



Jahresabschluss 2019

Fachbereich 2 Finanzen

Abkürzungsverzeichnis	2
Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW	3
Vorbemerkung	4
Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2019	5
Ergebnisrechnung zum 31.12.2019	8
Finanzrechnung zum 31.12.2019	9
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	11
Anhang gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW	357
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019	357
Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzrechnung	362
Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	364
Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW	365
Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW	366
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW	367
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW	368
Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2019	374

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AO	Abgabenordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EFoG	Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz)
EGD	Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH
etc.	et cetera
FB	Fachbereich
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ggf.	gegebenenfalls
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KBE	Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
KER	Kasseneinnahmereste
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KKK	Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
KP II	Konjunkturpaket II
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
o. g.	oben genannt
rd.	rund
SGB	Sozialgesetzbuch
Sopo	Sonderposten
Std.	Stunden
SWE	Stadtwerke Emmerich GmbH
TWE	Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
u. a./ä.	und anderes/ähnliches
UVG	Unterhaltungsvorschussgesetz
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
WertV	Wertermittlungsverordnung
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 19.04.2023



Niklas Kehren
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 19.04.2023



Peter Hinze
Bürgermeister

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde 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 ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit weiteren Anlagen beizufügen.

Die aufgeführten rechtlichen Grundlagen der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beziehen sich auf den für den Jahresabschluss 2019 anzuwendenden Stand.

Bilanz 2019

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
A K T I V A	291.811.123,74	282.409.382,37
1. Anlagevermögen	261.359.748,46	259.885.763,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.119,65	95.391,56
1.2 Sachanlagen	162.759.320,62	161.440.237,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.481.890,83	23.462.354,87
1.2.1.1 Grünflächen	16.805.734,52	16.786.071,17
1.2.1.2 Ackerland	2.244.855,73	2.245.294,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.023,96	986.023,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.445.276,62	3.444.965,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.680.448,28	62.024.424,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	520.466,87	532.646,55
1.2.2.2 Schulen	47.471.308,28	43.295.044,15
1.2.2.3 Wohnbauten	901.828,04	951.373,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.786.845,09	17.245.360,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.418.357,92	62.977.230,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.425.309,32	18.426.218,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.524.225,90	3.280.764,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.198.035,58	40.989.328,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270.787,12	280.918,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	133.263,56	114.331,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.818.669,76	1.824.913,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.537.202,76	2.751.515,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.599.704,65	2.183.762,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.089.782,86	6.101.707,17
1.3 Finanzanlagen	98.515.308,19	98.350.133,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.674.730,11	1.503.533,30
1.3.5 Ausleihungen	127.386,70	133.409,30
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	127.386,70	133.409,30
2. Umlaufvermögen	28.541.684,61	20.510.295,69
2.1 Vorräte	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.089.405,31	7.189.182,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.766.593,44	7.041.115,41

Bilanz 2019

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	322.811,87	148.020,54
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0	46,98
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4	Liquide Mittel	17.025.788,20	11.894.621,66
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.909.690,67	2.013.323,43
Bilanzsumme		291.811.123,74	282.409.382,37

Bilanz 2019

Bilanz

Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
P A S S I V A	-291.811.123,74	-282.409.382,37
1. Eigenkapital	-163.686.485,83	-152.169.403,43
1.1 Allgemeine Rücklage	-127.774.818,20	-127.741.283,21
1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	-21.419.042,61	-14.859.704,25
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.492.625,02	-9.568.415,97
2. Sonderposten	-71.158.696,80	-68.375.124,35
2.1 für Zuwendungen	-50.027.568,59	-47.870.234,13
2.2 für Beiträge	-20.029.956,29	-20.366.314,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	-1.101.171,92	-138.575,72
3. Rückstellungen	-27.631.342,25	-26.503.010,86
3.1 Pensionsrückstellungen	-26.045.314,00	-25.031.829,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-778.333,99	-778.333,99
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-807.694,26	-692.847,87
4. Verbindlichkeiten	-27.896.129,69	-33.829.851,36
4.1 Anleihen	0	0
4.1.1 für Investitionen	0	0
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-19.261.147,64	-21.121.330,14
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	-3.902.514,84	-4.393.969,07
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 von Kreditinstituten	-15.358.632,80	-16.727.361,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.173.340,60	-2.323.378,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.131.759,38	-1.412.763,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-562.050,88	-675.999,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.712.574,38	-3.746.905,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.055.256,81	-4.549.474,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.438.469,17	-1.531.992,37
Bilanzsumme	-291.811.123,74	-282.409.382,37

Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	0	46.761.106,59	6.964.724,59	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.760.758,85	21.348.809	0	20.739.285,51	-609.523,79	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	420.025,80	304.500	0	451.609,53	147.109,53	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672.580,63	3.407.559	0	3.942.757,27	535.198,74	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.072,70	416.340	0	427.160,01	10.820,01	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.791,74	4.927.661	0	5.833.235,98	905.574,98	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.223.467,38	3.246.854	0	4.413.680,77	1.166.826,95	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	72.910.320,24	73.448.105	0	82.568.835,66	9.120.731,01	0		
11	- Personalaufwendungen	-13.395.238,89	-13.839.524	0	-13.833.866,50	5.657,50	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0	-1.526.282,28	-502.482,28	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164.078,96	-7.701.861	-605.638	-5.365.449,55	2.336.411,66	-697.702		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.386.357,63	-4.291.260	0	-4.340.354,89	-49.095,31	0		
15	- Transferaufwendungen	-42.783.917,52	-46.868.876	-113.092	-43.862.371,90	3.006.504,10	-155.804		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196.770,23	-4.170.576	-123.124	-3.763.551,93	407.023,78	-546.421		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.132.056,59	-77.895.897	-841.854	-72.691.877,05	5.204.019,45	-1.399.928		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.778.263,65	-4.447.792	-841.854	9.876.958,61	14.324.750,46	-1.399.928		
19	+ Finanzerträge	1.814.632,93	2.333.020	0	2.081.401,09	-251.618,91	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.583.818,97	-344.907	0	-474.812,29	-129.905,74	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	230.813,96	1.988.113	0	1.606.588,80	-381.524,65	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.849,52	0	0	-33.534,99	-33.534,99	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.304,13	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	74.454,61	0	0	-33.534,99	-33.534,99	0		

Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.213.821,40	39.796.382	0	43.559.757,10	3.763.375,10	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.358.596,07	18.658.511	0	17.859.299,28	-799.211,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.719,65	304.500	0	453.504,51	149.004,51	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.947,81	2.636.442	0	3.065.997,32	429.555,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.468,66	416.340	0	446.649,91	30.309,91	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.210.508,85	4.927.661	0	5.637.153,97	709.492,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.278.798,73	2.351.110	0	2.760.196,77	409.086,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.814.632,93	2.333.020	0	2.081.401,09	-251.618,91	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.818.494,10	71.423.966	0	75.863.959,95	4.439.993,95	0
10	- Personalauszahlungen	-11.616.436,12	-13.044.524	0	-12.362.866,64	681.657,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.101,04	-7.761.861	-605.638	-5.588.648,20	2.173.213,01	-697.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.765,86	-344.907	0	-956.523,88	-611.617,33	0
14	- Transferauszahlungen	-42.078.045,23	-46.868.876	-113.092	-43.815.733,59	3.053.142,41	-155.804
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.583.905,94	-3.555.576	-113.124	-2.859.016,91	696.558,80	-476.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.505.959,55	-72.595.743	-831.854	-66.915.147,78	5.680.595,69	-1.329.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.312.534,55	-1.171.777	-831.854	8.948.812,17	10.120.589,64	-1.329.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861.734,97	5.673.867	0	4.406.800,98	-1.267.066,02	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.303.163,62	1.501.000	0	75.397,80	-1.425.602,20	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82	2.044.400	0	246.458,95	-1.797.941,05	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	0	6.022,60	-0,44	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527.257,01	9.225.290	0	4.734.680,33	-4.490.609,71	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	0	-155.163,81	2.572.662,63	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-20.859.704	-2.862.604	-4.584.816,26	16.274.887,52	-11.183.256
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.103,04	-2.442.390	-605.040	-1.449.917,79	992.472,43	-398.653
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-2.043.000	0	0,00	2.043.000,00	-43.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186,85	0	0	-20,00	-20,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.924.757,88	-28.072.920	-3.467.644	-6.189.917,86	21.883.002,58	-11.624.909
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.602.499,13	-18.847.630	-3.467.644	-1.455.237,53	17.392.392,87	-11.624.909
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.915.033,68	-20.019.408	-4.299.498	7.493.574,64	27.512.982,51	-12.954.836

Finanzrechnung 2019

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	979.244,00	12.694.000	2.000.000	0,00	-12.694.000,00	9.200.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.226.715,47	-1.950.552	0	-1.905.560,44	44.991,06	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.247.471,47	10.743.449	2.000.000	-1.905.560,44	-12.649.008,94	9.200.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.667.562,21	-9.275.959	-2.299.498	5.588.014,20	14.863.973,57	-3.754.836
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.703.110,75	11.931.941	0	11.893.801,02	-38.140,21	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	523.128,06	0	0	-457.621,07	-457.621,07	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.893.801,02	2.655.982	-2.299.498	17.024.194,15	14.368.212,29	-3.754.836

