklagen (Stellplatzrücklage), zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als **erhaltene Anzahlungen** geführt und erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des Vermögensgegenstandes in einen Sonderposten umgebucht.

Unter der Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzung** sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine künftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u. a. die Abgrenzung der vereinnahmten Nutzungsgebühren im Friedhofsbereich, die in den Folgejahren periodisiert aufgelöst werden müssen. Zur periodengerechten Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren ist ein externes Gutachten erstellt worden. Das Gutachten bestätigt die bisherige Verfahrensweise der Stadt Lünen. Des Weiteren werden hier passive Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Abs. 3 S. 2 KomHVO NRW bilanziert, sofern erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden müssen. Diese Weiterleitungen geschehen im Rahmen der Förderprogramm GuteSchule2020 und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes Kapitel I und II.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 3.678.261,85 € zur Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages einzusetzen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich u. a. um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Konzessionsabgaben, konsumtive Verwendung von Zuschüssen wie z. B. Schulpauschale, Erstattungen von Sanierungsgeld der VBL, Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus abgeschriebenem Forderungen sowie Versicherungserstattungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man hierzu z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht. Diese fallen z. B. an für die Umlagezahlung an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (KVV), für laufende Beihilfezahlungen sowie für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb und Waren, aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen

Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. In der Regel erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, Aufwendungen aus der Zuführung von Drohverlustrückstellungen aus Fremdwährungsgeschäften, sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position weist alle Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert. So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittelin- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Steuern und ähnliche Abgaben

In 2019 gingen auch erhobene Steuern aus den Vorjahren ein, so dass hier allein durch den Zeitablauf Versatz eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenaussgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Sonstige Einzahlungen

Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Hier erfolgt der Ausweis von Zinszahlungen sowie Zahlungen im Rahmen der sonstigen Finanzauszahlungen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

In 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von ca. 2,4 Mio. € aus dem Programm GuteSchule2020 aufgenommen. Durch eine außerplanmäßige Umschuldung wurde ein bestehendes Darlehen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € durch zwei neue Darlehen ersetzt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

V. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt.

VI. Nachtragsbericht

Entfällt.

VII. Ergänzende Hinweise

Gleichstellungsplan

Der erstmalig durch das 2. NKFVG geforderte Gleichstellungsplan im Sinne des § 5 Gesetz der Gleichstellung von Frauen und Männern, liegt in der aktuellen Fassung in der Dienststelle zur Einsicht bereit.

Beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Im Sinne des § 285 Nr. 7 HGB müssen Kapitalgesellschaften im Anhang zu ihrem Jahresabschluss eine detaillierte Angabe über die durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, differenziert nach Beamten, tariflich Beschäftigten, Anwärtern, Auszubildenden und Aushilfen machen. Kommunen haben dieses Gesetz analog anzuwenden.

Stellenübersicht der Beamten und Anwärter

	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	03 Schuträuferaufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	05 Soziale Hilfen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienst	08 Sportförderung	09 Räumliche Planung und Entwicklung	10 Bauen und Wohnen	11 Ver- und Entsorgung	12 Verkehrsflächen und -anlagen	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz	15 Wirtschaft und Tourismus	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 15	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
A 14	6	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
A 13 (2.2)	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7
A 13 (2.1)	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
A 12	17	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
A 11	16	11	1	-	5	3	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	41
A 10	16	14	2	-	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
A 9 (2.1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 9 (1.2)	7	35	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	46
A 8	8	50	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	64
A 7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Summe	85	116	6	3	17	15	0	0	3	8	3	1	0	0	2	2	261

Abbildung 3: Auflistung der Beamten und Anwärter

Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten

	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	03 Schulträgeraufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	05 Soziale Hilfen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienst	08 Sportförderung	09 Räumliche Planung und Entwicklung	010 Bauen und Wohnen	011 Ver- und Entsorgung	012 Verkehrsflächen und -anlagen	013 Natur- und Landschaftspflege	014 Umweltschutz	015 Wirtschaft und Tourismus	016 Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe
EG 15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
EG 14	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	8
EG 13	3	-	-	4	-	1	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	14
EG 12	2	1	-	-	-	-	-	-	7	1	-	2	1	-	-	-	14
EG 11	13	1	-	1	2	1	-	-	7	3	-	4	2	-	-	-	34
EG 10	9	2	-	1	2	3	-	-	5	1	-	-	1	-	-	1	25
EG 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EG 9c	10	7	-	1	4	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	29
EG 9b	6	-	2	12	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	24
EG 9a	19	10	-	1	-	6	-	-	2	3	-	1	1	-	-	-	43
EG 8	8	26	1	3	1	1	-	-	1	2	-	2	1	-	-	3	49
EG 7	1	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
EG 6	11	4	26	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56
EG 5	9	13	-	2	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	30
EG 4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
EG 3	-	-	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
pauschal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Summe	93	65	35	39	15	35	0	1	27	14	0	14	9	2	0	6	355
S 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S 16	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S 15	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
S 14	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
S 13	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
S 12	-	-	-	-	11	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
S 11b	-	-	1	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
S 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S 9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
S 8b	-	-	3	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
S 8a	-	-	11	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
S 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 4	-	-	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
S 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	1	-	16	0	12	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
Gesamt																	589

Abbildung 4: Auflistung der Tarifbeschäftigten

**Nachwuchskräfte
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt in 2018
Aufstiegsbeamte	A-Besoldung	0	0
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	6	6
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	21	15
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste Bibl.	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Immobilienkaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	5	5
Kauffrau/Kaufmann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	19	19
Bachelor of Arts- soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	0
Veranstaltungskaufmann/-in	Ausbildungsvergütung	1	0
FOS-Praktikant/-in Klasse 11	fester Satz	0	0
Jahrespraktikant/-in Erzieher/-in	fester Satz	10	10
Jahrespraktikant/-in Sozialarbeiter/-in	fester Satz	0	0
Summe		70	61

Abbildung 5: Auflistung der Nachwuchskräfte

Anlagenspiegel

Der Wert zum 31.12.2018 im Anlagenspiegel 2019 ist nicht mit dem testierten Wert zum 31.12.2018 abgleichbar. Die Abweichung i. H. v. 24.398 € ist auf die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Pilotinventuren in 2018 nacherfasst wurden zurückzuführen. Aufgrund der geänderten Buchungsart, für die Nacherfassung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Inventuren, werden ab dem Haushaltsjahr 2019 die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Verpflichtungen aus Verträgen

Eine wesentliche Verpflichtung der Stadt Lünen ergibt sich aus einem ÖPP-Vertrag mit den Wirtschaftsbetrieben Lünen GmbH (WBL). Dieses Vertragswerk regelt die Leistungserbringung in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Grünpflege und Straßenunterhaltung einschließlich der damit verbundenen technischen Dienstleistungen. Angesichts der teilweise gebührenrelevanten Zahlungen und unter Beachtung der öffentlichen Aufgabenstellung entsprechen die aus diesem Vertragswerk entstehenden finanziellen Belastungen den üblichen Rahmenbedingungen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind mit der Entstehung des Anspruchs zu bilanzieren. Aus dem Jahr 2019 sind folgende Beiträge noch abzurechnen:

abzurechnende Maßnahmen	KAG/BauGB	Bemerkung
Am Kelmbach	KAG 2019	Beleuchtung
Im Geistwinkel	KAG 2019	
Linnenkamp	KAG 2019	Beleuchtung
Auf der Kiepe	KAG 2020	
Bindemeer	KAG 2020	
Friedrichstraße, II. BA	KAG 2020	
Virchowstraße	KAG 2020	
Wittekindstraße	KAG 2020	Beleuchtung
Am Wüstenknapp	KAG 2020	
An der Linnerst	KAG 2020	Beleuchtung
Augustastrabe	KAG 2020	
Herrentheystraße	BauGB 2020	
Westfaliastraße, IV. BA	KAG 2020	
Bauerheide	KAG 2020	
Südl. Cappenberger Straße	KAG 2021	
Im Bruch	KAG 2020	
Im Grünen Grund	KAG 2020	
In der Geist	KAG 2020	
Rudolf-Breitscheid-Straße	KAG 2020	
Virchowstraße, II. BA	KAG 2020	
Wehrenboldstraße	KAG 2020	
Akazienstraße	KAG 2022	
In den Telgen	wenn möglich Förderantrag KAG 2021	
Laakstraße	KAG 2022	
Gottfriedstraße	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	
Schützenstraße	Baubeginn vor. 2020	
Am Freistuhl	Baubeginn vor. 2020	
Diebecker Weg	Baubeginn vor. 2020	
Ahornstraße	Baubeginn vor. 2020/2021	
An der Lune	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	Beleuchtung
Bauerheide	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	Beleuchtung

Böcklinstraße	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	Beleuchtung
Brügge Weg	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	Beleuchtung
Bauerheide	wenn möglich Förderantrag KAG 2021	Beleuchtung
Dorfstraße	Baubeginn vor. 2023	
Feldstraße	Baubeginn 2020	
Holtgrevenstraße	Baubeginn vor. 2020	Gehweg
Kirchbruchstraße	wenn möglich Förderantrag KAG 2020	Beleuchtung
Querstraße	Baubeginn vor. 2021	
Reichsweg	Baubeginn vor. 2020	
Roonstraße	Baubeginn vor. 2020/2021	
Schulstraße	Baubeginn vor. 2020/2021	
Steinstraße	Baubeginn vor. 2020	
Ulmenweg	Baubeginn vor. 2020	

Abbildung 6: Noch nicht erhobene KAG Beiträge

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.

Die Umlage in Höhe von 6,45 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2019 voraussichtlich 0 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Eine endgültige Abrechnung hat zum Entwurf des Jahresabschlusses 2019 jedoch noch nicht vorgelegen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 27.540.188,42 €.

Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Die Stadt Lünen ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Diese Risiken werden zentral durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Zinsswaps dienen der Absicherung des Zinsänderungsrisikos von variabel verzinslichen Verbindlichkeiten. Dieses Zinsänderungsrisiko darf seit dem 01.07.2018 – zu diesem Datum trat die DA Finanzgeschäfte in Kraft – nicht mehr durch Neugeschäfte in Derivaten abgesichert werden. Die nach dem Vergleich 2018 noch bestehenden Derivate dienen der Zinssicherung vorhandener Grundgeschäfte/Kredite. Das vorrangige Ziel beim Einsatz dieser Finanzderivate ist der Sicherungsaspekt. Der Umfang der Sicherung durch Finanzderivate erstreckt sich auf gebuchte Grundgeschäfte. Die gegenläufigen Zahlungsströme von Grund- und Sicherungsgeschäft gleichen sich voraussichtlich im angegebenen Sicherungszeitraum vollständig aus, weil die den Geschäften zugrundeliegenden wesentlichen Parameter wie Nominalwert, Laufzeiten, Zinssätze und Zinszahlungstermine aufeinander abgestimmt sind („Critical-Terms-Match“). Zur Messung der Effektivität der Sicherungsbeziehung wird die „Critical-Terms-Match-Methode“ verwendet. Die angegebenen Nominalwerte stellen die Summe aus Kauf- und Verkaufsbeträgen derivativer Finanzgeschäfte dar. Die als Höhe des abgesicherten Risikos angegebenen beizulegenden Zeitwerte (Marktwerte) ergeben sich aus der Bewertung der ausstehenden Positionen zu Marktpreisen ohne Berücksichtigung gegenläufiger Wertentwicklungen aus den Grundgeschäften. Sie geben an, wie sich eine Glattstellung am Bilanzstichtag auf das Ergebnis ausgewirkt hätte. In dieser Höhe wäre, ohne Bewertungseinheit, eine Drohverlustrückstellung zu bilden.