Teilergebnisrechnung 2019

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.578,20	1.119.803	0	1.155.524,22	35.720,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.979,95	2.979,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752,15	8.450	0	7.597,31	-852,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.882,22	376.540	0	372.024,28	-4.515,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.456,97	139.400	0	180.416,15	41.016,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757.212,58	667.100	0	1.356.660,16	689.560,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600.882,12	2.311.293	0	3.075.202,07	763.908,79	0
11	- Personalaufwendungen	-6.311.666,87	-5.859.437	0	-6.442.029,39	-582.592,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0	-1.526.282,28	-502.482,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631.708,77	-4.247.226	-140.071	-2.835.361,57	1.411.864,24	-360.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.834.267,49	-1.905.907	0	-1.885.781,65	20.125,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590.941,64	-1.724.675	-13.309	-2.036.215,56	-311.540,40	-28.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.574.278,13	-14.761.045	-153.380	-14.725.670,45	35.374,74	-389.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.973.396,01	-12.449.752	-153.380	-11.650.468,38	799.283,53	-389.252
19	+ Finanzerträge	511,30	15.512	0	23.829,15	8.317,15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.037,72	-120.192	0	-121.414,36	-1.222,64	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.526,42	-104.680	0	-97.585,21	7.094,51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.096.922,43	-12.554.432	-153.380	-11.748.053,59	806.378,04	-389.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.096.922,43	-12.554.432	-153.380	-11.748.053,59	806.378,04	-389.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.096.922,43	-12.614.432	-153.380	-11.748.053,59	866.378,04	-389.252
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.096.922,43	-12.614.432	-153.380	-11.748.053,59	866.378,04	-389.252

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.130,00	23.130,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458,65	8.450	0	9.484,05	1.034,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.744,81	376.540	0	376.635,13	95,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.234,37	139.400	0	131.772,15	-7.627,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.573,21	122.100	0	123.064,18	964,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	15.512	0	23.829,15	8.317,15	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.522,34	662.002	0	687.914,66	25.912,66	0
10	- Personalauszahlungen	-4.531.124,39	-5.064.437	0	-4.995.818,56	68.618,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.702.143,81	-4.307.226	-140.071	-2.959.178,34	1.348.047,47	-360.892
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.462,60	-120.192	0	-121.733,23	-1.541,51	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.496.094,83	-1.539.675	-13.309	-1.552.449,18	-12.774,02	-28.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.859.530,99	-12.051.530	-153.380	-10.961.537,87	1.089.991,82	-389.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.961.008,65	-11.389.528	-153.380	-10.273.623,21	1.115.904,48	-389.252
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.170,51	1.791.588	0	442.100,00	-1.349.488,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.420,29	1.500.500	0	71.797,80	-1.428.702,20	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	1.022,60	-0,44	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.274.613,40	3.293.111	0	514.920,40	-2.778.190,64	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	0	-59.170,94	2.518.655,50	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-11.768.746	-2.633.746	-2.687.544,24	9.081.201,91	-7.669.637
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.534,92	-311.130	-41.130	-235.253,94	75.876,39	-32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.490.604,36	-14.700.703	-2.674.876	-2.981.969,12	11.718.733,80	-7.745.137
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	784.009,04	-11.407.592	-2.674.876	-2.467.048,72	8.940.543,16	-7.745.137

Teilergebnisrechnung 2019

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.371,00	148.764	0	206.827,11	58.063,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.491,11	704.000	0	797.231,30	93.231,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996,68	2.000	0	2.043,67	43,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581,96	33.800	0	79.775,56	45.975,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.338,52	220.000	0	209.456,57	-10.543,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.779,27	1.108.564	0	1.295.334,21	186.770,30	0
11	- Personalaufwendungen	-1.145.286,39	-1.266.352	0	-1.186.288,79	80.063,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.148,43	-392.480	-12.880	-420.988,68	-28.509,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.903,52	-185.763	0	-241.806,32	-56.042,85	0
15	- Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.249,67	-262.626	-5.331	-317.349,98	-54.723,78	-7.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.130.518,01	-2.114.221	-18.211	-2.171.743,77	-57.522,47	-7.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.738,74	-1.005.657	-18.211	-876.409,56	129.247,83	-7.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.738,74	-1.005.657	-18.211	-876.409,56	129.247,83	-7.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.738,74	-1.005.657	-18.211	-876.409,56	129.247,83	-7.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-855.738,74	-1.005.657	-18.211	-876.409,56	129.247,83	-7.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-855.738,74	-1.005.657	-18.211	-876.409,56	129.247,83	-7.397

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	2019	schiebener	Ermächti-	2019	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	3	aus	4	5	nach
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.737	0	32.156,71	29.419,71	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.459,41	704.000	0	792.213,91	88.213,91	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	0	2.866,77	866,77	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.255,52	33.800	0	67.013,03	33.213,03	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	0	212.135,20	-7.864,80	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.788,01	962.537	0	1.106.385,62	143.848,62	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.147.237,53	-1.266.352	0	-1.187.496,89	78.855,11	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.708,66	-392.480	-12.880	-417.346,01	-24.866,38	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.772,68	-262.626	-5.331	-276.724,76	-14.098,56	-7.397	-7.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.704.648,87	-1.928.458	-18.211	-1.886.877,66	41.580,17	-7.397	-7.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.860,86	-965.921	-18.211	-780.492,04	185.428,79	-7.397	-7.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	0	77.006,45	8.006,45	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	500	0	0,00	-500,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.500	0	77.006,45	7.506,45	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.512,55	-710.000	-1.200	-20.855,61	689.144,39	-35.899	-35.899
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	-20,00	-20,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.694,40	-710.000	-1.200	-20.875,61	689.124,39	-35.899	-35.899
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.831,47	-640.500	-1.200	56.130,84	696.630,84	-35.899	-35.899

Teilergebnisrechnung 2019

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.436,31	839.360	0	1.175.969,61	336.609,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	0	592.239,50	54.447,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	48.970,07	5.034,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.593.958,14	1.421.088	0	1.817.868,38	396.780,67	0
11	- Personalaufwendungen	-631.021,90	-650.311	0	-671.566,15	-21.255,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.742,80	-1.232.525	-409.899	-839.171,20	393.353,96	-221.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.820,68	-398.309	0	-386.631,08	11.677,43	0
15	- Transferaufwendungen	-1.740.657,59	-1.610.732	0	-1.891.139,58	-280.407,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.052,37	-972.311	-90.990	-673.950,71	298.360,40	-319.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.930.295,34	-4.864.188	-500.889	-4.462.458,72	401.729,06	-540.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.336.337,20	-3.443.100	-500.889	-2.644.590,34	798.509,73	-540.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.336.337,20	-3.443.100	-500.889	-2.644.590,34	798.509,73	-540.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.336.337,20	-3.443.100	-500.889	-2.644.590,34	798.509,73	-540.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.336.337,20	-3.443.100	-500.889	-2.644.590,34	798.509,73	-540.996
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.336.337,20	-3.443.100	-500.889	-2.644.590,34	798.509,73	-540.996

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	2019	schiebener	Ermächti-	2019	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	EUR		nach
		3	2018	4	5	6	2020	
		EUR		EUR		EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,35	789.886	0	1.044.553,67	254.667,67	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.114,84	537.792	0	573.243,23	35.451,23	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	48.970,07	5.034,07	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.863,52	1.371.614	0	1.667.456,17	295.842,17	0	
10	- Personalauszahlungen	-629.491,10	-650.311	0	-670.190,29	-19.879,29	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.532,72	-1.232.525	-409.899	-873.493,15	359.032,01	-221.689	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.696.101,42	-1.610.732	0	-1.972.436,25	-361.704,25	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-533.212,88	-972.311	-90.990	-586.474,85	385.836,26	-319.307	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.480.338,12	-4.465.879	-500.889	-4.102.594,54	363.284,73	-540.996	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.474,60	-3.094.265	-500.889	-2.435.138,37	659.126,90	-540.996	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.595,02	-933.634	-535.784	-875.938,63	57.695,00	-245.254	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.595,02	-933.634	-535.784	-875.938,63	57.695,00	-245.254	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.595,02	-933.634	-535.784	-870.315,88	63.317,75	-245.254	

Teilergebnisrechnung 2019

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889,66	4.535	0	46.624,10	42.088,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.889,66	4.535	0	46.624,10	42.088,64	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	0	-9.860,52	-1.860,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.515,83	-12.653	0	-11.596,90	1.056,34	0
15	- Transferaufwendungen	-918.284,17	-920.846	0	-1.001.991,68	-81.145,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.800,00	-941.499	0	-1.023.449,10	-81.949,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	42.500,00	42.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	42.500,00	42.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	0	-8.237,21	-237,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-910.041,50	-920.846	0	-1.020.072,58	-99.226,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	0	-1.028.309,79	-99.463,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	0	-985.809,79	-56.963,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	-1.818,46	31,54	0

Teilergebnisrechnung 2019

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.883,06	17.574	0	453.816,81	436.243,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	176.622,30	82.500	0	217.561,32	135.061,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.809,68	95.000	0	120.932,19	25.932,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.947,42	3.882.000	0	3.686.449,72	-195.550,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,87	0	0	3.600,00	3.600,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.195.340,33	4.077.074	0	4.482.460,04	405.386,31	0
11	- Personalaufwendungen	-2.284.478,65	-2.703.225	0	-2.483.239,57	219.985,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.007,90	-86.605	-23.205	-44.445,07	42.159,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.547,28	-11.034	0	-15.949,80	-4.915,94	0
15	- Transferaufwendungen	-3.021.724,31	-3.683.300	-15.500	-3.005.993,60	677.306,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.846,68	-170.300	0	-136.114,39	34.185,61	-2.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.471.604,82	-6.654.464	-38.705	-5.685.742,43	968.721,43	-2.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.264,49	-2.577.390	-38.705	-1.203.282,39	1.374.107,74	-2.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.264,49	-2.577.390	-38.705	-1.203.282,39	1.374.107,74	-2.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.264,49	-2.577.390	-38.705	-1.203.282,39	1.374.107,74	-2.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.276.264,49	-2.577.390	-38.705	-1.203.282,39	1.374.107,74	-2.002
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.276.264,49	-2.577.390	-38.705	-1.203.282,39	1.374.107,74	-2.002