Positive Zeitwerte stehen für potenzielle Gewinne am Bilanzstichtag, negative für potenzielle Verluste. Auf Grund des Sicherungszusammenhangs bleiben diese Marktwertschwankungen der derivativen Finanzinstrumente bilanziell grundsätzlich außer Ansatz. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende derivative Finanzinstrumente:

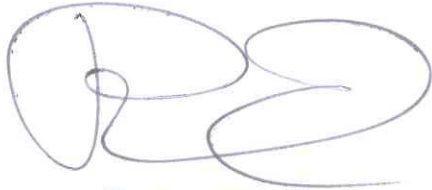
Art des Instruments	Zinssatz	Restlaufzeit	Nominalbetrag urpr.	Nominalbetrag 31.12.2019	Marktwert 31.12.2019
Zahler-Swap	4,34%	01.07.2042	5.000.000,00	3.791.666,67	-1.721.361,74
Zahler-Swap	3,87%	01.10.2039	5.000.000,00	3.333.333,33	-1.204.833,78

Zahler-Swap	3,95%	30.09.2030	4.087.413,77	2.253.317,85	-496.820,68
Zahler-Swap	3,95%	05.12.2038	4.523.626,35	3.097.257,68	-1.092.625,64
Zahler-Swap	3,72%	30.01.2024	5.041.407,64	1.648.152,50	-150.727,73
Flexi-Swap	4,15%	30.12.2029	7.967.511,09	3.502.202,68	-774.185,08
Flexi-Swap	4,20%	30.12.2027	8.421.242,96	3.499.737,33	-642.602,92
Flexi-Swap	4,25%	30.03.2032	8.717.385,95	4.593.031,31	-1.238.785,10
Zahlerswap (Doppelswap)	5,25%	30.03.2026	6.342.279,60	2.261.047,09	-405.328,87
Kündbarer Zahler-Swap	4,05%	01.12.2040	10.000.000,00	7.000.000,00	-2.750.469,95
Summe			65.100.867,36	34.979.746,44	-10.477.741,49

Abbildung 7: Derivate der Stadt Lünen – Nominalbeträge und Marktwerte

Lünen, den 30. Oktober 2020

Aufgestellt

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Brennenstuhl
Erste Beigeordnete
Stadtkämmerin

Bestätigt

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping initial 'K' followed by a series of smaller, connected strokes.

Kleine-Frauns
Bürgermeister

Anlagepiegel 2019

60 Stadt Lünen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchun- gen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.808.200,35	95.025,80	4.690,24	-5.644,41	2.892.891,50	2.457.174,93	174.615,55	0,00	-10.322,65	2.621.467,83	271.423,67	351.025,42
2. Sachanlagen	482.511.238,76	11.446.460,97	12.738.906,24	5.644,41	481.224.437,90	194.040.914,70	6.581.373,23	0,00	-3.889.587,81	196.732.700,12	284.491.737,78	288.470.324,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.023.164,74	1.186.499,76	245.848,95	-73.630.601,43	47.333.214,12	27.612.389,09	64,36	0,00	-25.604.994,66	2.007.458,79	45.325.755,33	92.410.775,65
2.1.1 Grünflächen	104.031.523,10	116.960,57	19.543,00	-71.975.013,41	32.153.927,26	25.227.636,21	64,36	0,00	-24.945.959,89	281.740,68	31.872.186,58	78.803.886,89
2.1.2 Ackerland	4.990.483,02	788.204,70	0,00	34.460,63	5.813.148,35	1.104.786,67	0,00	0,00	0,00	1.104.786,67	4.708.361,68	3.885.696,35
2.1.3 Wald, Forsten	1.769.839,50	281.334,49	0,00	13.271,52	2.064.445,51	578.284,84	0,00	0,00	0,00	578.284,84	1.486.160,67	1.191.554,66
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.231.319,12	0,00	226.305,95	-1.703.320,17	7.301.693,00	701.681,37	0,00	0,00	-659.034,77	42.646,60	7.259.046,40	8.529.637,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.815.324,28	3.425,14	0,00	-50.831,08	2.767.918,34	533.300,92	24.334,16	0,00	-5.491,44	552.143,64	2.215.774,70	2.282.023,36
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	997.586,38	70,38	0,00	0,00	997.656,76	409.443,52	8.650,79	0,00	0,00	418.094,31	579.562,45	588.142,86
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.817.737,90	3.354,76	0,00	-50.831,08	1.770.261,58	123.857,40	15.683,37	0,00	-5.491,44	134.049,33	1.636.212,25	1.693.880,50
2.3 Infrastrukturvermögen	306.879.002,95	886.133,25	1.599.409,73	78.127.523,69	384.293.250,16	139.515.439,77	4.418.197,91	0,00	22.673.113,62	166.606.751,30	217.686.498,86	167.363.563,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.358.044,65	3.959,13	169.406,65	73.822,85	50.266.419,98	443.315,25	0,00	0,00	0,00	443.315,25	49.823.104,73	49.914.729,40
2.3.2 Brücken und Tunnel	24.602.728,26	0,00	0,00	15.265,56	24.617.993,82	11.870.264,02	303.700,05	0,00	8.396,08	12.182.360,15	12.435.633,67	12.732.464,24
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	115.075,06	377.704,83	0,00	107.167,50	599.947,39	91.926,92	192.749,02	0,00	52.134,60	336.810,54	263.136,85	23.148,14
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	229.293.456,29	275.640,79	1.430.003,08	5.358.286,76	233.497.380,76	125.704.579,19	3.428.059,88	0,00	-1.797.631,76	127.335.007,31	106.162.373,45	103.588.877,10
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.509.698,69	228.828,50	0,00	72.572.981,02	75.311.508,21	1.405.354,39	493.688,96	0,00	24.410.214,70	26.309.258,05	49.002.250,16	1.104.344,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	851.368,54	0,00	0,00	-10.906,20	840.462,34	340,09	0,00	0,00	265,47	605,56	839.856,78	851.028,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.295.906,15	41.985,04	196.095,86	1.269.946,22	13.411.741,55	7.307.011,66	797.143,35	0,00	239.005,66	8.343.160,67	5.068.580,88	4.988.894,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.580.054,72	1.223.947,43	3.063.772,31	2.503.302,02	27.243.531,86	19.072.433,17	1.341.633,45	0,00	-1.191.486,46	19.222.580,16	8.020.951,70	7.507.621,55
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.066.417,38	8.104.470,35	7.633.779,39	-8.202.788,81	5.334.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.319,53	13.066.417,38
3. Finanzanlagen	193.927.032,33	4.096,00	2.096.315,56	0,00	191.834.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.834.812,77	193.927.032,33
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	112.347.187,00	0,00	0,00	0,00	112.347.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.347.187,00	112.347.187,00
3.2 Beteiligungen	9.217.998,57	4.096,00	0,00	0,00	9.222.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.094,57	9.217.998,57
3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	0,00	0,00	0,00	41.858.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.858.727,00	41.858.727,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	0,00	0,00	0,00	499.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.368,34	499.368,34
3.5 Ausleihungen	30.003.751,42	0,00	2.096.315,56	0,00	27.907.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.907.435,86	30.003.751,42
3.5.1 an verbundene Unternehmen	29.456.694,83	0,00	2.075.517,22	0,00	27.381.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381.177,61	29.456.694,83
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2019

60 Stadt Lünen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. 2018	Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. 2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	547.056,59	0,00	20.798,34	0,00	526.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.258,25	547.056,59
4. Summe des Anlagevermögens	679.246.471,44	11.545.582,77	14.839.912,04	0,00	675.952.142,17	196.498.089,63	6.755.988,78	0,00	-3.899.910,46	199.354.167,95	476.597.974,22	482.748.381,81

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	27.707.449,40	19.600.018,35	263.976,80	7.843.454,25	20.767.903,33
1.1 Gebühren	6.019.482,76	5.994.544,07	24.938,69	0,00	4.131.617,28
1.2 Beiträge	293.858,28	293.558,28	300,00	0,00	96.914,94
1.3 Steuern	4.479.659,20	4.479.659,20	0,00	0,00	5.546.425,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.783.123,52	1.634.491,95	6.710,32	7.141.921,25	6.673.600,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.131.325,64	7.197.764,85	232.027,79	701.533,00	4.319.345,57
2. Privatrechtliche Forderungen	3.905.331,50	3.905.177,50	154,00	0,00	2.286.774,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.026.931,67	1.026.777,67	154,00	0,00	767.031,20
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.558,17	222.558,17	0,00	0,00	213.579,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.592.070,61	2.592.070,61	0,00	0,00	1.306.164,20
2.4 gegen Beteiligungen	63.771,05	63.771,05	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.724.492,83	4.724.492,83	0,00	0,00	7.877.068,10
Summe aller Forderungen	36.337.273,73	28.229.688,68	264.130,80	7.843.454,25	30.931.745,83

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.192.502,50	0,00	3.008.395,15	56.184.107,35	59.721.770,67
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	59.192.502,50	0,00	3.008.395,15	56.184.107,35	59.721.770,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205.500.000,00	10.000.000,00	135.000.000,00	60.500.000,00	195.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.629.068,73	4.606.735,39	22.333,34	0,00	5.462.433,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.162.480,11	2.162.480,11	0,00	0,00	1.856.302,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.362.202,20	15.362.202,20	0,00	0,00	27.776.439,20
8. Erhaltene Anzahlungen	15.728.162,99	15.728.162,99	0,00	0,00	18.133.910,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	302.574.416,53	47.859.580,69	138.030.728,49	116.684.107,35	308.450.856,04
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	8.791.764,58	127.822,97	2.355.048,00	6.308.893,61	10.073.518,81
Bürgschaften	3.332.787,38	0,00	1.346.696,64	1.986.090,74	3.781.395,67
Patronatserklärungen	5.458.977,20	127.822,97	1.008.351,36	4.322.802,87	6.292.123,14

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage* EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	-53.684,36	1.696.263,28	678.023,29	0,00		678.023,29
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.749.947,64	0,00			3.678.261,85	3.678.261,85
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-1.696.263,28	0,00				-4.356.285,14
Summe Eigenkapital	0,00	0,00				0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.964.544,14	0,00				16.608.259,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	485.352,85	-186.754,71	-53.684,36	244.913,78
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	485.352,85	-186.754,71	-53.684,36	244.913,78

*Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 KomHVO

Sonderpostenspiegel 2019

60 Stadt Lünen

Sonderposten	Beitrags- /Zuschusswert					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchun- gen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€
2. Sonderposten	187.912.772,86	5.631.552,53	2.765.359,24	0,00	190.778.966,15	110.499.887,79	4.479.482,65	0,00	-1.635.371,15	113.343.999,29	77.434.966,86	77.412.885,07
2.1 für Zuwendungen	102.170.571,95	4.781.276,07	2.080.648,18	0,00	104.871.199,84	56.776.696,94	3.147.834,28	0,00	-1.294.755,45	58.629.775,77	46.241.424,07	45.393.875,01
2.2 für Beiträge	79.523.161,92	556.308,88	380.605,44	0,00	79.698.865,36	52.543.302,12	1.206.994,20	0,00	-331.493,71	53.418.802,61	26.280.062,75	26.979.859,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	411.745,14	72.503,85	292.671,75	0,00	191.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.577,24	411.745,14
2.4 sonstige Sonderposten	5.807.293,85	221.463,73	11.433,87	0,00	6.017.323,71	1.179.888,73	124.654,17	0,00	-9.121,99	1.295.420,91	4.721.902,80	4.627.405,12