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.072,39	13.400	0	655.223,24	641.823,24	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.307,50	82.500	0	211.561,42	129.061,42	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.474,59	95.000	0	95.620,59	620,59	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.783.780,97	3.882.000	0	3.628.606,73	-253.393,27	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215.625,45	4.072.900	0	4.591.111,98	518.211,98	0		
10	- Personalauszahlungen	-2.282.606,21	-2.703.225	0	-2.464.656,52	238.568,48	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.256,27	-86.605	-23.205	-44.979,11	41.625,89	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-3.057.777,13	-3.683.300	-15.500	-3.063.775,83	619.524,17	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.928,06	-170.300	0	-139.738,47	30.561,53	-2.002		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474.567,67	-6.643.430	-38.705	-5.713.149,93	930.280,07	-2.002		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.942,22	-2.570.530	-38.705	-1.122.037,95	1.448.492,05	-2.002		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.466,94	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.466,94	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.466,94	0	0	3.600,00	3.600,00	0		

Teilergebnisrechnung 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.740.382,65	4.435.780	0	5.126.836,88	691.057,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	0	231.068,26	9.068,26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.297,41	810.000	0	833.742,80	23.742,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	6.986,58	-13,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.690,15	823.500	0	1.826.403,87	1.002.903,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.038.267,23	6.298.280	0	8.025.038,39	1.726.758,68	0
11	- Personalaufwendungen	-1.684.694,22	-1.806.614	0	-1.697.340,54	109.273,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.658,01	-464.096	-1.196	-504.290,90	-40.194,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.687,82	-6.766	0	-8.068,97	-1.303,17	0
15	- Transferaufwendungen	-14.238.814,22	-14.633.381	0	-14.257.080,21	376.300,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.814,33	-110.460	0	-99.098,98	11.361,02	-6.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.789.668,60	-17.021.317	-1.196	-16.565.879,60	455.437,20	-6.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.751.401,37	-10.723.037	-1.196	-8.540.841,21	2.182.195,88	-6.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.751.401,37	-10.723.037	-1.196	-8.540.841,21	2.182.195,88	-6.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.751.401,37	-10.723.037	-1.196	-8.540.841,21	2.182.195,88	-6.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.751.401,37	-10.723.037	-1.196	-8.540.841,21	2.182.195,88	-6.355
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.751.401,37	-10.723.037	-1.196	-8.540.841,21	2.182.195,88	-6.355

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.186,70	4.433.587	0	4.825.458,28	391.871,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	0	241.943,09	19.943,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.941,60	810.000	0	772.349,17	-37.650,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	6.986,58	-13,42	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109.426,21	823.500	0	1.750.656,38	927.156,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303.460,18	6.296.087	0	7.597.393,50	1.301.306,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.687.521,60	-1.806.614	0	-1.687.855,05	118.758,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.847,71	-464.096	-1.196	-576.422,51	-112.326,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.796.281,70	-14.633.381	0	-14.171.704,01	461.676,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.179,44	-110.460	0	-97.711,35	12.748,65	-6.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.274.830,45	-17.014.551	-1.196	-16.533.692,92	480.858,08	-6.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.971.370,27	-10.718.464	-1.196	-8.936.299,42	1.782.164,58	-6.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.778,02	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.778,02	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.278,02	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0

Teilergebnisrechnung 2019

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis			Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.937,14	95.737	0	97.237,12	1.500,00	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.550,84	42.000	0	44.775,84	2.775,84	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,64	6.800	0	6.717,98	-82,02	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.085,00	1.085,00	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	150.105,62	144.537	0	149.815,94	5.278,82	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-10.912,71	-5.577	0	-12.097,79	-6.520,79	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.902,00	-242.877	-9.941	-172.288,35	70.588,74	-28.000	-28.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.408,12	-100.651	0	-100.769,81	-118,47	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-192.500,00	-198.500	0	-192.085,00	6.415,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.950,95	-547.605	-9.941	-477.240,95	70.364,48	-28.000	-28.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.845,33	-403.068	-9.941	-327.425,01	75.643,30	-28.000	-28.000	
19	+ Finanzerträge	175,00	150	0	150,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	0	150,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.670,33	-402.918	-9.941	-327.275,01	75.643,30	-28.000	-28.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.670,33	-402.918	-9.941	-327.275,01	75.643,30	-28.000	-28.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-340.670,33	-402.918	-9.941	-327.275,01	75.643,30	-28.000	-28.000	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-340.670,33	-402.918	-9.941	-327.275,01	75.643,30	-28.000

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.925,84	42.000	0	43.425,84	1.425,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,12	6.800	0	6.971,73	171,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	0	150,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.205,96	63.950	0	67.047,57	3.097,57	0
10	- Personalauszahlungen	-10.865,82	-5.577	0	-12.063,81	-6.486,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-242.877	-9.941	-203.237,48	39.639,61	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-192.500,00	-198.500	0	-192.085,00	6.415,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.715,13	-446.954	-9.941	-407.386,29	39.567,80	-28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.509,17	-383.004	-9.941	-340.338,72	42.665,37	-28.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.771,88	5.000	0	5.000,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,78	2.483.813	0	265.729,50	-2.218.083,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,00	10.000	0	10.040,90	40,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,51	3.000	0	6.793,41	3.793,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.359,99	2.496.813	0	282.563,81	-2.214.249,61	0
11	- Personalaufwendungen	-390.073,36	-441.246	0	-362.585,19	78.660,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.215,79	-434.853	-8.447	-84.627,79	350.224,73	-11.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.584,44	-3.502	0	-4.040,63	-538,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.213,24	-434.033	-3.493	-163.788,36	270.244,88	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.086,83	-4.113.634	-11.940	-858.599,97	3.255.034,11	-111.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,93	2.482.800	0	264.478,90	-2.218.321,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,00	10.000	0	9.960,90	-39,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.680,05	3.000	0	6.793,41	3.793,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690,98	2.495.800	0	281.233,21	-2.214.566,79	0
10	- Personalauszahlungen	-390.624,11	-441.246	0	-361.493,05	79.752,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-434.853	-8.447	-106.208,66	328.643,86	-11.731
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.175,37	-434.033	-3.493	-147.658,06	286.375,18	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.732,15	-4.110.132	-11.940	-858.917,77	3.251.213,99	-111.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.041,17	-1.614.332	-11.940	-577.684,56	1.036.647,20	-111.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0

Teilergebnisrechnung 2019

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047,61	10.819	0	11.057,95	239,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.841,00	181.000	0	524.714,21	343.714,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	6.000	0	17.850,00	11.850,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	274.757,01	199.619	0	555.239,36	355.620,81	0
11	- Personalaufwendungen	-573.517,31	-720.795	0	-601.769,40	119.025,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.651,90	-3.000	0	-1.117,87	1.882,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.578,22	-4.169	0	-4.933,38	-763,99	0
15	- Transferaufwendungen	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.571,80	-35.570	0	-37.399,79	-1.829,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.019,23	-799.334	-15.800	-671.523,94	127.810,45	-9.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.262,22	-599.716	-15.800	-116.284,58	483.431,26	-9.497
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.262,22	-599.716	-15.800	-116.284,58	483.431,26	-9.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.262,22	-599.716	-15.800	-116.284,58	483.431,26	-9.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.262,22	-599.716	-15.800	-116.284,58	483.431,26	-9.497
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.262,22	-599.716	-15.800	-116.284,58	483.431,26	-9.497

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.030,25	181.000	0	527.907,67	346.907,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.848,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.966,74	6.000	0	3.776,67	-2.223,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.845,39	198.800	0	543.301,54	344.501,54	0
10	- Personalauszahlungen	-576.192,15	-720.795	0	-601.087,62	119.707,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.652,39	-3.000	0	-1.163,65	1.836,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.456,16	-35.570	0	-37.103,92	-1.533,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.000,70	-795.165	-15.800	-665.658,69	129.506,31	-9.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.155,31	-596.365	-15.800	-122.357,15	474.007,85	-9.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.264,87	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0	
19	+ Finanzerträge	1.813.307,05	2.316.728	0	2.056.786,11	-259.941,89	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.813.307,05	2.316.728	0	2.056.786,11	-259.941,89	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.628.571,92	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.628.571,92	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.628.571,92	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.628.571,92	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	2019	schiebener	Ermächti-	2019	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	4	5	nach
			2018					
			EUR					
			3					
			4					
			5					
			6					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.307,05	2.316.728	0	2.056.786,11	-259.941,89	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.039,16	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.571,92	4.116.728	0	3.908.487,86	-208.240,14	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung 2019

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.341,21	301.862	0	334.689,24	32.827,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.662,93	991.117	0	990.231,10	-885,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.390,09	353.744	0	287.910,54	-65.833,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577.394,23	1.646.722	0	1.615.004,80	-31.717,24	0
11	- Personalaufwendungen	-262.779,78	-277.953	0	-274.534,88	3.418,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.339,43	-322.000	0	-277.713,70	44.286,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691.909,89	-1.610.917	0	-1.629.312,48	-18.395,78	0
15	- Transferaufwendungen	-14.554,27	-17.500	0	-13.884,31	3.615,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.158,62	-449.500	-10.000	-291.125,41	158.374,59	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.533.741,99	-2.677.870	-10.000	-2.486.570,78	191.298,92	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.347,76	-1.031.148	-10.000	-871.565,98	159.581,68	-83.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.011,41	-1.042.138	-10.000	-882.554,57	159.583,09	-83.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.011,41	-1.042.138	-10.000	-882.554,57	159.583,09	-83.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-968.011,41	-982.138	-10.000	-882.554,57	99.583,09	-83.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-968.011,41	-982.138	-10.000	-882.554,57	99.583,09	-83.000

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
				schiebener	Ermächti-			gungsüber-
				Ansatz	gungsüber-			tragungen
		2018	2019	aus	tragungen	2019	Ansatz / Ist	nach
		EUR	EUR	2018	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020	
		1	2	EUR	4	EUR	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	7.500	0	7.352,33	-147,67	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.478,01	220.000	0	220.539,84	539,84	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.340,41	3.000	0	7.467,68	4.467,68	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.484,50	230.500	0	237.533,77	7.033,77	0	
10	- Personalauszahlungen	-261.272,63	-277.953	0	-274.306,05	3.646,95	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.742,42	-322.000	0	-235.330,47	86.669,53	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0	
14	- Transferauszahlungen	-14.356,08	-17.500	0	-15.145,95	2.354,05	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.918,01	-19.500	0	-7.968,21	11.531,79	-13.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.952,79	-647.943	0	-543.739,27	104.203,73	-13.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.468,29	-417.443	0	-306.205,50	111.237,50	-13.000	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.215.500	0	1.284.323,95	68.823,95	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.757,72	2.040.400	0	233.978,95	-1.806.421,05	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	627.907,44	3.255.900	0	1.518.302,90	-1.737.597,10	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.397,58	-8.657.273	-180.173	-1.877.962,02	6.779.310,98	-3.497.119	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-446.926	-26.926	-297.981,85	148.944,41	-70.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-932.107,73	-9.104.199	-207.099	-2.175.943,87	6.928.255,39	-3.567.119	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.200,29	-5.848.299	-207.099	-657.640,97	5.190.658,29	-3.567.119	

Teilergebnisrechnung 2019

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.147,19	66.560	0	107.388,16	40.828,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	28.902,75	13.902,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.191,05	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	153.576,15	81.785	0	138.015,91	56.231,08	0
11	- Personalaufwendungen	-35.262,60	-38.041	0	-33.938,52	4.102,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.379,08	-156.000	0	-72.294,59	83.705,41	-60.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.357,08	-37.449	0	-37.449,29	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.340,00	-7.400	0	0,00	7.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,85	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.093,61	-238.890	0	-143.682,40	95.207,89	-60.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.517,46	-157.105	0	-5.666,49	151.438,97	-60.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.517,46	-157.105	0	-5.666,49	151.438,97	-60.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.517,46	-157.105	0	-5.666,49	151.438,97	-60.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.517,46	-157.105	0	-5.666,49	151.438,97	-60.724
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.517,46	-157.105	0	-5.666,49	151.438,97	-60.724

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	2019	schiebener	Ermächti-	2019	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	3	aus	4	5	nach
			2018				2020	
			EUR				EUR	
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.553,88	34.500	0	0	75.328,33	40.828,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	0	38.675,53	23.675,53	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	225	0	0	1.725,00	1.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.791,79	49.725	0	0	115.728,86	66.003,86	0
10	- Personalauszahlungen	-35.440,43	-38.041	0	0	-33.955,97	4.085,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.293,77	-156.000	0	0	-74.029,69	81.970,31	-60.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.340,00	-7.400	0	0	-2.000,00	5.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.754,85	0	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.829,05	-201.441	0	0	-109.985,66	91.455,34	-60.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.037,26	-151.716	0	0	5.743,20	157.459,20	-60.724
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.578,10	4.000	0	0	12.480,00	8.480,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	0	0	12.480,00	8.480,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	-95.992,87	54.007,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.005,97	-433.685	-48.685	0	-19.310,00	414.374,63	-16.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	-15.531,88	-531,88	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-598.685	-48.685	0	-130.834,75	467.849,88	-31.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.427,87	-594.685	-48.685	0	-118.354,75	476.329,88	-31.500

Teilergebnisrechnung 2019

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246,43	4.396	0	6.339,67	1.943,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.246,43	4.596	0	6.427,67	1.831,25	0
11	- Personalaufwendungen	-36.427,40	-39.593	0	-37.488,47	2.104,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.726,51	-20.700	0	-5.332,58	15.367,42	-14.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296	0	-296,42	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.987,42	-10.100	0	-7.584,59	2.515,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.437,76	-70.689	0	-50.702,06	19.987,36	-14.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	4.100	0	10.143,25	6.043,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	0	10.231,25	5.931,25	0
10	- Personalauszahlungen	-36.666,37	-39.593	0	-37.424,37	2.168,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.941,51	-20.700	0	-7.117,58	13.582,42	-14.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.265,11	-10.100	0	-12.336,65	-2.236,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.872,99	-70.393	0	-56.878,60	13.514,40	-14.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.022,99	-66.093	0	-46.647,35	19.445,65	-14.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,58	20.999	0	8.498,57	-12.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.661,01	28.000	0	21.164,12	-6.835,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.069,73	9.000	0	7.521,63	-1.478,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	42.744,66	42.734,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.229,32	58.009	0	79.928,98	21.920,41	0
11	- Personalaufwendungen	-29.117,70	-30.380	0	-30.987,81	-607,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.598,34	-91.500	0	-97.956,73	-6.456,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.477,77	-13.842	0	-13.715,10	126,92	0
15	- Transferaufwendungen	-4.341.014,81	-4.613.020	-81.792	-4.368.973,91	244.046,09	-146.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.425,97	-1.000	0	-851,46	148,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.473.634,59	-4.749.742	-81.792	-4.512.485,01	237.257,01	-146.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.429.405,27	-4.691.733	-81.792	-4.432.556,03	259.177,42	-146.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.429.405,27	-4.691.733	-81.792	-4.432.556,03	259.177,42	-146.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.429.405,27	-4.691.733	-81.792	-4.432.556,03	259.177,42	-146.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.429.405,27	-4.691.733	-81.792	-4.432.556,03	259.177,42	-146.308
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.429.405,27	-4.691.733	-81.792	-4.432.556,03	259.177,42	-146.308

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,62	28.000	0	21.164,12	-6.835,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,72	9.000	0	11.551,05	2.551,05	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212,34	49.510	0	32.715,17	-16.794,83	0
10	- Personalauszahlungen	-27.393,78	-30.380	0	-36.518,46	-6.138,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.699,80	-91.500	0	-81.904,34	9.595,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.346.014,81	-4.613.020	-81.792	-4.368.973,91	244.046,09	-146.308
15	- Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	0	-851,46	148,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.789,70	-4.735.900	-81.792	-4.488.248,17	247.651,83	-146.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.382.577,36	-4.686.390	-81.792	-4.455.533,00	230.857,00	-146.308
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0

Teilergebnisrechnung 2019

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	0	46.761.106,59	6.964.724,59	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886.676,03	11.798.808	0	11.742.746,57	-56.061,33	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.503,46	200.000	0	643.757,09	443.757,09	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	51.140.802,63	51.795.190	0	59.147.610,25	7.352.420,35	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,06	0	0	-3,06	-3,06	0	
15	- Transferaufwendungen	-17.719.882,15	-17.916.397	0	-18.425.548,11	-509.151,11	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,28	0	0	-72,70	-72,70	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.719.943,49	-17.916.397	0	-18.425.623,87	-509.226,87	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.420.859,14	33.878.793	0	40.721.986,38	6.843.193,48	0	
19	+ Finanzerträge	639,58	630	0	635,83	5,83	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	0	-342.409,34	-128.684,51	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.447.478,02	-213.095	0	-341.773,51	-128.678,68	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.973.381,12	33.665.698	0	40.380.212,87	6.714.514,80	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.973.381,12	33.665.698	0	40.380.212,87	6.714.514,80	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31.973.381,12	33.665.698	0	40.380.212,87	6.714.514,80	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31.973.381,12	33.665.698	0	40.380.212,87	6.714.514,80	0

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis 2019

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	schiebener Ansatz			
		EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.213.821,40	39.796.382	0	43.559.757,10	3.763.375,10	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	0	10.852.474,57	-26,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.896,76	200.000	0	562.051,29	362.051,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639,58	630	0	635,83	5,83	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.491.114,48	50.849.513	0	54.974.918,79	4.125.405,79	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003.639,61	-213.725	0	-823.802,06	-610.077,23	0
14	- Transferauszahlungen	-17.468.486,59	-17.916.397	0	-18.303.864,56	-387.467,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.472.126,20	-18.130.122	0	-19.127.666,62	-997.544,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.018.988,28	32.719.391	0	35.847.252,17	3.127.861,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0