Übersicht über die **konsumtiven** Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
022000	Stadtentwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.000,00	1.172.170,00	791.509,20	791.509,20	Zweckgebundene Mittel für das Förderprogramm StadtGartenQuartier (u.a. Projektträger, Quartiersmanagement und Sozialbauhof).
060500	Prüf. + Berat. Für d. Stadt Lünen/Selm	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Für die Prüfung der Gesamtabchlüsse 2017/2018 ist eine Mittelübertragung von 2019 nach 2020 erforderlich.
310500	Schulverwaltung	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	29.704,00	11.739,60	10.000,00	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
310522	Freiherr-vom-Stein Gymnasium	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	26.790,00	22.157,02	13.000,00	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
310529	Geschwister-Scholl Gesamtschule	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	32.010,00	12.497,15	11.328,16	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
410500 411500	Städtebauliche Planung und Umweltschutz	DK 0410	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	145.025,71	568.605,71	335.897,46	215.892,72	Übertragung laufender Aufträge und nicht verausgabte Mittel aus dem Verfügungsfond Brambauer (Inklusion).
410500	Städtebauliche Planung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lünen-Süd)	250.000,00	555.000,00	392.742,48	300.000,00	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Stadtteilentwicklung Lünen-Süd".
411500	Umweltschutz	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	460.000,00	121.020,54	110.661,91	Schlussrechnung für Maßnahme Mohnbach steht noch aus. Leistungen wurden vollständig im HH-Jahr 2019 erbracht.
452000	Verkehrsplanung	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Auftrag für "Radverkehrsförderung" in 2019 begonnen. Abschluss der Maßnahme wird in 2020 erwartet.
452000	Verkehrsplanung	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	203.000,00	200.000,00	200.000,00	Zweckgebundene Mittel für neues Mobilitätskonzept. Beginn der Maßnahme im Jahr 2020.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
452000	Verkehrsplanung	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	0,00	50.000,00	12.400,00	12.400,00	Rahmenplanung Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat im HH-Jahr 2019 begonnen. Schlussrechnung (Ingenieurleistung) wird in 2020 erwartet.
452010	Lichtsignalanlagen	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200.000,00	51.821,40	27.500,00	Maßnahmen "Herstellung neuer Induktionsschleifen" i.H.v. 21.700 Euro und "Streuscheibenaustausch Bergmann und Römer" i.H.v. 5.800 Euro wurden in 2019 begonnen. Abschluss der Maßnahmen wird in 2020 erwartet.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524202	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	760.000,00	727.671,13	174.995,70	Übertragung laufender Aufträge (Nachrechnung Brücken im Bestand)
811500	Personalausbildung und -qualifikation	541201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120.000,00	59.429,54	59.429,54	Anmeldung erfolgte bereits 2019. Die Veranstaltungen liegen im HH-Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	525508	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	160.000,00	54.408,69	54.408,69	Vergabeverfahren erfolgte bereits im HH-Jahr 2019. Lieferung der Geräte sowie Rechnungsstellung wird im 2. Quartal 2020 erwartet. Anschaffung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.
421000	Bodenordnung	DK 0424	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Soziale Stadt Gahmen)	570.723,86	571.973,86	487.235,98	487.235,98	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gahmen" zu gewährleisten.
Gesamtsumme der Aufwendungen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				378.948,74	265.383.559,74	29.331,68	0,00	Gemäß den vom Rat beschlossenen Grundsätzen sind Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen möglichst auf Projekte zu beschränken, die voraussichtlich über mehrere Haushaltsjahre laufen. Insgesamt werden daher 841.499,97 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				1.578.698,31	270.357.813,31	3.374.861,87	2.533.361,90	

Übersicht über die investiven Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
022000	Stadtentwicklung	783102	IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche	76.304,51	470.304,51	359.597,08	359.597,08	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783103	IHaK SGQ - Mooskultur-Steile	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783105	IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße	96.339,64	96.339,64	6.135,86	6.135,86	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781501	KInvFöG- Kita Alter Kirchweg	0,00	1.886.490,00	1.886.490,00	1.886.490,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781502	KInvFöG- Kita Rud.-Nagell	0,00	1.858.995,00	1.858.995,00	1.858.995,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781503	KInvFöG- Kita Bahnstraße	0,00	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
093000	Liegenschaftsmanagement	782100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.732.000,00	2.732.000,00	745.527,04	745.527,04	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
111000	Ausweisdokumente Meldewesen	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1.500,00	1.003,89	1.003,89	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
130500	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,00	59.500,00	59.500,00	55.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
131500	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	785305	Neubau /Umbau Kielhornschule	0,00	0,00	198.607,10	198.607,10	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
220510	Einrichtung der Jugendarbeit	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ	15.499,18	35.499,18	35.499,18	35.499,18	Notwendige investive Maßnahmen konnten aufgrund der Brandsanierung in 2019 nicht umgesetzt werden.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	781800	Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)	0,00	75.000,00	382.279,06	382.279,06	Deckung des städt. Eigenanteils an Kita - Erweiterungen.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000,00	2.953,60	500,12	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783107	Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord	36.492,79	201.492,79	201.492,79	201.492,79	Deckung des städt. Eigenanteils an Kita - Erweiterungen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783114	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas	46.053,13	96.053,13	54.731,79	25.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783116	Ersatzbeschaffungen Mittagstisch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Mittel werden für außerplanmäßige Ersatzbeschaffungen in 2020 benötigt.
310500	Schulen (allgem.)	781527	Gute Schule 2020	3.260.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgem.)	783100	Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel	203.000,00	433.000,00	242.103,70	200.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
310500	Schulen (allgem.)	783105	Spielgeräte auf Schulhöfen	28.121,09	63.121,09	66.671,03	66.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
310500	Schulen (allgem.)	783106	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Mittel werden für die projektierte Neuausstattung von Küchentechnik in der Mensa der Geschwister-Scholl-Gesamtschule benötigt.
310500	Schulen (allgem.)	783127	Gute Schule 2020	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgem.)	783145	Inklusion	0,00	80.000,00	62.808,11	62.808,11	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
310500	Schulen (allgem.)	785227	Gute Schule 2020	888.098,99	888.098,99	218.972,31	218.972,31	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
312000	Offene Ganztagschule	783100	Offene Ganztagschulen	36.448,62	279.448,62	254.279,11	254.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
330500	VHS-Kurse	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,80	1.862,80	764,80	764,80	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
360500	Theater	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
361000	Hansesaal	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
362500	BgA Sportstätten	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.046,63	37.046,63	1.502,17	1.500,00	Ersatz von Sportgeräten, Umsetzung war 2019 nicht abschließend möglich.
363000	Sportentwicklung	783101	Innovative Sportverwaltung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
410500	Städtebauliche Planung	785249	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	914.000,00	1.744.000,00	1.714.069,56	1.610.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
411500	Umweltschutz	785202	Hochwasserschutz Krempelbach	157.446,62	298.676,62	113.998,35	15.000,00	Fortführung der Baumaßnahme.
421000	Bodenordnung	782100	Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren	0,00	190.000,00	34.156,66	34.156,66	Mittel werden für den Erwerb von Grundstücken benötigt.
430500	Baugenehmigungsverfahren	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.004,60	8.004,60	8.004,60	8.004,60	Fortführung der Maßnahme "Digitalisierung von Bauakten".
450500	Öffentliche Ordnung	783112	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	25.000,00	25.000,00	21.500,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
450535	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	783101	Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	325.000,00	325.000,00	258.479,96	258.479,96	Fortführung der begonnenen Maßnahme.
451000	Verkehrssicherung	783110	Radaranlage	0,00	215.000,00	215.000,00	198.000,00	Fortführung einer begonnenen Maßnahme.
451020	Parkraumentwicklung	783101	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	40.000,00	32.645,80	31.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
452000	Verkehrsplanung	785210	Radverkehrsförderung	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
452010	Lichtsignalanlagen	785111	Lichtsignalanlagen	0,00	150.000,00	362.855,14	248.378,94	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019, Fortführung von begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785200	Straßenwiederherstellung und -sanierung	4.170.767,37	8.070.767,37	6.732.990,08	6.732.990,08	Fortführung der Baumaßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785204	Nordtunnel am Preußenbahnhof	3.405.930,24	3.405.930,24	2.588.352,91	2.588.352,91	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785208	Straßendeckensanierungsprogramm	0,00	950.000,00	259.845,77	259.845,77	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785353	Sicherheitsperren an Veranstaltungsflächen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785354	Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Fortführung der geplanten Maßnahmen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
470500	Öffentliches Grün	783101	Spielflächenleitplanung	464.096,02	904.096,02	543.469,51	481.222,61	Fortführung der Baumaßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783130	Aufforstung Ökopunkteflächen	54.881,11	54.881,11	54.881,11	54.881,11	Fortführung der geplanten Baumaßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783131	Ersatzspielgeräte	135.930,39	285.930,39	241.836,82	241.836,82	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	785226	Sanierung der Brücke Bahnstraße	40.000,00	340.000,00	324.688,03	306.412,51	Fortführung der Baumaßnahme.
470500	Öffentliches Grün	785334	IGA Metropole Ruhr 2027	0,00	40.000,00	21.977,24	21.977,24	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
510500	Brandschutz	783100	Ausstattung mit EDV	32.836,50	104.336,50	104.336,50	104.336,50	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
510500	Brandschutz	783101	Einrichtung	30.400,59	45.400,59	25.982,63	5.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783102	Funkausstattung	26.494,46	57.494,46	56.625,88	56.625,88	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783103	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.121,00	2.621,00	2.038,98	2.038,98	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783104	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	182.785,74	312.785,74	239.042,04	239.042,04	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783105	Löschfahrzeuge	537.635,75	1.887.635,75	1.599.229,93	1.599.229,93	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783106	Einführung Digitalfunk	96.429,78	96.429,78	96.429,78	23.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
511500	Rettungsdienst	783100	Einführung Digitalfunk	49.798,10	203.798,10	64.542,50	64.542,50	Fortführung der Maßnahme, Fertigstellung war 2019 nicht möglich.
511500	Rettungsdienst	783102	Ausrüstung Rettungsdienst	121.442,35	226.442,35	209.804,26	209.804,26	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
511500	Rettungsdienst	783103	Einrichtung	25.925,27	33.925,27	28.368,77	28.368,77	Fortführung der geplanten Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
511500	Rettungsdienst	783104	Medizintechnische Geräte	98.489,68	258.489,68	167.159,88	167.159,88	Fortführung der Maßnahme, Fertigstellung war 2019 nicht möglich.
511500	Rettungsdienst	783105	Mobile Datenerfassung und -übertragung	86.688,62	86.688,62	86.688,62	86.688,62	Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden.
511500	Rettungsdienst	783106	Ausstattung mit EDV	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783100	Software	404.500,00	965.670,00	791.655,16	742.186,52	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783103	Hard- und Software	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
821500	Interner Service	783100	Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	40.000,00	31.873,49	31.873,49	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
821500	Interner Service	783101	Anschaffungen Arbeitsschutz	2.770,78	22.770,78	16.349,93	16.349,93	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019.
830500	IT-Betrieb	783100	Hardware o. Software Komponenten	1.002.500,00	2.134.100,00	1.724.738,16	1.376.125,80	Fortführung begonnenen Maßnahmen.
830500	IT-Betrieb	783101	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	0,00	190.000,00	75.721,91	75.721,91	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
Gesamtsumme der Maßnahmen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				6.256.104,92	7.373.304,92	5.494.509,21	0,00	Nicht übertragen werden Beträge, die jährlich neu geplant werden. Andere Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. wurden in 2020 neu eingeplant. Daher entfällt auch hier die Übertragung. Insgesamt werden 6.494.956,23 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				25.843.627,27	48.869.111,27	39.481.441,79	32.986.485,56	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl.oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kleine-Frauns	Jürgen	Bürgermeister		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Unna Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen Gesellschafter Klinikum Westfalen GmbH GesellschafterLÜNTEC Tech.-Zentrum Lünen GmbH Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW	
Müller-Baß	Horst	Beigeordneter		Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm Beirat Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafter (Stellv.) Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafter Stadtwerke Lünen GmbH Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsmitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Quitter	Uwe	Erster Beigeordneter		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat (Vorsitz) Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH Gesellschafter Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen-Selm Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsmitglied Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Reeker	Arnold	Beigeordneter		Forensik-Planungsbeirat Gesellschafter newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Gesellschafter Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Gesellschafter Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Mitglied Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V.	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Becker	Hugo	Pensionär		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	
Billeb	Rüdiger	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Forensik-Planungsbeirat Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-gesellschaft f.d. Kreis Unna mbH	
Bludau	Hans-Peter	Bankprokurst i.R.		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR seit 16.12.2016	
Dr. Böhmer	Ulrich	Zahnarzt		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Beirat Klinikum Westfalen GmbH Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Bremerich	Karoline			Mitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Brettner	Ute	Dipl.-Ing. Elektrotechnik			
Buller-Hermann	Thomas			Mitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Cziehso	Brigitte	Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e. V. Mitglied (Stellv.) Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	
Dee-Schülken	Sandra	Studium Betriebswirtin		Mitglied (Stellv.) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat (Stellv.) Sparkasse an der Lippe	
Droege-Middel	Annette	Geschäftsführerin		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe	
Ebbinghaus	Catrin	Archäologin		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Eilert	Ulrich	Sozialversicherungsfachangestellter		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Feller	Arno	Rechtsanwalt		Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. Mitglied (Stellv.) Umlegungsausschuss der Stadt Lünen	
Fohrmeister	Hans-Georg	Betriebswirt		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat (Stellv.) Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Gesellschafter Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Mitglied (Stellv.) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitglied (Stellv.) Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Gefromm	Jochen	Geschäftsführer		Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Dr. Giller	Roland	Unternehmensberater		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Mitglied (Stellv.) Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V. Mitglied (Stellv.) Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat (Stellv.) Sparkasse an der Lippe	
Großkrüger	Susanne				
Groth	Hubert	Lehrer		Mitglied (Stellv.) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (Stellv.) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V.	
Haag	Rüdiger	Kriminalbeamter		Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e. V. Umlegungsausschuss der Stadt Lünen Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH	
Hagedorn	Gerhard			stellv. Mitglied Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Mitglied Beirat Klinikum Westfalen GmbH	
Haustein	Hans-Michael	Angestellter		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna mbH	
Prof. Dr. Hofnagel	Johannes R.	Hochschullehrer, Dozent, Unternehmensberater		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. beratendes Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Jahn	Herbert	Techn. Angestellter		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Jahnke	Paul Otto	Maschinentechner		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer Stellv. Mitglied Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	
Kahl	Holger	Maschinensteiger		-	
Kampmann	Kunibert	Schulleiter		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm	
Kneisel	Eckhard	Dipl.-Ing. Städtebau und Regionalplanung		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Kops	Andreas	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik		Beirat Klinikum Westfalen GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH	
Korte	Otto	Rentner		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Kurt	Mustafa	Politologe		-	
Krämer	Christiane			Mitglied Kuratorium Altenzentrum St. Norbert Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenverband Lünen-Selm stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt aG	
Lamczick	Klaus	Vertriebsbeauftragter		Stellv. Mitglied Kuratorium AWO - Seniorenwohnheim Brambauer Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH Stellv. Mitglied Umlegungsausschuss der Stadt Lünen	
Langkau	Günter	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	
Mai	Christiane	päd. Angestellte		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co KG Beirat Klinikum Westfalen GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt aGmbH Lünen und Selm	
Manns	Wolfgang	Rentner		Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl.oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Matthée	Thomas	Übersetzer		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Meier	Martina	Mediendesignerin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer Stellv. Mitglied Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d.Kreis Unna e.V.	
Mendrina	Helga	Sekretärin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Beirat Klinikum Westfalen GmbH Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund	
Mildner	Andreas	Selbstständiger Unternehmer		Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH	
Möller	Rolf	Kriminalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Müller	Lydia	Dipl.-Sozialarbeiterin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	
Niehues	Karsten	Rechtsanwalt		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Umlegungsausschuss der Stadt Lünen Forensik-Planungsbeirat	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Pöter	Daniel	Medienkaufmann		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm Mitglied Gesellschaftsversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Püschel	Martin	Ltd. Angestellter		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG	
Rosenkranz	Helmut	Soldat A.D.		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Roß	Erika	RENO-Fachangestellte		Stellv. beratendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe	
Schaefer	Ralf Gerriet	Berufssoldat			
Schulz	Marcel	Angestellter		Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Stellv. Mitglied Kuratorium Altenzentrum St. Norbert	
Seiler	Detlef	Angestellter		Beirat Klinikum Westfalen GmbH Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH Stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH	
Störmer	Siegfried	Lehrer		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tölle	Christoph	Bankkaufmann		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.	Deutsche Bank AG Konzernbeiratsmitglied PCC Services GmbH Gesamtbeiratsmitglied Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V.
Utrata	Barbara	Lehrerin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	
Walter	Uwe	Bildungsbegleiter		Verbandsrat Lippeverband Dortmund Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse Lünen	
Weiberg	Martin	Industriekaufmann		Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR	
Wolf	Dirk	Geschäftsführer		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH	
Wolski	Daniel	Versicherungskaufmann		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	
Zeiger	Reinhard	Rentner		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm Stellv. beratendes Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm	