Haushaltsrechnung 2019

VM Verteilmasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	0	46.761.106,59	6.964.724,59	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886.676,03	11.798.808	0	11.742.746,57	-56.061,33	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947.235,57	2.000.000	0	2.495.458,84	495.458,84	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	52.960.534,74	53.595.190	0	60.999.312,00	7.404.122,10	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,06	0	0	-3,06	-3,06	0		
15	- Transferaufwendungen	-18.294.398,15	-18.341.397	0	-18.856.052,11	-514.655,11	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525,52	0	0	-72,70	-72,70	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.298.926,73	-18.341.397	0	-18.856.127,87	-514.730,87	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.661.608,01	35.253.793	0	42.143.184,13	6.889.391,23	0		
19	+ Finanzerträge	1.813.946,63	2.317.358	0	2.057.421,94	-259.936,06	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	0	-342.409,34	-128.684,51	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.829,03	2.103.633	0	1.715.012,60	-388.620,57	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.027.437,04	37.357.426	0	43.858.196,73	6.500.770,66	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.027.437,04	37.357.426	0	43.858.196,73	6.500.770,66	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.027.437,04	37.357.426	0	43.858.196,73	6.500.770,66	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.027.437,04	37.357.426	0	43.858.196,73	6.500.770,66	0		

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.213.821,40	39.796.382	0	43.559.757,10	3.763.375,10	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	0	10.852.474,57	-26,43	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.940.628,87	2.000.000	0	2.413.753,04	413.753,04	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.946,63	2.317.358	0	2.057.421,94	-259.936,06	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.124.153,64	54.966.241	0	58.883.406,65	3.917.165,65	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003.639,61	-213.725	0	-823.802,06	-610.077,23	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.043.002,59	-18.341.397	0	-18.734.368,56	-392.971,56	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.051.109,44	-18.555.122	0	-19.558.170,62	-1.003.048,79	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.073.044,20	36.411.119	0	39.325.236,03	2.914.116,86	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0

Haushaltsrechnung 2019

**VM
70101**

**Verteilmasse
Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-574.516,00	0	0	0,00	0,00	0	
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-574.516,00	0	0	0,00	0,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	0	-430.504,00	-5.504,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

**VM
110101**

**Verteilmasse
Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
		45110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.264,87	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
19	+	Finanzerträge	497.370,87	1.000.000	0	709.722,73	-290.277,27	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	497.370,87	1.000.000	0	709.722,73	-290.277,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	497.370,87	1.000.000	0	709.722,73	-290.277,27	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.312.635,74	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.312.635,74	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.312.635,74	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.312.635,74	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	0	1.851.701,75	51.701,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.370,87	1.000.000	0	709.722,73	-290.277,27	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	497.370,87	1.000.000	0	709.722,73	-290.277,27	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.102,98	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.467,24	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.635,74	2.800.000	0	2.561.424,48	-238.575,52	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

**VM
110102**

**Verteilmasse
Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Finanzerträge	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	893.376,00	866.728	0	866.728,00	0,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	422.560,18	450.000	0	480.335,38	30.335,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	893.376,00	866.728	0	866.728,00	0,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	422.560,18	450.000	0	480.335,38	30.335,38	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.936,18	1.316.728	0	1.347.063,38	30.335,38	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

**VM
160101**

Verteilmasse Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	0	46.761.106,59	6.964.724,59	0
	40110000 Grundsteuer A	115.941,63	112.000	0	107.352,60	-4.647,40	0
	40120100 Grundsteuer B	5.082.227,80	5.190.000	0	5.201.486,57	11.486,57	0
	40130000 Gewerbesteuer	19.997.558,05	19.400.000	0	25.950.196,08	6.550.196,08	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.440.144,56	10.980.000	0	10.784.199,28	-195.800,72	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.550.285,26	2.510.000	0	2.827.270,16	317.270,16	0
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	783.206,95	400.000	0	669.967,31	269.967,31	0
	40320000 Hundesteuer	168.540,80	165.000	0	172.143,80	7.143,80	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	23.400,00	18.400,00	0
	40510000 Kompensationsleistungen	988.718,09	1.034.382	0	1.025.090,79	-9.291,21	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886.676,03	11.798.808	0	11.742.746,57	-56.061,33	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	0	10.006.001,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	244.737	0	244.736,87	-0,13	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufw. Land	730.919,29	946.307	0	890.272,00	-56.034,90	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.222.252,74	601.763	0	601.736,70	-26,30	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	127.454,00	200.000	0	643.698,00	443.698,00	0
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	127.454,00	200.000	0	643.698,00	443.698,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.140.753,17	51.795.190	0	59.147.551,16	7.352.361,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3,06	0	0	-3,06	-3,06	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3,06	0	0	-3,06	-3,06	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.719.882,15	-17.916.397	0	-18.425.548,11	-509.151,11	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.730.390,56	-1.597.647	0	-1.880.141,00	-282.494,00	0
	53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	-1.646.343,05	-1.323.765	0	-1.557.831,09	-234.066,09	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-13.113.300,69	-13.806.985	0	-13.806.984,04	0,96	0
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.537,09	-700.000	0	-678.434,64	21.565,36	0
	53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-551.310,76	-488.000	0	-502.157,34	-14.157,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.719.885,21	-17.916.397	0	-18.425.551,17	-509.154,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.420.867,96	33.878.793	0	40.721.999,99	6.843.207,09	0
19 +	Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.626,00	-80.000	0	-69.897,00	10.103,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-549.626,00	-80.000	0	-69.897,00	10.103,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-549.026,00	-79.400	0	-69.297,00	10.103,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.871.841,96	33.799.393	0	40.652.702,99	6.853.310,09	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.871.841,96	33.799.393	0	40.652.702,99	6.853.310,09	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.871.841,96	33.799.393	0	40.652.702,99	6.853.310,09	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	32.871.841,96	33.799.393	0	40.652.702,99	6.853.310,09	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.213.821,40	39.796.382	0	43.559.757,10	3.763.375,10	0
	60110000 Grundsteuer A	117.376,44	112.000	0	110.074,12	-1.925,88	0
	60120100 Grundsteuer B	5.120.435,14	5.190.000	0	5.174.233,52	-15.766,48	0
	60130000 Gewerbesteuer	21.011.477,11	19.400.000	0	22.831.405,46	3.431.405,46	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.440.144,56	10.980.000	0	10.757.048,86	-222.951,14	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.566.055,47	2.510.000	0	2.833.865,95	323.865,95	0
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	804.350,87	400.000	0	659.713,62	259.713,62	0
	60320000 Hundesteuer	165.263,72	165.000	0	168.324,78	3.324,78	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	60510000 Kompensationsleistungen	988.718,09	1.034.382	0	1.025.090,79	-9.291,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	0	10.852.474,57	-26,43	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	0	10.006.001,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	244.737	0	244.736,87	-0,13	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.222.252,74	601.763	0	601.736,70	-26,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.847,30	200.000	0	561.992,20	361.992,20	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	120.847,30	200.000	0	561.992,20	361.992,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	0	600,00	0,00	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.491.025,44	50.849.483	0	54.974.823,87	4.125.340,87	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.994,00	-80.000	0	-544.903,00	-464.903,00	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-77.994,00	-80.000	0	-544.903,00	-464.903,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.468.486,59	-17.916.397	0	-18.303.864,56	-387.467,56	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.658.016,13	-1.597.647	0	-1.750.023,45	-152.376,45	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.467.321,92	-1.323.765	0	-1.566.265,09	-242.500,09	0
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-13.113.300,69	-13.806.985	0	-13.806.984,04	0,96	0
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.537,09	-700.000	0	-678.434,64	21.565,36	0
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-551.310,76	-488.000	0	-502.157,34	-14.157,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.546.480,59	-17.996.397	0	-18.848.767,56	-852.370,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.944.544,85	32.853.086	0	36.126.056,31	3.272.970,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	0	2.595.929,36	0,36	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000900: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.469,14	1.705.657	0	1.705.657,36	0,36	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.691.469,14	1.705.657	0	1.705.657,36	0,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.691.469,14	1.705.657	0	1.705.657,36	0,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.691.469,14	1.705.657	0	1.705.657,36	0,36	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.612,00	800.602	0	800.602,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	743.612,00	800.602	0	800.602,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	743.612,00	800.602	0	800.602,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	743.612,00	800.602	0	800.602,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000902: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.714,00	89.670	0	89.670,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	83.714,00	89.670	0	89.670,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.714,00	89.670	0	89.670,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.714,00	89.670	0	89.670,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	324,54	323,18	-1,36	290,54	32,64
STEU EW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	819,69	1.037,58	217,89	850,38	187,20
KRUM L	Kreisumlage in Tausend (Euro)	13.806,99	13.807,00	0,01	13.113,00	694,00
KRUM LÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	700,00	678,00	-22,00	679,00	-1,00
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	223,00	223,00	0,00	217,00	6,00
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	443,00	443,00	0,00	429,00	14,00
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	443,00	443,00	0,00	440,00	3,00
FHG EWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	418,00	418,00	0,00	417,00	1,00
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
UGEWST	Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
ZGEWST	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	29,00	29,00	0,00	33,30	-4,30