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
zum Buttel	Gabriele	Bürokauffrau		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Lünen

Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW (n. F.) i. V. m. § 38 Abs. 2 S. 1 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Um zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Lünen vermitteln zu können, werden im Folgenden die Ergebnis- und Finanzrechnung, die Bilanz und die Anlagen zum Anhang näher betrachtet. Zunächst werden die Ergebnisse 2019 im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen 2018 und anschließend im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 dargestellt und, bei wesentlicher Bedeutung, erläutert. Der fortgeschriebene Ansatz ist die Summe aus Planansatz und Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres. An ausgewählten Stellen werden die NKF-Kennzahlen zur Veranschaulichung herangezogen. Sofern vorhanden, werden die Vorgänge von besonderer Bedeutung dieses Haushaltsjahres und für den Zeitraum zwischen dem Bilanzstichtag und Erstellung dieses Lageberichtes dargestellt. Die Erkenntnisse aus dieser IST – Betrachtung münden im Anschluss in den Abschnitten zu den Chancen und zu den Risiken sowie zum Prognosebericht, um die Perspektive der Stadt Lünen aufzuzeigen. Am Ende fasst ein Resümee die Erkenntnisse zusammen.

Inhalt

Vorwort	I
1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sowie zum fortgeschriebenen Ansatz 2019	1
1.1. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage	1
1.2. Die Ergebnisrechnung	2
1.2.1. Ertragslage	3
1.2.2. Aufwandslage	5
1.3. Die Finanzrechnung	7
1.4. Bilanz 2019 im Vergleich zu der Bilanz 2018	8
1.4.1. Die Vermögenslage (AKTIVA)	8
1.4.2. Die Schuldenlage (PASSIVA)	12
1.5. Analyse der Bilanz und Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	15
1.5.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	15
1.5.2. Analyse der Vermögenslage	16
1.5.3. Analyse der Finanzlage	18
1.5.4. Analyse der Ertragslage	19
1.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind	21
1.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	21

2. Chancenbericht	21
2.1. Chancen durch Strukturwandel	21
2.2. Chancen durch Konsolidierung	22
2.3. Chancen durch staatliche Beteiligung bei den Soziallasten	22
2.4. Chancen durch die Teilnahme am Stärkungspakt 3	22
3. Risikobericht	23
3.1. Risiken durch die künftige Zinsentwicklung	23
3.2. Fremdwährungskredite und Derivate	24
3.3. Risiken durch vertragliche Verpflichtungen	25
3.4. Risiken aus Investitionen	25
3.5. Risiken durch ausstehende Folgeinventuren	25
3.6. Risiken aus Altlasten	26
3.7. Risiken durch Corona	26
4. Prognosebericht	26
4.1. Vermögens- und Schuldenentwicklung	26
4.2. Ergebnisentwicklung	27
4.3. Liquiditätsentwicklung	27
5. Resümee (zum Bilanzstichtag 31.12.2019)	28

1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sowie zum fortgeschriebenen Ansatz 2019

1.1. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Seit die Stadt Lünen im Jahr 2015 erstmals ein „negatives Eigenkapital“, genauer einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ als Abbild der bilanziellen Überschuldung ausweisen musste, haben die jeweiligen positiven Jahresergebnisse der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 dazu beigetragen, diese Überschuldung abzubauen.

Zum Stichtag 31.12.2019 weist die Ergebnisrechnung erneut ein positives *Jahresergebnis* von rd. 3,7 Mio. € aus. Dies liegt damit rd. 1,9 Mio. € über dem *Jahresergebnis* zum Stichtag 31.12.2018. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ beläuft sich zum 31.12.2019 auf rd. 16,6 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,4 Mio. € reduziert.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ von 2015 bis 2019.

2015	2016	2017	2018	2019
29.266.955,10 €	27.637.871,64 €	22.660.807,42 €	20.964.544,14 €	16.608.259,00 €

Tabelle 1: Entwicklung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ 2015 bis 2019

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 (Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von rd. 5,8 Mio. € ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 2,1 Mio. €. Woraus diese Verschlechterung resultiert, wird im Folgenden erläutert.

1.2. Die Ergebnisrechnung

Das *ordentliche Ergebnis* 2019 beträgt rd. 4,1 Mio. € und ist somit um ca. 18,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zum überwiegenden Teil resultiert dies aus einem Rückgang der Steuererträge (vgl. Punkt 1.2.1). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 (rd. 6,7 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 2,8 Mio. €.

Im Gegensatz dazu, hat sich das *Finanzergebnis* 2019 gegenüber dem Vorjahr um ca. 20,2 Mio. € erhöht. In 2019 beträgt es rd. - 0,4 Mio. €. Der Vorjahreswert (rd.- 20,6 Mio. €) begründete sich in erster Linie mit Zahlungsverpflichtungen aus dem mit der EAA geschlossenen Derivate-Vergleich. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. - 0,9 Mio. € hat sich das Finanzergebnis um rd. 0,5 Mio. € verbessert.

Hieraus ergibt sich insgesamt, dass das *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit* 2019 (rd. 3,7 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,9 Mio. € gestiegen ist. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich indes eine Verschlechterung von rd. 2,1 Mio. €.

Das *außerordentliche Ergebnis* 2019 beträgt, wie auch in 2018, Null Euro.

1.2.1. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2019 war geprägt von Rückgängen im Bereich der Steuern und der Zuwendungen.

Die Erträge aus *Steuern und ähnlichen Abgaben* belaufen sich in 2019 auf rd. 107,3 Mio. €. Sie sind somit um rd. 16,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 in Höhe von rd. 112,4 Mio. € haben sich diese Erträge um rd. 5,1 Mio. € verringert.

Die Veränderungen im Einzelnen:

- Die Gewerbesteuer beträgt in 2019 rd. 42,7 Mio. €, also rd. 18,3 Mio. € weniger als in 2018 und rd. 3,3 Mio. € weniger im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus einem Einmaleffekt in 2018: der Nachveranlagung von Gewerbesteuern aus Vorjahren.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt in 2019 rd. 33,5 Mio. €, also rd. 1,1 Mio. € mehr als in 2018. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verringerung um rd. 0,6 Mio. €.
- Für 2019 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rd. 7,9 Mio. €, folglich rd. 0,8 Mio. € mehr als der Vorjahreswert und nahezu auf dem Niveau des fortgeschriebenen Ansatzes.

Die Erträge aus *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € gesunken (davon im Wesentlichen: Schlüsselzuweisungen: - 4,7 Mio. €) und betragen in 2019 rd. 97,5 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt dies eine Verringerung von rd. 0,2 Mio. €; (Schlüsselzuweisungen: entsprechen annähernd dem fortgeschriebenen Ansatz). Um rd. 1,5 Mio. € sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land gegenüber 2018 gestiegen: rd. 1,0 Mio. € bei der Tageseinrichtung für Kinder und rd. 0,3 Mio. € bei den offenen Ganztagschulen. Dies korrespondiert mit den Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen, siehe unter Punkt 1.2.2.

Die *sonstigen Transfererträge* sind rd. 3,5 Mio. € höher als in 2018, bei nun rd. 5,4 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind rd. 1,2 Mio. € mehr zu verzeichnen. Hier haben sich die Erträge von 2018 nach 2019 verschoben.

Die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* sind leicht, um rd. 1,3 Mio. €, gestiegen. Sie betragen in 2019 rd. 24,9 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

Die *privat-rechtlichen Leistungsentgelte* sind mit rd. 4,8 Mio. € nahezu auf dem Vorjahresniveau geblieben. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz sind Mehrerträge von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Hier sind insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen anzuführen (+ 1,5 Mio. €), die unter den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant werden.

Die *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* fallen mit rd. 12,2 Mio. € um 0,3 Mio. € niedriger aus als in 2018. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 2,8 Mio. €. Im Bereich der Erstattung der Flüchtlingskosten durch das Land NRW gab es Mindererträge in Höhe von 2,4 Mio. €, bedingt durch geringere Flüchtlingszahlen sowie eine nicht deckungsgleiche Übernahme der entstandenen Aufwendungen bei der Stadt Lünen durch das Land NRW.

Die *sonstigen ordentlichen Erträge* liegen bei rd. 19,5 Mio. € und somit rd. 3,8 Mio. € unter dem Wert aus 2018. In 2018 gab es Mehrerträge aus Zinsen für Gewebesteuernachzahlungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Dieser Effekt blieb in 2019 aus. Der Wert liegt auch rd. 1,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dies liegt daran, dass hier die Erträge aus Grundstücksverkäufen geplant, die Verkäufe aus Grundstücken des Umlaufvermögens jedoch unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht werden, siehe oben.

Die Erträge aus *aktivierten Eigenleistungen* sind gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert bei rd. 0,1 Mio. € geblieben.

Im Ergebnis führen alle Ertragsveränderungen zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge um ca. 19 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt betragen sie rd. 271,5 Mio. €. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies einen Rückgang von rd. 5,5 Mio. €.

Die *Finanzerträge* 2019 betragen, fast unverändert, rd. 5,4 Mio. €, entsprechend des fortgeschriebenen Ansatzes.

1.2.2. Aufwandslage

Die *Personalaufwendungen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. € auf rd. 50,6 Mio. € gestiegen. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus der erhöhten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Heubeck-Gutachten für die aktiv Beschäftigten (+ 0,6 Mio. €), als auch aus den Besoldungs- und Tariferhöhungen 2019. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine leichte Erhöhung um rd. 0,1 Mio. €.

Die *Versorgungsaufwendungen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € auf rd. 15,5 Mio. € gesunken. Im Bereich der Versorgungsempfänger/innen resultiert die Minderung u.a. aus gestiegenen Versorgungsbezügen (+ 0,4 Mio. €) sowie verminderten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf Basis des Heubeck-Gutachtens (-2,6 Mio. €). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind sie um rd. 1,0 Mio. € gesunken.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. € gesunken und betragen in 2019 rd. 46,8 Mio. €. Dies bedeutet einen Rückgang von rd. 4,5 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die *bilanziellen Abschreibungen* sind um rd. 0,5 Mio. € auf insgesamt rd. 7,2 Mio. € gestiegen und liegen damit rd. 0,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die *Transferaufwendungen* betragen in 2019 rd. 123,9 Mio. € und sind somit um rd. 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,0 Mio. €.

Veränderungen im Einzelnen:

- Die Kreisumlage beläuft sich in 2019 auf rd. 62,6 Mio. € und liegt damit rd. 0,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine minimale Verbesserung.
- Die Gewerbesteuerumlage (rd. 3,0 Mio. €) fällt rd. 1,3 Mio. € niedriger aus als in 2018 und rd. 0,3 Mio. € niedriger im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz.
- Die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ beträgt in 2019 rd. 2,5 Mio. €, also rd. 1,6 Mio. € weniger als in 2018 und rd. 0,3 Mio. € weniger gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind insgesamt um rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 1,3 Mio. € gesunken. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um rd. 1,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, jedoch um rd. 0,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz gesunken. Außerdem sind im Bereich der offenen Ganztagschulen diese Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. € gegenüber 2018 und um rd. 0,2 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 gestiegen. Dies korrespondiert mit den Mehrerträgen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, siehe Punkt 1.2.1.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € auf insgesamt 23,5 Mio. € gestiegen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 3,7 Mio. €. Hiervon entfallen alleine nicht geplante 1,4 Mio. € auf die abgängigen Restbuchwerte bei dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens. Des Weiteren wurde eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € für die CHF –Kassenkredite hier veranschlagt.

Insgesamt bedeutet dies für die *ordentlichen Aufwendungen* (rd. 267,5 Mio. €) eine Verbesserung um rd. 0,8 Mio. € bezogen auf das Vorjahr und rd. 2,9 Mio. € bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz.

Die *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen* (rd. 5,8 Mio. €) haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 20,2 Mio. € verringert. Der Vorjahreswert (rd. 26,0 Mio. €) begründete sich in erster Linie mit Zahlungsverpflichtungen aus dem mit der EAA geschlossenen Derivate-Vergleich. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz trat zudem eine leichte Verbesserung von rd. 0,6 Mio. € ein.

1.3. Die Finanzrechnung

Der *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* beträgt in 2019 rd. – 3,0 Mio. € und verschlechterte sich damit um rd. 11,1 Mio. € gegenüber 2018 und um rd. 1,2 Mio. € verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

Der *Saldo aus Investitionstätigkeit* beträgt in 2019 rd. 1,6 Mio. € und verschlechterte sich somit um rd. 1,6 Mio. € gegenüber 2018. Hingegen verbesserte er sich um rd. 30,5 Mio. € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, aufgrund von geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen, insbesondere des für 2019 geplanten, aber noch nicht durchgeführten Breitbandausbaus, sowie geringeren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Insgesamt wird in 2019 ein *Finanzmittelfehlbetrag* von rd. 1,4 Mio. € ausgewiesen. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr (Finanzmittelüberschuss: 11,3 Mio. €) von rd. 12,7 Mio. €.

Der *Saldo aus Finanzierungstätigkeit* beträgt in 2019 rd. 9,4 Mio. €, also rd. 14 Mio. € mehr als in 2018, bedingt durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 7,3 Mio. €.

Für den Bestand an eigenen Finanzmitteln (rd. 8,0 Mio. €) ergeben sich folglich Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,3 Mio. € und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 36,6 Mio. €.

Der Bestand an *liquiden Mitteln* beträgt 2019 rd. 25,7 Mio. € und damit rd. 3,2 Mio. € mehr als im Vorjahr.

1.4. Bilanz 2019 im Vergleich zu der Bilanz 2018

Die *Bilanzsumme* beläuft sich auf rd. 572 Mio. € in 2019 und ist damit rd. 7,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Das Eigenkapital der Stadt Lünen ist, wie im Vorjahr, negativ und wird somit unter den AKTIVA als *Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag* ausgewiesen.

Aktiva	gerundet in €	in %	Passiva	gerundet in €	in %
Anlagevermögen	476.597.974	83,3	Eigenkapital	0	0,0
Umlaufvermögen	64.856.599	11,3	Sonderposten	77.434.967	13,5
			Rückstellungen	174.047.992	30,4
			Verbindlichkeiten	302.574.417	52,9
aRAP	13.877.368	2,4	pRAP	17.882.825	3,1
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.608.259	2,9			
Summe	571.940.200	100		571.940.200	100

Abbildung 1: Übersicht über die Schlussbilanz der Stadt Lünen zum 31.12.2019

1.4.1. Die Vermögenslage (AKTIVA)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Lünen abgebildet. Sie zeigt somit, wie die Mittel verwendet wurden. Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Lünen Bilanz liegt mit rd. 476,6 Mio. € weiterhin beim *Anlagevermögen*. Dieses ist gegenüber 2018 um rd. 6,2 Mio. € gesunken. Ursächlich hierfür ist die Aktivierung der großen Baumaßnahme „Nordtunnel“ als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

1.4.1.1. *Anlagevermögen*

Der Anlagenintensitätsfaktor (Anlagevermögen / Bilanzsumme) beträgt in 2019 rd. 83,3 %. Damit ging er gegenüber 2018 (rd. 85,5 %) leicht zurück. Das Anlagevermögen hat sich alleine durch die Aktivierung der Baumaßnahme „Nordtunnel“ um rd. 6,9 Mio. € reduziert, da diese Maßnahme jetzt unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wird. Würde dieser Effekt herausgerechnet, zeigte sich ein leichter Zuwachs des Anlagevermögens. Das bedeutet, dass in 2019 mehr Investitionen getätigt wurden als Abschreibungen und Abgänge zusammen das Anlagevermögen aufzehrten. Da das Anlagevermögen langfristig in der Bilanz verbleibt, zeigt dies gegenüber dem Vorjahr eine positive Entwicklung auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit in Form eines nachhaltig angelegten Abbaus der Überschuldung. Dabei hat sich an der grundsätzlichen Zusammensetzung des Anlagevermögens gegenüber 2018 kaum etwas verändert. Es besteht zu rd. 59,69 % aus Sachanlagen und zu rd. 40,25 % aus Finanzanlagen. Den Rest bilden die immateriellen Vermögensegegenstände.

Die *immateriellen Vermögensgegenstände* (überwiegend Lizenzen und DV-Software) sind mit rd. 0,3 Mio. € der geringste Anteil der Bilanzsumme. Gegenüber 2018 sind sie um rd. 22,68 % gesunken. Grund hierfür ist das Wahlrecht, geringwertige Vermögensgegenstände direkt in den Aufwand zu buchen, von dem die Stadt seit 2018 Gebrauch macht. Neuanschaffungen liegen meist unter der Wertgrenze von 410 Euro netto und werden nicht mehr bilanziert.

Das *Sachanlagevermögen* ist durch die Umbuchung der Baumaßnahme „Nordtunnel“ um rd. 4,0 Mio. € auf rd. 284,5 Mio. € gesunken. Rechnet man diesen besonderen Einzelfall heraus, bedeutete dies einen Zuwachs von rd. 2,9 Mio. €, was Investitionen in das Sachanlagevermögen gleichkommt. Die Investitionstätigkeit kann außerdem unter den *Anlagen im Bau* mit einem Bestand von rd. 5,3 Mio. € abgelesen werden. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 7,8 Mio. € und begründet sich mit der Fertigstellung der entsprechenden Baumaßnahmen und den damit verbundenen Umbuchungen an andere Bilanzpositionen (insg. rd. 8,2 Mio. €). In 2019 wurden rd. 8,1 Mio. € von den insgesamt rd. 11,5 Mio. € unter den Anlagen im Bau aktiviert, vgl. Anlagenspiegel.

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber 2018, durch viele Umbuchungen von den „unbebauten Grundstücken“ zum „Infrastrukturvermögen“, verändert. Die Umbuchungen waren aufgrund einer geänderten Zuordnung zur Bilanzposition erforderlich. Das Infrastrukturvermögen bildet weiterhin den Schwerpunkt des

Sachanlagevermögens. Was auch daran liegt, dass in Lünen das Gebäudemanagement inkl. Gebäude und bebauten Grundstücken (z. B. Schulen) an das ZGL-Sondervermögen ausgegliedert ist. Von den rd. 217,7 Mio. € (77 %) sind rd. 49,8 Mio. € Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und werden folglich nicht abgeschrieben. Im Übrigen belasten die Abschreibungen und Instandhaltungen des Sachanlagevermögens dauerhaft die Ergebnisrechnung. Um diese Belastungen so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt Lünen ein Straßensanierungs- und Unterhaltungsprogramm entwickelt und setzt dieses seit mehreren Jahren um.

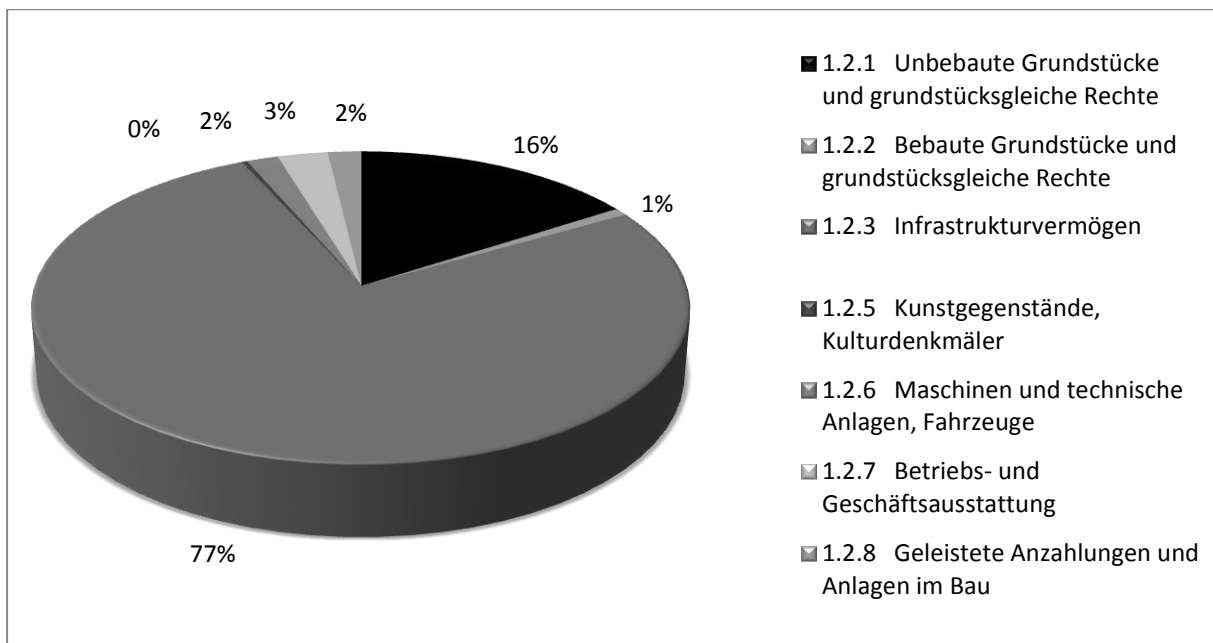


Abbildung 2: Zusammensetzung des Sachanlagevermögens zum 31.12. 2019

Die *Finanzanlagen* von rd. 191,8 Mio. €, die vorwiegend aus kommunalen Beteiligungen an der Stadtwerkeholding, am Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung, an dem Klinikum Westfalen, an den Wirtschaftsbetrieben Lünen, an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und aus dem Sondervermögen des Gebäudebetriebes ZGL bestehen, tragen bis auf das Klinikum Westfalen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur Mitfinanzierung des Haushaltes bei (durch Dividendenzahlungen bzw. Eigenkapitalverzinsung). Die Reduzierung der Finanzanlagen um ca. 2,1 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der Verringerung der Ausleihungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen SAL).