Haushaltsrechnung 2019

**VM
160201**

Verteilmasse Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,46	0	0	59,09	59,09	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	49,46	0	0	59,09	59,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	49,46	0	0	59,09	59,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,28	0	0	-72,70	-72,70	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-58,28	0	0	-72,70	-72,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58,28	0	0	-72,70	-72,70	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,82	0	0	-13,61	-13,61	0
19	+	Finanzerträge	39,58	30	0	35,83	5,83	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	39,58	30	0	35,83	5,83	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-898.491,60	-133.725	0	-272.512,34	-138.787,51	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	-33.308,64	-30.201	0	-29.808,31	392,82	0
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	-300.692,09	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-564.490,87	-103.524	0	-242.704,03	-139.180,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-898.452,02	-133.695	0	-272.476,51	-138.781,68	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.460,84	-133.695	0	-272.490,12	-138.795,29	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-898.460,84	-133.695	0	-272.490,12	-138.795,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-898.460,84	-133.695	0	-272.490,12	-138.795,29	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-898.460,84	-133.695	0	-272.490,12	-138.795,29	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,46	0	0	59,09	59,09	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	49,46	0	0	59,09	59,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,58	30	0	35,83	5,83	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	39,58	30	0	35,83	5,83	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,04	30	0	94,92	64,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.645,61	-133.725	0	-278.899,06	-145.174,23	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-33.599,38	-30.201	0	-30.101,13	100,00	0
		75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-317.288,65	0	0	0,00	0,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-574.757,58	-103.524	0	-248.797,93	-145.274,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.645,61	-133.725	0	-278.899,06	-145.174,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.556,57	-133.695	0	-278.804,14	-145.109,31	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	31.864,78	19.261,15	-12.603,63	21.121,33	-1.860,18
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	1.033,53	622,11	-411,42	686,92	-64,81
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	10.743,45	-1.860,18	-12.603,63	-3.160,66	1.300,48

Haushaltsrechnung 2019

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.287,99	25.434	0	55.022,42	29.588,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	42.744,66	42.734,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.987,99	25.444	0	97.767,08	72.323,30	0
11	- Personalaufwendungen	-67.256,26	-69.094	0	-69.447,42	-353,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.471,99	-81.300	0	-84.413,41	-3.113,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.609,90	-25.774	0	-24.690,97	1.083,01	0
15	- Transferaufwendungen	-5.259.298,98	-5.533.866	-81.792	-5.370.965,59	162.900,41	-146.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.046,74	-5.240	0	-3.904,15	1.335,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.431.683,87	-5.715.274	-81.792	-5.553.421,54	161.852,44	-146.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.411.695,88	-5.689.830	-81.792	-5.455.654,46	234.175,74	-146.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.411.695,88	-5.689.830	-81.792	-5.455.654,46	234.175,74	-146.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.411.695,88	-5.689.830	-81.792	-5.455.654,46	234.175,74	-146.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.411.695,88	-5.689.830	-81.792	-5.455.654,46	234.175,74	-146.308
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.411.695,88	-5.689.830	-81.792	-5.455.654,46	234.175,74	-146.308

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	42.500,00	30.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.700,00	3.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.510	0	46.200,00	33.690,00	0
10	- Personalauszahlungen	-65.630,13	-69.094	0	-74.938,13	-5.844,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.615,58	-81.300	0	-69.587,24	11.712,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.256.056,31	-5.533.866	-81.792	-5.389.046,49	144.819,51	-146.308
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.306,13	-5.240	0	-3.978,10	1.261,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.608,15	-5.689.500	-81.792	-5.537.549,96	151.950,04	-146.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.608,15	-5.676.990	-81.792	-5.491.349,96	185.640,04	-146.308
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	-2.003.700	0	-3.636,93	2.000.063,07	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	-2.001.850	0	-1.818,46	2.000.031,54	0

Haushaltsrechnung 2019

**VD
10401**

**Vorabdotierung
Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-67.256,26	-69.094	0	-69.447,42	-353,42	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.499,12	-54.138	0	-54.037,12	100,88	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.179,72	-4.196	0	-4.318,59	-122,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.577,42	-10.760	0	-11.091,71	-331,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827,50	-2.000	0	-1.613,95	386,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-827,50	-2.000	0	-1.613,95	386,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302,08	-5.240	0	-3.904,15	1.335,85	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-350,74	-240	0	-349,00	-109,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.951,34	-5.000	0	-3.555,15	1.444,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.385,84	-76.334	0	-74.965,52	1.368,48	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.430,65	-69.094	0	-69.334,09	-240,09	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.673,51	-54.138	0	-53.923,79	214,21	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.179,72	-4.196	0	-4.318,59	-122,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.577,42	-10.760	0	-11.091,71	-331,71	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949,59	-2.000	0	-1.613,95	386,05	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-949,59	-2.000	0	-1.613,95	386,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.306,13	-5.240	0	-3.978,10	1.261,90	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-310,79	-240	0	-388,95	-148,95	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.995,34	-5.000	0	-3.589,15	1.410,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.686,37	-76.334	0	-74.926,14	1.407,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.686,37	-76.334	0	-74.926,14	1.407,86	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Personalrat						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

**VD
40101**

Vorabdotierung Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889,66	4.535	0	46.624,10	42.088,64	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.224,73	3.279	0	2.621,52	-657,67	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	0	41,98	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.571,09	1.214	0	1.297,64	83,35	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	3.051,86	0	0	162,96	162,96	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.889,66	4.535	0	46.624,10	42.088,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	0	-9.860,52	-1.860,52	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	0	-2.934,78	65,22	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	0	-6.925,74	-1.925,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.515,83	-12.653	0	-11.596,90	1.056,34	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.092,09	-4.092	0	-4.092,09	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.878,85	-8.561	0	-7.101,93	1.459,22	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-7.544,89	0	0	-402,88	-402,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-918.284,17	-920.846	0	-1.001.991,68	-81.145,68	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-836.211,17	-839.637	0	-920.782,68	-81.145,68	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-82.073,00	-81.209	0	-81.209,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-941.800,00	-941.499	0	-1.023.449,10	-81.949,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-933.910,34	-936.964	0	-976.825,00	-39.861,22	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	42.500,00	42.500,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	42.500,00	42.500,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	0	-8.237,21	-237,21	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	0	-2.934,78	65,22	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-5.302,43	-302,43	0
14	-	Transferauszahlungen	-910.041,50	-920.846	0	-1.020.072,58	-99.226,58	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-827.968,50	-839.637	0	-938.863,58	-99.226,58	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-82.073,00	-81.209	0	-81.209,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	0	-1.028.309,79	-99.463,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	0	-985.809,79	-56.963,79	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	-1.818,46	31,54	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	1.818,47	-31,53	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	-3.636,93	63,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	-1.818,46	31,54	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	30,54	40,32	9,78	43,97	-3,65
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	941.499,24	1.248.420,10	306.920,86	1.351.939,26	-103.519,16
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	759.637,00	687.000,00	-72.637,00	662.000,00	25.000,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	80.000,00	79.601,89	-398,11	79.018,18	583,71
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	1.438,00	1.424,00	-14,00	1.438,00	-14,00

Haushaltsrechnung 2019

**VD
150101**

Vorabdotierung Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,33	20.898	0	8.398,32	-12.500,00	0	
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,33	8.398	0	8.398,32	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0	
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	12.098,33	20.898	0	8.398,32	-12.500,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.644,49	-71.300	0	-72.938,94	-1.638,94	0	
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.923,45	-2.000	0	-12.195,36	-10.195,36	0	
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-8.792,12	-7.500	0	-12.809,86	-5.309,86	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.928,92	-61.800	0	-47.933,72	13.866,28	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.094,07	-13.121	0	-13.094,07	26,67	0	
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-6.947,47	-6.974	0	-6.947,47	26,67	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.146,60	-6.147	0	-6.146,60	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	-639.065,06	-733.020	-81.792	-571.229,25	161.790,75	-95.000	
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-632.465,06	-726.420	-81.792	-564.629,25	161.790,75	-95.000	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	0	-6.600,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-671.803,62	-817.441	-81.792	-657.262,26	160.178,48	-95.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.705,29	-796.542	-81.792	-648.863,94	147.678,48	-95.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.705,29	-796.542	-81.792	-648.863,94	147.678,48	-95.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.705,29	-796.542	-81.792	-648.863,94	147.678,48	-95.000	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-659.705,29	-796.542	-81.792	-648.863,94	147.678,48	-95.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-659.705,29	-796.542	-81.792	-648.863,94	147.678,48	-95.000	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.700,00	3.700,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	3.700,00	3.700,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	0	3.700,00	-8.800,00	0
10	-	Personalauszahlungen	1.800,52	0	0	-5.604,04	-5.604,04	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.800,52	0	0	-5.604,04	-5.604,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.665,99	-71.300	0	-59.736,08	11.563,92	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.686,76	-2.000	0	-12.195,36	-10.195,36	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	1.546,48	0	0	-1.546,48	-1.546,48	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.792,12	-7.500	0	-9.769,80	-2.269,80	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.733,59	-61.800	0	-36.224,44	25.575,56	0
14	-	Transferauszahlungen	-644.065,06	-733.020	-81.792	-571.229,25	161.790,75	-95.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-637.465,06	-726.420	-81.792	-564.629,25	161.790,75	-95.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.600,00	-6.600	0	-6.600,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.930,53	-804.320	-81.792	-636.569,37	167.750,63	-95.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.930,53	-791.820	-81.792	-632.869,37	158.950,63	-95.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	23,86	18,08	-5,78	16,76	1,32
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	36.750,00	47.775,00	11.025,00	38.838,00	8.937,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	17.500,00	24.678,00	7.178,00	17.072,00	7.606,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	45,00	-1,00	45,00	0,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	14,00	13,00	-1,00	13,00	0,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	630.000,00	560.000,00	-70.000,00	515.247,00	44.753,00
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	14.628,00	4.291,84	-10.336,16	4.203,57	88,27

Haushaltsrechnung 2019

VD
150202

Vorabdotierung Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	42.744,66	42.734,66	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	42.744,66	42.744,66	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	0	42.744,66	42.734,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.701.949,75	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.701.949,75	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.744,66	0	0	0,00	0,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-42.744,66	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.744.694,41	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.744.694,41	-3.879.990	0	-3.755.000,00	124.990,00	-51.308
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.744.694,41	-3.879.990	0	-3.755.000,00	124.990,00	-51.308
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.744.694,41	-3.879.990	0	-3.755.000,00	124.990,00	-51.308
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.744.694,41	-3.879.990	0	-3.755.000,00	124.990,00	-51.308
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.744.694,41	-3.879.990	0	-3.755.000,00	124.990,00	-51.308

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.701.949,75	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.701.949,75	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.949,75	-3.880.000	0	-3.797.744,66	82.255,34	-51.308
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.949,75	-3.879.990	0	-3.797.744,66	82.245,34	-51.308
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7002003: Finanzanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	83,31	79,38	-3,93	81,85	-2,46
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.584.000,00	2.457.699,32	-126.300,68	2.516.569,52	-58.870,20
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	41,52	48,00	6,48	43,43	4,57
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.280.000,00	1.486.077,42	206.077,42	1.335.387,91	150.689,51
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	333.890,00	342.309,00	8.419,00	343.261,00	-952,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	3,83	4,34	0,51	3,89	0,45

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I Dezernat I

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975.569,58	5.349.493	0	6.827.946,45	1.478.453,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	420.025,80	304.500	0	448.629,58	144.129,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.377,69	1.408.792	0	1.515.159,71	106.367,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.942,14	9.900	0	10.495,78	595,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039.971,50	4.903.836	0	5.746.914,43	843.078,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542.898,33	667.100	0	1.267.798,70	600.698,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.549.785,04	12.643.621	0	15.816.944,65	3.173.323,94	0
11	- Personalaufwendungen	-9.025.994,77	-9.043.646	0	-9.434.886,38	-391.240,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0	-1.526.282,28	-502.482,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.129,02	-2.028.416	-494.490	-1.486.343,12	542.073,19	-268.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475.657,87	-610.122	0	-580.684,95	29.436,86	0
15	- Transferaufwendungen	-19.181.196,12	-20.113.413	-15.500	-19.335.298,39	778.114,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092.707,15	-2.564.146	-104.299	-2.450.484,59	113.661,68	-356.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.470.378,29	-35.383.543	-614.290	-34.813.979,71	569.563,68	-624.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.920.593,25	-22.739.923	-614.290	-18.997.035,06	3.742.887,62	-624.605
19	+ Finanzerträge	686,30	662	0	661,30	-0,70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	686,30	662	0	661,30	-0,70	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.919.906,95	-22.739.261	-614.290	-18.996.373,76	3.742.886,92	-624.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.919.906,95	-22.739.261	-614.290	-18.996.373,76	3.742.886,92	-624.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.919.906,95	-22.739.261	-614.290	-18.996.373,76	3.742.886,92	-624.605
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.919.906,95	-22.739.261	-614.290	-18.996.373,76	3.742.886,92	-624.605

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.949,44	5.236.873	0	6.548.365,19	1.311.492,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.719,65	304.500	0	453.504,51	149.004,51	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.010,54	1.408.792	0	1.419.582,16	10.790,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,14	9.900	0	10.525,78	625,78	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.172.000,70	4.903.836	0	5.563.594,95	659.758,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.563,21	122.100	0	123.064,18	964,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	686,30	662	0	661,30	-0,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.344.821,98	11.986.663	0	14.119.298,07	2.132.635,07	0
10	- Personalauszahlungen	-7.244.419,98	-8.248.646	0	-7.961.718,35	286.927,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.896,56	-2.028.416	-494.490	-1.594.161,20	434.255,11	-268.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.730.160,25	-20.113.413	-15.500	-19.389.001,09	724.411,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.801.868,73	-2.379.146	-104.299	-1.978.184,08	400.962,19	-356.024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.199.050,88	-33.789.622	-614.290	-32.255.423,28	1.534.198,30	-624.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.854.228,90	-21.802.959	-614.290	-18.136.125,21	3.666.833,37	-624.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.870,51	0	0	5.622,75	5.622,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	500	0	3.600,00	3.100,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	0	6.022,60	-0,44	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.273,11	6.523	0	15.245,35	8.722,31	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.233,91	-1.231.764	-576.914	-1.104.932,32	126.831,64	-277.754
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-406.812,09	-1.274.764	-576.914	-1.104.932,32	169.831,64	-320.754
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.538,98	-1.268.241	-576.914	-1.089.686,97	178.553,95	-320.754

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.013
10701

Dezernat I
13 - Kommunikation und Archiv
Kommunikation und Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,87	778	0	2.215,81	1.437,32	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.344,37	778	0	2.215,81	1.437,32	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	3.385,50	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.729,87	778	0	2.215,81	1.437,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-105.887,77	-114.852	0	-113.667,31	1.184,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	-20.436,02	-22.977	0	-21.074,34	1.902,66	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.615,24	-71.988	0	-73.109,78	-1.121,78	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.472,07	-5.579	0	-5.657,29	-78,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.364,44	-14.308	0	-13.825,90	482,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.427,05	-33.573	-15.573	-12.695,50	20.877,45	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.963,17	-15.037	-3.037	-9.937,29	5.099,54	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.463,88	-17.536	-12.536	-2.758,21	14.777,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.613,58	-14.962	0	-17.334,54	-2.372,35	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.209,39	-966	0	-3.236,96	-2.270,96	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.018,69	-13.996	0	-14.097,58	-101,39	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.385,50	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.519,41	-5.435	0	-4.501,34	933,66	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534,50	-900	0	-538,90	361,10	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-712,04	-1.700	0	-754,61	945,39	0
		54312000 Porto	-182,68	-200	0	-15,47	184,53	0
		54313000 Telefon	-729,73	-625	0	-997,36	-372,36	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.818,88	-2.010	0	-2.195,00	-185,00	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-428,21	0	0	0,00	0,00	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.447,81	-168.822	-15.573	-148.198,69	20.623,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.717,94	-168.044	-15.573	-145.982,88	22.060,77	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.717,94	-168.044	-15.573	-145.982,88	22.060,77	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.717,94	-168.044	-15.573	-145.982,88	22.060,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.717,94	-168.044	-15.573	-145.982,88	22.060,77	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.717,94	-168.044	-15.573	-145.982,88	22.060,77	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-107.270,44	-114.852	0	-113.112,63	1.739,37	0
	70110000 Bezüge Beamte	-21.773,90	-22.977	0	-20.739,09	2.237,91	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.660,03	-71.988	0	-72.890,35	-902,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.472,07	-5.579	0	-5.657,29	-78,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.364,44	-14.308	0	-13.825,90	482,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,40	-33.573	-15.573	-18.468,46	15.104,49	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.665,02	-15.037	-3.037	-8.990,13	6.046,70	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-669,38	-17.536	-12.536	-9.478,33	8.057,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.897,83	-5.435	0	-4.581,34	853,66	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,50	-900	0	-618,90	281,10	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-712,04	-1.700	0	-754,61	945,39	0
	74312000 Porto	-182,68	-200	0	-15,47	184,53	0
	74313000 Telefon	-729,73	-625	0	-997,36	-372,36	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.818,88	-2.010	0	-2.195,00	-185,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.502,67	-153.860	-15.573	-136.162,43	17.697,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.502,67	-153.860	-15.573	-136.162,43	17.697,52	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-541,58	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2018	2019		2019		2020
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.052,75	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-541,58	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594,33	-13.864	-10.864	-10.864,00	3.000,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	220,00	292,00	72,00	245,00	47,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,00	96,00	1,00	94,30	1,70
PGE	Pressegespräche (Stück)	40,00	32,00	-8,00	32,00	0,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	150,00	153,00	3,00	158,00	-5,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	250.000,00	259.493,00	9.493,00	238.563,00	20.930,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	44.500,00	31.715,00	-12.785,00	29.411,00	2.304,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	2.600,00	2.781,00	181,00	2.287,00	494,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	23,00	-2,00	24,00	-1,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	250,00	248,00	-2,00	0,00	248,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	5,00	13,67	8,67	0,00	13,67

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.014
10501

Dezernat I
14 - Örtliche Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,49	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	136,49	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	136,49	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-139.745,04	-242.946	0	-228.814,54	14.131,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.663,26	-79.604	0	-74.597,54	5.006,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.820,33	-127.986	0	-122.132,78	5.853,22	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.778,12	-9.919	0	-9.722,24	196,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.483,33	-25.437	0	-22.361,98	3.075,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136,49	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-136,49	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,42	-9.655	-900	-7.363,27	2.291,73	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,58	-2.400	-900	-685,77	1.714,23	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-861,60	-900	0	-822,18	77,82	0
		54313000 Telefon	-420,10	-410	0	-469,93	-59,93	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	0	-150,00	-135,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.107,04	-5.930	0	-5.235,39	694,61	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.158,95	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.022,46	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.022,46	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.022,46	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.022,46	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.022,46	-256.601	-900	-236.177,81	20.423,19	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-138.729,33	-242.946	0	-225.633,20	17.312,80	0
	70110000 Bezüge Beamte	-62.725,47	-79.604	0	-73.488,98	6.115,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.742,41	-127.986	0	-120.060,00	7.926,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.778,12	-9.919	0	-9.722,24	196,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.483,33	-25.437	0	-22.361,98	3.075,02	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.937,32	-9.655	-900	-7.363,27	2.291,73	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,58	-2.400	-900	-685,77	1.714,23	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-861,60	-900	0	-822,18	77,82	0
	74313000 Telefon	-420,10	-410	0	-469,93	-59,93	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	0	-150,00	-135,00	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.107,04	-5.930	0	-5.235,39	694,61	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.666,65	-256.601	-900	-232.996,47	23.604,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.666,65	-256.601	-900	-232.996,47	23.604,53	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,10	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,10	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,10	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	200,00	160,00	-40,00	218,00	-58,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	20,00	21,00	1,00	29,00	-8,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	80,00	97,00	17,00	130,00	-33,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	120,00	151,00	31,00	128,00	23,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	5,00	12,00	7,00	9,00	3,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	100,00	92,00	-8,00	55,00	37,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.015
10301