1.4.1.2. Umlaufvermögen

Das *Umlaufvermögen* beinhaltet alle Vermögenswerte, die nicht dazu bestimmt sind dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Unter dem Umlaufvermögen werden die *Vorräte* (Grundstücke des Umlaufvermögens), die Forderungen und die liquiden Mittel der Stadt Lünen zusammengefasst. Der größte Anteil mit rd. 36,3 Mio. € liegt bei den Forderungen, hier insbesondere bei den *öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen* mit insgesamt rd. 27,7 Mio. €. Davon haben rd. 19,6 Mio. € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (vgl. Forderungsspiegel). Die *Wertpapiere des Umlaufvermögens* betragen, wie im Vorjahr, null Euro. Zum Jahresende waren *liquide Mittel* in einer Größenordnung von rd. 25,7 Mio. € vorhanden.

Zum 31.12.2019 beträgt der Bestand des *Umlaufvermögens* rd. 64,9 Mio. € und damit rd. 9,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs ergibt sich überwiegend aus gestiegen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+ 6,9 Mio. €).

1.4.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der *aktiven Rechnungsabgrenzung* werden zum einen die Auszahlungen des aktuellen Jahres für Aufwendungen im Folgejahr, also typischerweise Vorauszahlungen für Miete, Versicherungsbeiträge, Leasingraten oder auch die Januargehälter von Beamten, erfasst. Zum anderen werden hier auch geleistete Zuwendungen, für die eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht, ausgewiesen. Bei der Stadt Lünen überwiegt der zweite Aspekt. Es sind vor allem die geleisteten Zuwendungen an externe Träger der Kindertageseinrichtungen (z. B. AWO, DRK), die hier mit rd. 4,9 Mio. € ausgewiesen werden. In 2019 kommt, wie bereits erläutert, die Baumaßnahme „Nordtunnel“ mit rd. 6,9 Mio. € hinzu, sodass der Endbestand rd. 13,9 Mio. € beträgt (Vorjahr rd. 5,8 Mio. €).

1.4.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der *Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag* hat sich, wie oben unter Punkt 1.1 beschrieben, um rd. 4,4 Mio. € auf rd. 16,6 Mio. € verringert.

1.4.2. Die Schuldenlage (PASSIVA)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist. Das Aufteilungsverhältnis in Eigen- und Fremdkapital ist für eine Kommune von besonderer Bedeutung. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht dementsprechend höhere Zinsaufwendungen im Ergebnisplan. Bei einem hohen Eigenkapitalanteil kann ein Teil der allgemeinen Rücklage - die sog. Ausgleichsrücklage - zum Haushaltsausgleich beitragen. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum Jahresabschluss 2019 weiterhin null Euro. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich auf rd. 16,6 Mio. €.

1.4.2.1. Eigenkapital

Die *allgemeine Rücklage* beträgt in Lünen de facto null Euro. Der ausgewiesene Wert von rd. 0,7 Mio. € resultiert aus den unterjährigen Buchungen gegen die allgemeine Rücklage. Der Ausweis erfolgt ausschließlich zum Zwecke einer transparenten Darstellung und für eine bessere Nachvollziehbarkeit der unterjährigen Buchungserfordernisse. Diese unterjährigen Buchungen ergeben sich aufgrund von gesetzlichen Anforderungen. Es wird differenziert in Verrechnungen aus dem Anlagenabgang gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW und den ergebnisneutralen Bilanzkorrekturen analog zu § 58 Abs. 3 KomHVO NRW. Die Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung auszuweisen, vgl. hierzu die Erläuterungen unter 1.2.

Die *Sonder- und Ausgleichsrücklage* betragen wie im Vorjahr null Euro. Die Ausgleichsrücklage war bereits 2010 vollständig aufgezehrt. Sie kann erst wieder aufgestockt werden, wenn der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01. eines Jahres wieder positiv ist.

Der *Jahresüberschuss* bzw. Jahresfehlbetrag entspricht dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, vgl. hierzu die Erläuterungen unter Punkt 1.1. Die Verwendung des Jahresüberschusses wird durch den Rat beschlossen.

Der *Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag* wird ausschließlich zum Zwecke einer transparenten Darstellung, d.h. für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Gesamtauswirkungen auf das Eigenkapital ausgewiesen. Er entspricht einer Addition des Jahresergebnisses und der unterjährigen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2019 beträgt er rd. – 4,4 Mio. €.

1.4.2.2. *Sonderposten*

Sonderposten sind in der Regel nicht rückzahlbare investive Zuwendungen, die die Stadt Lünen von Dritten (z. B. Bund, Land) erhält, um die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu finanzieren. Sie sind also mit den Vermögensgegenständen (der Aktivseite) verknüpft. Da sie analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden, kompensieren sie in der Ergebnisrechnung die Haushaltsbelastung der Abschreibungen. Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Sonderposten zwischen dem Eigen- und Fremdkapital eingeordnet, da das Kapital zwar von Dritten stammt, sich aber durch die (mehrjährige) Zweckbindung wie Eigenkapital auswirkt. Die ausgewiesenen Sonderposten bleiben mit 77,4 Mio. € nahezu unverändert. Die Veränderungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind zur Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses noch nicht gebucht, da die Abrechnungen der Betriebsabrechnungsbögen der Gebührenhaushalte noch nicht vorlagen. Veränderungen im Einzelnen:

- Sonderposten für Zuwendungen: + 0,8 Mio. €
- Sonderposten für Beiträge: - 0,7 Mio. €
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich: - 0,2 Mio. €
- Sonstige Sonderposten: + 0,1 Mio. €

1.4.2.3. *Rückstellungen*

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen gebildet, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Rückstellungen vielfach dem Fremdkapital hinzugerechnet, da aus Rückstellungen in der Regel Verbindlichkeiten werden, die zum Abfluss von Liquidität führen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 174,0 Mio. € beinhalten neben den sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 24,4 Mio. € auch Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 149,7 Mio. €. Diese Rückstellung hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,1 Mio. €, erhöht. Im Rahmen des 2. NKFWG wurde den Kommunen erstmalig zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeräumt, erforderliche Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf die drei auf die Anpassungen folgenden Haushaltsjahre zu verteilen. Die Stadt Lünen hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht, vgl. Erläuterungen im Anhang.

1.4.2.4. Verbindlichkeiten

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* in Höhe von 59,2 Mio. € sind um die als Gesellschafterdarlehen an SAL belasteten Darlehensanteile in Höhe von rd. 27,4 Mio. € zu bereinigen, so dass der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens lediglich rd. 31,8 Mio. € an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber stehen. Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

- Anleihen: +/-
- Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung: + 10,0 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: +/-
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: - 0,8 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: + 0,3 Mio. €
- sonstige Verbindlichkeiten: - 12,4 Mio. €

Unter den *erhaltenen Anzahlungen* werden die Zuwendungen und Beiträge für investive Zwecke solange erfasst, bis sie nach der Fertigstellung der Anlagen im Bau oder nach investiven Anschaffungen als Sonderposten passiviert, also umgebucht werden. Die erhaltenen Anzahlungen sind um rd. 2,4 Mio. € auf rd. 15,7 Mio. € gesunken. Hier fand, auf Grund der Passivierung, eine Verschiebung zu den Sonderposten statt.

1.4.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der *passiven Rechnungsabgrenzung* werden zum einen die Einzahlungen des aktuellen Jahres für Erträge des Folgejahres, also typischerweise, erhaltene Vorauszahlungen für Miete, Benutzungsgebühren (z.B. Friedhofs Liegezeitgebühr), Theatereinnahmen usw. erfasst. Zum anderen auch erhaltene Zuwendungen, die an Dritte weitergegeben werden und für die eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht. Bei der Stadt Lünen überwiegt der zweite Aspekt. Es sind vor allem die erhaltenen Zuwendungen mit rd. 2,9 Mio. € hier ausgewiesen, die an externe Träger der Kindertageseinrichtungen (z. B. AWO, DRK) weitergegeben werden. In 2019 kommt, wie bereits erläutert, die Baumaßnahme „Nordtunnel“ mit rd. 6,0 Mio. € hinzu, sodass der Endbestand von rd. 17,9 Mio. € rd. 6,4 Mio. € höher als in 2018 ist.

1.5. Analyse der Bilanz und Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Für die Analysen werden die NKF-Kennzahlen verwendet. Die Ergebnisse aus 2019 werden mit dem Vorjahreswert und dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre verglichen.

1.5.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1.5.1.1. *Aufwandsdeckungsgrad*

Der *Aufwandsdeckungsgrad* zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Hierzu werden die ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Aufwandsdeckungsgrad (in %) = $271.548.972,77 \text{ €} / 267.489.105,97 \text{ €} * 100 = 101,5$

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt damit über 100 %, womit ein finanzielles Gleichgewicht in 2019 erreicht wird. In 2018 betrug der Aufwandsdeckungsgrad 108,3 %, im Mittel der letzten drei Jahre 103,6 %, sodass hier eine gewisse Kontinuität festgestellt werden kann.

1.5.1.2. *Eigenkapitalquote 1*

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 1* misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das Eigenkapital der Stadt Lünen ist seit 2015 negativ, folglich auch die Eigenkapitalquote 1.

Eigenkapitalquote 1 (in %) = $- 16.608.259,00 \text{ €} / 571.940.199,99 \text{ €} = - 2,92$

Gegenüber 2018 (- 3,7 %) ergibt sich somit eine leichte Verbesserung. Im Mittel der letzten drei Jahre betrug die Eigenkapitalquote 1 - 4,22 %, wobei eine eindeutige, kontinuierliche Tendenz zur Verbesserung erkennbar ist.

1.5.1.3. *Eigenkapitalquote 2*

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 2* misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in

der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 (in %) = (- 16.608.259,00 € + 46.241.424,07 € + 26.280.062,75 €) / 571.940.199,99 € * 100 = 9,8

Der Vorjahreswert lag bei 9,1 % und das Drei-Jahres-Mittel bei 8,78 %. Auch hier zeichnet sich eine kontinuierliche Verbesserung ab.

1.5.1.4. *Fehlbetragsquote*

Die *Fehlbetragsquote* kann auf Grund der nicht vorhandenen Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage nicht ermittelt werden.

1.5.2. Analyse der Vermögenslage

1.5.2.1. *Infrastrukturquote*

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote (in %) = 217.686.499 € / 571.940.199,99 € = 38,1

Gegenüber dem Vorjahreswert (29,6 %) führten Umbuchen im Anlagevermögen zu einem sprunghaften Anstieg des Infrastrukturvermögens und damit auch der Infrastrukturquote. In den letzten drei Jahren betrug die Quote durchschnittlich 29,8 %.

1.5.2.2. *Abschreibungsintensität*

Die *Abschreibungsintensität* zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Lünen durch die bilanziellen Abschreibungen belastet wird. Die Abschreibungsintensität wird errechnet indem die *bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen* zu den *ordentlichen Aufwendungen* ins Verhältnis gesetzt werden.

Abschreibungsintensität (in %) = 6.936.387,77 € / 267.489.105,97 € * 100 = 2,6

Wie bereits oben unter dem Abschnitt zum Sachanlagevermögen beschrieben, belasten die Abschreibungen des Sachanlagevermögens dauerhaft. Jedoch sind diese Belastungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt mit 2,6 % von untergeordneter Bedeutung, wenngleich sie gegenüber 2018 minimal gestiegen sind (2018: 2,3 %). Der dreijährige Durchschnittswert lag noch bei 2,7 %, sodass in 2019 eine tendenzielle leichte Verbesserung verzeichnet werden kann.

1.5.2.3. *Drittfinanzierungsquote*

Die *Drittfinanzierungsquote* zeigt das Verhältnis zwischen den *bilanziellen Abschreibungen* und den *Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten* im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote (in %) = $4.926.141,53 \text{ €} / 6.936.387,77 \text{ €} * 100 = 71,0$

Im Jahr 2019 werden rd. 71 % der bilanziellen Abschreibungen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten refinanziert. In 2018 lag die Drittfinanzierungsquote bei 70,8 % und in den vorherigen drei Jahren im Mittel bei 66,1 %.

1.5.2.4. *Investitionsquote*

Die *Investitionsquote* gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Sie wird berechnet, indem die „Bruttoinvestitionen“ (also die Zugänge des Anlagevermögens) in Relation zu der Summe aus Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gesetzt werden.

Investitionsquote (in %) = $11.545.582,77 \text{ €} / (14.839.912,04 + 6.936.387,77) \text{ €} * 100 = 53,0$

Auch bei dieser Kennzahl begründet wieder die Aktivierung der Baumaßnahme „Nordtunnel“ als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten die hohen Abgänge und verzerrt damit die Aussagekraft der Investitionsquote stark. Da der aktive Rechnungsposten auch langfristig (80 Jahre) im Bestand der Stadt Lünen verbleibt und wie Anlagevermögen abgeschrieben wird, ergäbe sich eine, um diese Position (6.902.892,42 €) **bereinigte Investitionsquote von 77,6 %**. Für die Stadt Lünen bedeutet dies, dass die neuen In-

vestitionen zu knapp 78 % den Substanzverlust aufgefangen haben. In 2018 lag die Investitionsquote bei 51,6 %, im Drei-Jahres-Mittel bei 75,6%, was nahezu der bereinigten Investitionsquote 2019 entspricht.

1.5.3. Analyse der Finanzlage

1.5.3.1. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl *Anlagendeckungsgrad 2* gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad} = (- 16.608.259 \text{ €} + 46.241.424 \text{ €} + 26.280.063 \text{ €} + 149.669.125 \text{ €} + 119.692.503 \text{ €}) / 476.597.974 \text{ €} * 100 = \mathbf{68,2}$$

Der Anlagendeckungsgrad betrug in 2018 rd. 63,0 % und durchschnittlich in den letzten drei Jahren 61,8 %.

1.5.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl *Dynamischer Verschuldungsgrad* lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)} = (476.813.986 \text{ €} - 25.684.856 \text{ €} - 28.229.688,68 \text{ €}) / -2.954.497,06 \text{ €} * 100 = - \mathbf{143,1}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad betrug im Vorjahr 52,6.

1.5.3.3. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum

Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades (in %) = $25.684.856 \text{ €} + 28.229.688 \text{ €} / 47.859.581 \text{ €} = \mathbf{112,7}$

In 2018 betrug die Liquidität 2. Grades 53,6 %, und der Durchschnittswert der letzten drei Jahre lag bei 51,2 %.

1.5.3.4. *Kurzfristige Verbindlichkeitsquote*

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl *kurzfristige Verbindlichkeitsquote* beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %) = $47.859.581 \text{ €} * 100 / 571.940.200 \text{ €} = \mathbf{8,4}$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote betrug in den letzten drei Jahren durchschnittlich 15,3 % und im Vorjahr 15,8 %.

1.5.3.5. *Zinslastquote*

Die Kennzahl *Zinslastquote* zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote (in %) = $5.778.373 \text{ €} * 100 / 267.489.106 \text{ €} = \mathbf{2,2}$

Die Zinslastquote 2018 betrug 9,7 % und im drei-Jahresdurchschnitt 4,2 %.

1.5.4. **Analyse der Ertragslage**

1.5.4.1. *Netto-Steuerquote*

Die *Netto-Steuerquote* gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote (in %) = $(107.250.841 - 5.409.360) \text{ €} * 100 / (271.548.973 - 5.409.360) \text{ €} = \mathbf{38,3}$

In 2018 betrug die Netto-Steuerquote noch 40,9 %. Hier schlagen sich die rückläufigen Steuererträge aufgrund des Einmaleffektes in 2018 nieder. Bezogen auf die letzten drei Jahre, betrug sie durchschnittlich 38,2 %, was fast dem Jahreswert 2019 entspricht. Somit ist sie grundsätzlich stabil geblieben.

1.5.4.2. *Zuwendungsquote*

Die *Zuwendungsquote* gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hierzu werden die Erträge aus Zuwendungen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt.

Zuwendungsquote (in %) = $97.501.564 \text{ €} / 271.548.973 \text{ €} * 100 = 35,9$

In 2018 betrug die Zuwendungsquote 34,6 %, der Durchschnittswert der letzten drei Jahre lag bei 34,9%. Somit ist ein tendenziell leichter Anstieg zu verzeichnen.

1.5.4.3. *Personalintensität*

Die *Personalintensität* gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität (in %) = $50.570.719 \text{ €} / 267.489.106 \text{ €} * 100 = 18,9$

Die Personalintensität betrug in 2018 rd. 18 % und in den letzten drei Jahren durchschnittlich 17,2 %. Folglich ist ein leichter Anstieg erkennbar.

1.5.4.4. *Sach- und Dienstleistungsintensität*

Die Kennzahl *Sach- und Dienstleistungsintensität* lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (in %) = $46.830.039 \text{ €} / 267.489.106 \text{ €} = 17,5$

Die Kennzahl lag im Vorjahr bei 17,6 % und im Drei-Jahresmittel bei 17,8 %. Sie ist also leicht rückläufig.

1.5.4.5. *Transferaufwandsquote*

Die Kennzahl *Transferaufwandsquote* stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote (in %) = 123.896.613 € / 267.489.106 € = **46,3**

Die Transferaufwandsquote betrug im Vorjahr 46,7 und in den letzten drei Jahren durchschnittlich 46,3 %. Sie ist folglich recht stabil.

1.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, eingetreten bis zum 31.12.2019, sind für den Jahresabschluss 2019 nicht bekannt.

1.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, eingetreten nach dem 31.12.2019, sind für den Jahresabschluss 2019 nicht bekannt.

2. Chancenbericht

Durch weitere Bausteine bei der Bewältigung des Strukturwandels, durch umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen und durch staatliche Hilfen bei der Finanzierung der Soziallasten ergeben sich für die Stadt Lünen zukunftsorientiert auch neue Chancen.

2.1. Chancen durch Strukturwandel

Die Stadt Lünen ist kontinuierlich bemüht, die umfangreichen Probleme des Strukturwandels durch flankierende Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Handel, Dienstleistungen und Gewerbe und Industrie nachhaltig zu beseitigen. Dieser „soziale Strukturwandel“ ist für die Stadt Lünen von elementarer Bedeutung für die Haushaltsentwicklung.

2.2. Chancen durch Konsolidierung

Die Stadt Lünen hat seit 2006 durch umfassende Konsolidierungsprozesse die Rahmenbedingungen für eine Gesundung der Haushaltslage geschaffen.

Dieser Prozess der finanziellen Gegensteuerung war insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastungen aus der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements unverzichtbar und zukunftsorientiert. Die im Rahmen der genehmigungsfähigen Haushalte möglich gewordenen und betriebswirtschaftlich notwendigen Investitionsentscheidungen führten bzw. führen zu einer – dem demographischen Wandel angepassten und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvollen – Infrastrukturausstattung.

Ohne die finanziell positiven Konsolidierungsergebnisse der letzten Jahre hätten die Auswirkungen der sich verschlechternden finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen, insbesondere in NRW, in Lünen zu noch erheblich größeren Haushaltsproblemen geführt. Die Stadt Lünen sieht – neben staatlichen Hilfen – insbesondere in den eigenen Konsolidierungsanstrengungen eine Chance, die kommunale Haushaltslage langfristig weiterhin zu verbessern und auf eine gesunde finanzielle Basis für die nächsten Jahre zu stellen.

2.3. Chancen durch staatliche Beteiligung bei den Soziallasten

Alle in den vergangenen Jahren begonnenen staatlichen Hilfen tragen nachhaltig zu einer Gesundung der Haushaltslage der Stadt Lünen bei. Durch die im Koalitionsvertrag 2013 beschriebenen Entlastungen im Bereich der Eingliederungshilfe ist ebenfalls eine Entlastung im Bereich der Soziallasten spürbar. Erste Milliardenhilfen des Bundes wurden 2016 beschlossen und in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen.

2.4. Chancen durch die Teilnahme am Stärkungspakt 3

Die Stadt Lünen hat mit Schreiben vom 10.01.2017 die Teilnahme am Stärkungspakt 3 beantragt. Die gesetzlichen Voraussetzungen waren aus Sicht der Stadt Lünen erfüllt. Mit Schreiben vom 26.04.2017 hat die Bezirksregierung Arnsberg den Antrag der Stadt Lünen mit der Begründung abgelehnt, die gesetzlichen Voraussetzungen seien zwar erfüllt, die Stadt Lünen erreiche aber aus eigener Kraft den Haushaltsausgleich bereits im Jahr des Beginns des Stärkungspaktes 3 (2017) und benötige daher keine Landeshilfen.

Gegen die Ablehnung hat die Stadt Lünen mit Schreiben vom 22.05.2017 vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Klage erhoben. Mit Urteil vom 11.12.2019 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Klage abgewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig, sodass hier keine weiteren Chancen für die Stadt Lünen bestehen.

3. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die hinsichtlich der kommunalen Aufgabenerfüllung als bestandsgefährdend einzustufen sind oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- oder Finanzlage der Stadt Lünen haben können, waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.

Ende 2016 wurde seitens des Verwaltungsvorstandes beschlossen, bei der Stadt Lünen ein gesamtstädtisches Risikomanagement zu implementieren. Zielsetzung ist es u.a., hierdurch mehr Transparenz bzgl. der vorhandenen Risiken zu gewinnen und den Umgang mit Risiken systematisch zu steuern. Im Jahr 2017 begann die Umsetzungsphase mit Unterstützung der NRW Bank durch die Gründung eines Pilotprojektes im Dezernat des Kämmerers. Ein entsprechender Zwischenbericht mit den Arbeitsergebnissen aus dem Projekt wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 01.03.2018 vorgestellt. Im Anschluss erfolgten die verwaltungsweite Implementierung des Risikomanagements und die Erstellung eines Risikoberichtes. Dieser erste gesamtstädtische Risikobericht der Stadt Lünen wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 04.07.2019 vorgestellt.

Als sonstige Risiken, die sich nachteilig auf die Haushaltsentwicklung auswirken können, sind zu erwähnen:

3.1. Risiken durch die künftige Zinsentwicklung

Zum 31.12.2019 belaufen sich die Liquiditätskredite auf 205,5 Mio. €. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten ist bei Kassenkrediten eine langfristige Zinssicherung gesetzlich nur bedingt möglich (bis max. 10 Jahre).

Insofern besteht für die Stadt Lünen das Risiko der Anhebung der aktuell historisch günstigen Kreditzinsen.

Auf der Grundlage einer externen Prüfung des Kreditportfolios durch eine Berater-Bank wurde das Risiko aus dem Bereich der Liquiditätskredite minimiert. Dies erfolgte durch eine Teilumschichtung des Kreditportfolios hin zu Krediten mit längeren Laufzeiten. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit einer Beraterbank ein „Limit-System“ erarbeitet und eingeführt.

3.2. Fremdwährungskredite und Derivate

Neben den traditionellen Finanzinstrumenten hat die Stadt Lünen bis zum Jahr 2011 zur Verringerung des Zinsaufwandes auch Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte (Zinswährungs- und Zinsswaps) betrieben. Wegen der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften erfolgt die Bilanzierung lediglich in dem laut Krediterlass vorgeschriebenen Umfang.

Seit 2011 wurde seitens der Stadt Lünen gegen alle Derivatgeschäfte im Wege mehrerer Klageverfahren gerichtlich vorgegangen. Die ergangenen Urteile, zuletzt das Urteil des OLG Düsseldorf aus 06/2014, bestätigten zunächst die Rechtsauffassung der Stadt Lünen. Nach der Entscheidung des BGH wurden Teile zur Beratung an das OLG zurückverwiesen. Aufgrund der Empfehlung der beratenden Anwälte hat der Rat der Stadt Lünen am 08.03.2018 beschlossen, einem Vergleichsvorschlag zuzustimmen. Die Gerichtsverfahren wurden dadurch beendet. Der Ausweis der Rückstellungen für Drohverluste erfolgte im Jahresabschluss 2014 erstmalig getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in CHF. Für Derivategeschäfte wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 5,45 Mio. € gebildet. Zum Jahresabschluss 2015 wurde diese Summe aufgrund der Einschätzungen der beauftragten Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer noch einmal um 1,4 Mio. € erhöht. Auch zum Jahresabschluss 2016 wurde die Rückstellung um weitere 3,2 Mio. € auf 10,1 Mio. € nach oben angepasst. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte eine weitere Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 5 Mio. €. Diese gesamte Rückstellung wurde im Rahmen des im März 2018 geschlossenen Vergleiches komplett in Anspruch genommen und wird somit seit dem 31.12.2018 mit 0,00 € in der Bilanz ausgewiesen.

Zum Jahresabschluss 2014 wurden die Rückstellungen im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) aufgrund des andauernd niedrigen CHF-Kurses (Stand 31.12.2014: 1,2 Franken/€) erhöht, so dass Rückstellungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € bei einem Gesamtkreditvolumen von rd. 65 Mio. CHF bilanziert wurden. Da der Kurs zum Stand 31.12.2015 auf 1,08 Franken/€ gesunken war, wurde zum Jahresabschluss 2015 die Rück-

stellung noch einmal um 5,83 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht. Zum Jahresabschluss 2016 (Stand 31.12.2016) wurde der CHF-Kurs mit 1,0739 Franken/€ notiert. Daraufhin musste die Rückstellung um ca. 0,5 Mio. € auf jetzt 15,5 Mio. € angepasst werden. Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte auf Basis eines Wechselkurses von 1,1702 CHF/€ eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von rd. 4,9 Mio. €. Aufgrund einer Verschlechterung des Wechselkurses auf 1,1269 CHF/€ musste die Rückstellung zum Stichtag 31.12.2018 um ca. 2,1 Mio. € erhöht werden. Zum Stichtag 31.12.2019 musste die Rückstellung aufgrund einer Verschlechterung des Wechselkurses auf 1,0854 CHF/€ um rd. 2,2 Mio. € erhöht werden.

Zusammenfassend ergibt sich somit folgendes:

Zinsrisiken werden zentral gesteuert und durch derivative Finanzinstrumente gesichert. Die derivativen Finanzinstrumente am Bilanzstichtag dienen der Sicherung operativer Grundgeschäfte sowie der Zinsoptimierung. In 2018 wurden drei derivative Finanzinstrumente zur Zinsoptimierung abgelöst. Die verbleibenden derivativen Finanzinstrumente dienen vollständig der Sicherung operativer Grundgeschäfte.

3.3. Risiken durch vertragliche Verpflichtungen

Die Stadt Lünen hat im Jahr 2014 den Aufbau einer zentralen Vertragsdatenbank erfolgreich fertiggestellt. Somit können finanzielle Risiken aus bestehenden Verträgen durch ein effizienteres Vertragscontrolling nun minimiert werden. Das Risiko der zeitgerechten Kündigung von Verträgen, der Rechtswirksamkeit und der latenten finanziellen Belastungen liegt bei den dezentralen Organisationseinheiten.

3.4. Risiken aus Investitionen

Die Stadt Lünen ist bemüht, durch nachhaltige, wirtschaftlich sinnvolle Investitionen den vorhandenen Investitionsstau abzubauen. Um den Lebenszyklus einer Investitionsmaßnahme (von der ersten Idee bis zum Abriss und der letzten Buchwertabschreibung) besser kontrollieren zu können, wurde seit Mitte des Jahres 2014 ein allumfassendes Investitionscontrolling eingeführt. Die dafür eingerichtete Stelle befindet sich im Betrieb „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen“ (ZGL).

3.5. Risiken durch ausstehende Folgeinventuren

Bei der Stadt Lünen findet eine vor- und nachverlegte, rollierende Inventur innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) statt. Nachdem im Jahr 2018 erste Pilotinventuren

durchgeführt wurden, erfolgten im Jahr 2019 weitere 35 Teilinventuren, in denen das Inventar aufgestellt und die Inventur vollständig verarbeitet und dokumentiert wurde. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen keine wesentlichen Risiken der noch ausstehenden Teilinventuren erkennen. Für das Straßenvermögen wurde die erste Folgeinventur, in vier Teilabschnitten, bereits in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2016 erfasst und bewertet. Aufgrund der Gesetzesänderungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, welche zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind, ist gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW die nächste Folgeinventur des Straßenvermögens erst wieder im Jahre 2023 vorzunehmen.

3.6. Risiken aus Altlasten

Risiken, welche sich aus einer gesetzlichen Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten ergeben, sind konkret nicht bekannt.

3.7. Risiken durch Corona

Die Stadt Lünen ist im Jahr 2020, wie alle Kommunen, von der Corona – Pandemie betroffen, deren mittel- und langfristigen finanziellen Folgen durch rückläufige Erträge, insbesondere der Gewerbesteuerträge, sowie durch erhöhte Weiterleitung von Transferauszahlungen noch nicht belegbar abgeschätzt werden können. Inwieweit das durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) erlassene „Kommunalschutz-Paket“ die Auswirkungen von Covid-19 abmildern wird, ist nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls noch nicht absehbar.

4. Prognosebericht

Der Prognosebericht beurteilt – vergleichbar dem NKF-Produkthaushalt – die Vermögens- und Schuldenentwicklung sowie die Ergebnis- und die Liquiditätsentwicklung.

4.1. Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die im Dezember 2019 vom Rat der Stadt Lünen beschlossene Haushaltsatzung 2020 einschließlich individuellen Sanierungskonzeptes 2017 bis 2022 wurde im März 2020 von

der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der lt. individuellem Sanierungskonzept geplante Haushaltsausgleich konnte sowohl für das Jahr 2020 als auch für die mittelfristige Planung ab 2021 ff. dargestellt werden.

Dennoch gilt, dass nur durch einen weiterhin konsequent strukturell ausgeglichenen Haushalt im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung und eine an Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten orientierte Investitionspolitik mittel- bis langfristig ein weiterer Werteverzehr vermieden werden bzw. der Abbau der Überschuldung der Stadt Lünen vorangetrieben werden kann.

4.2. Ergebnisentwicklung

Die Haushaltsatzung 2020 mit individuellem Sanierungskonzept ist im März 2020 genehmigt worden. Es wird auch für die Folgejahre weiterhin ein Haushalt mit positiven Jahresüberschüssen prognostiziert. Allerdings verschiebt sich der Zeitpunkt des Abbaus der Überschuldung voraussichtlich in das Jahr 2022.

4.3. Liquiditätsentwicklung

Der Ergebnisplan wird nach der aktuellen Haushaltsplanung 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung auch ab 2021 ff. strukturell ausgeglichen sein. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 ist positiv.

Die Gesamtsumme der Liquiditätskredite wurde im Jahr 2019 um 10 Mio. € erhöht. Aktuell ist die Höhe der Liquiditätskredite um weitere 19,5 Mio. € gestiegen. Ursächlich hierfür sind die erwarteten Gewerbesteuerausfälle auf Grund der Covid-19 Auswirkungen.

5. Resümee (zum Bilanzstichtag 31.12.2019)

- Die Haushalts- und Finanzlage hat sich in 2019 weiter stabilisiert.
- Es wird ein positives Jahresergebnis 2019 erzielt, welches allerdings unterhalb des geplanten Jahresergebnisses liegt.
- Im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 gibt es eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.
- Das positive Jahresergebnis von rd. 3,7 Mio. € sowie der direkt gegen die allgemeine Rücklage gebuchte Betrag von knapp 0,6 Mio. € reduzieren den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf rd. 16,6 Mio. €.
- 2020 ist nach dem beschlossenen und inzwischen genehmigten Haushaltsplan von einem Überschuss in Höhe von rd. 1,94 Mio. € auszugehen.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2021 bis 2023 folgende Entwicklung vor:

2021:	+ 5,6 Mio. €
2022:	+ 10,2 Mio. €
2023:	+ 12,2 Mio. €
- Insbesondere die durch Bundes- und Landeshilfen begonnene Entlastung der Kommunen von den hohen Soziallasten und die konsequente Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen sollen mittel- bis langfristig zu einer weiteren Gesundung der Haushalts- und Finanzstruktur in Lünen beitragen.
- Zusätzlich versucht die Stadt Lünen auch weiterhin über die regelmäßige Teilnahme am Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte dauerhafte Erfolge für die kommunalen Haushalte zu erreichen, indem das Konnexitätsprinzip konsequenter umgesetzt wird.

Lünen, den 30. Oktober 2020

Aufgestellt

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Brennenstuhl

Erste Beigeordnete und

Stadtkämmerin

Bestätigt

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'K' and 'F' followed by a horizontal line and a small arrow-like flourish.

Kleine-Frauns

Bürgermeister

Anlage 15

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Stadt Lünen		
Einwohnerzahl:	88.142	Körperschafts-Status:	Große kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	individuelles Sanierungskonzept

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022

		Bilanz zum 31.12. d. Vorjahres (oder Eröffnungsbilanz z. 01.01.)				
Bilanzdaten	festgestellt	festgestellt	aufgestellt			
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	166.880.248	167.363.563	217.686.499			
Anlagevermögen	482.478.539	482.748.382	476.597.974			
Liquide Mittel	16.131.311	22.475.522	25.684.856			
Allgemeine Rücklage	-186.755	-53.684	678.023			
Ausgleichsrücklage	0	0	0			
Eigenkapital gesamt	-22.660.807	-20.964.544	-16.608.259			
Sonderposten für Zuwendungen	44.340.975	45.393.875	46.241.424			
Sonderposten für Beiträge	28.049.848	26.979.860	26.280.063			
Pensionsrückstellungen	144.022.233	148.620.548	149.669.125			
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0			
Fremdkapital gesamt	472.703.427	476.411.854	476.813.986			
Bilanzsumme	561.570.954	564.864.656	571.940.200			
Daten aus dem Ergebnisplan						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	100.326.916	123.876.030	107.250.841			
Erträge aus Zuwendungen	93.200.307	100.539.234	97.501.564			
Ordentliche Erträge	265.861.928	290.571.191	271.548.973			
Personalaufwendungen	43.569.652	48.316.730	50.570.719			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126.313	47.287.351	46.830.039			
Bilanzielle Abschreibungen	7.609.615	6.691.125	7.213.101			
Transferaufwendungen	119.882.334	125.326.088	123.896.613			
Ordentliche Aufwendungen	261.378.774	268.264.237	267.489.106			
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.840.615	26.041.442	5.778.373			
Finanzergebnis	680.665	-20.557.007	-381.605			
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.854.065	8.141.143	-2.954.497			
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	14.403.166	10.508.279	11.545.583			
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0			
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.807.035	14.144.242	14.839.912			
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6.619.149	6.238.563	6.755.989			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	80.956.089	89.351.278	47.859.581			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb. Spiegel)	104.374.901	104.009.329	119.692.503			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	29.917.768	25.400.957	28.229.689			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	4.519.853	4.392.122	4.504.121			
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	5.475.122	8.328.398	5.409.360			

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Lünen:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lünen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Lünen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, den 30. Oktober 2020

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Jürgens
Wirtschaftsprüfer“

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster
Telefon: 0251 - 32 20 15-0
Telefax: 0251 - 32 20 15-20

www.concunia.de
info@concunia.de