Dezernat I
15 - Gleichstellung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,72	0	0	0,00	0,00	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	160,72	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	160,72	100	0	0,00	-100,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-36.271,57	-33.307	0	-33.103,44	203,56	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.340,97	-26.097	0	-25.765,11	331,89	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.196,40	-2.023	0	-1.996,78	26,22	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.734,20	-5.187	0	-5.341,55	-154,55	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,81	-3.000	0	-2.064,10	935,90	0	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-257,81	-3.000	0	-2.064,10	935,90	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-361,93	-201	0	-201,21	0,00	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-361,93	-201	0	-201,21	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.232,75	-5.000	-1.000	-4.590,73	409,27	0	
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-914,86	-1.900	-1.000	-1.520,77	379,23	0	
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.254,85	-900	0	-1.151,31	-251,31	0	
		54312000 Porto	-27,78	-100	0	-74,54	25,46	0	
		54313000 Telefon	-501,86	-400	0	-378,97	21,03	0	
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0	
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-217,65	0	0	0,00	0,00	0	
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-226,74	0	0	0,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.124,06	-41.508	-1.000	-39.959,48	1.548,73	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.963,34	-41.408	-1.000	-39.959,48	1.448,73	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.963,34	-41.408	-1.000	-39.959,48	1.448,73	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.963,34	-41.408	-1.000	-39.959,48	1.448,73	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.963,34	-41.408	-1.000	-39.959,48	1.448,73	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.963,34	-41.408	-1.000	-39.959,48	1.448,73	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.009,76	-33.307	0	-33.046,99	260,01	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.079,16	-26.097	0	-25.708,66	388,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.196,40	-2.023	0	-1.996,78	26,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.734,20	-5.187	0	-5.341,55	-154,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,81	-3.000	0	-2.064,10	935,90	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-257,81	-3.000	0	-2.064,10	935,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.941,20	-5.000	-1.000	-4.562,07	437,93	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.074,86	-1.900	-1.000	-1.520,77	379,23	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.254,85	-900	0	-1.151,31	-251,31	0
		74312000 Porto	-20,62	-100	0	-45,88	54,12	0
		74313000 Telefon	-501,86	-400	0	-378,97	21,03	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.208,77	-41.307	-1.000	-39.673,16	1.633,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.208,77	-41.207	-1.000	-39.673,16	1.533,84	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331,02	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-331,02	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331,02	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
BGGES	Beratungsgespräche gesamt (Stück)	120,00	117,00	-3,00	96,00	21,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	80,00	79,00	-1,00	67,00	12,00
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	40,00	38,00	-2,00	29,00	9,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	10,00	16,00	6,00	8,00	8,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	0,00	170,00	30,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.018
10302

Dezernat I
18 - Integration und Demografie
Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,06	0	0	249,88	249,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	229,06	0	0	249,88	249,88	0
10	=	Ordentliche Erträge	229,06	0	0	249,88	249,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.327,75	-69.492	0	-66.011,54	3.480,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.327,75	-69.492	0	-66.011,54	3.480,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,39	-10.000	0	-952,00	9.048,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930,39	-10.000	0	-952,00	9.048,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533,36	-478	0	-554,18	-76,02	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-533,36	-478	0	-554,18	-76,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630,46	-5.770	0	-5.058,80	711,20	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.510,17	-2.500	0	-1.844,60	655,40	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-968,12	-700	0	-967,81	-267,81	0
		54312000 Porto	-68,49	-200	0	-9,61	190,39	0
		54313000 Telefon	-994,67	-670	0	-771,64	-101,64	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.421,96	-85.740	0	-72.576,52	13.163,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.192,90	-85.740	0	-72.326,64	13.413,52	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.192,90	-85.740	0	-72.326,64	13.413,52	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.192,90	-85.740	0	-72.326,64	13.413,52	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.192,90	-85.740	0	-72.326,64	13.413,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.192,90	-85.740	0	-72.326,64	13.413,52	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-63.673,92	-69.492	0	-64.977,32	4.514,68	0
	70110000 Bezüge Beamte	-63.673,92	-69.492	0	-64.977,32	4.514,68	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,39	-10.000	0	-952,00	9.048,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930,39	-10.000	0	-952,00	9.048,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.028,65	-5.770	0	-5.058,80	711,20	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.867,17	-2.500	0	-1.844,60	655,40	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.007,92	-700	0	-967,81	-267,81	0
	74312000 Porto	-69,88	-200	0	-9,61	190,39	0
	74313000 Telefon	-994,67	-670	0	-771,64	-101,64	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.632,96	-85.262	0	-70.988,12	14.273,88	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.632,96	-85.262	0	-70.988,12	14.273,88	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.02: Demografie						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
SAKD	Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	14,00	2,00	14,00	0,00
DEMOB	Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	0,50	-0,50	1,00	-0,50
DMCHP	Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.018
50602

Dezernat I
18 - Integration und Demografie
Asyl und Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019		2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.202,39	13.400	0	133.284,55	119.884,55	0	
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	184.196,49	13.400	0	133.284,55	119.884,55	0	
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5,90	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	184.202,39	13.400	0	133.284,55	119.884,55	0	
11	-	Personalaufwendungen	-27.005,43	-50.681	0	-35.517,35	15.163,65	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.268,83	-39.711	0	-27.620,32	12.090,68	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.646,11	-3.078	0	-2.140,53	937,47	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.090,49	-7.892	0	-5.756,50	2.135,50	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072,91	-15.900	0	-5.338,13	10.561,87	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.072,91	-15.900	0	-5.338,13	10.561,87	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-518,04	-344	0	-619,44	-275,25	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-518,04	-344	0	-619,44	-275,25	0	
15	-	Transferaufwendungen	-75.285,60	-82.840	-15.500	-80.940,00	1.900,00	0	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-75.000,00	-62.840	-15.500	-80.940,00	-18.100,00	0	
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-285,60	-20.000	0	0,00	20.000,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796,02	-2.810	0	-2.249,13	560,87	0	
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,76	-300	0	-83,61	216,39	0	
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-255,64	-500	0	-348,04	151,96	0	
		54313000 Telefon	-323,24	-310	0	-352,34	-42,34	0	
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0	
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-113,37	0	0	0,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.678,00	-152.575	-15.500	-124.664,05	27.911,14	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.524,39	-139.175	-15.500	8.620,50	147.795,69	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.524,39	-139.175	-15.500	8.620,50	147.795,69	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.524,39	-139.175	-15.500	8.620,50	147.795,69	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	73.524,39	-139.175	-15.500	8.620,50	147.795,69	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	73.524,39	-139.175	-15.500	8.620,50	147.795,69	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.072,39	13.400	0	342.164,18	328.764,18	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.066,49	13.400	0	342.164,18	328.764,18	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5,90	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.072,39	13.400	0	342.164,18	328.764,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.878,39	-50.681	0	-34.981,36	15.699,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.141,79	-39.711	0	-27.084,33	12.626,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.646,11	-3.078	0	-2.140,53	937,47	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.090,49	-7.892	0	-5.756,50	2.135,50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.479,10	-15.900	0	-5.739,28	10.160,72	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.479,10	-15.900	0	-5.739,28	10.160,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-72.785,60	-82.840	-15.500	-76.305,00	6.535,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-72.500,00	-62.840	-15.500	-76.305,00	-13.465,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-285,60	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.701,40	-2.810	0	-2.218,89	591,11	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,51	-300	0	-53,37	246,63	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-255,64	-500	0	-348,04	151,96	0
		74313000 Telefon	-323,24	-310	0	-352,34	-42,34	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	0	-1.465,14	234,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.844,49	-152.231	-15.500	-119.244,53	32.986,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.227,90	-138.831	-15.500	222.919,65	361.750,65	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	8.700,00	9.325,00	625,00	9.030,00	295,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	4,00	1,00	-3,00	2,00	-1,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	50,00	124,00	74,00	99,00	25,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.131,70	54.501	0		67.882,18	13.381,11	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	1.000	0		772,00	-228,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	0		2.720,00	-80,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.329,10	88.000	0		111.386,87	23.386,87	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396.015,44	545.000	0		1.131.502,00	586.502,00	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.530.556,36	691.301	0		1.314.263,05	622.961,98	0	
11	-	Personalaufwendungen	-3.294.634,01	-2.590.949	0		-3.377.437,06	-786.488,06	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0		-1.526.282,28	-502.482,28	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.778,53	-103.000	0		-80.328,00	22.672,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.332,71	-176.820	0		-149.027,51	27.792,88	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012.510,46	-1.066.039	-11.409		-1.187.556,18	-121.517,02	-28.360	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.692.949,07	-4.960.609	-11.409		-6.320.631,03	-1.360.022,48	-28.360	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.162.392,71	-4.269.307	-11.409		-5.006.367,98	-737.060,50	-28.360	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.162.392,71	-4.269.307	-11.409		-5.006.367,98	-737.060,50	-28.360	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.162.392,71	-4.269.307	-11.409		-5.006.367,98	-737.060,50	-28.360	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.162.392,71	-4.269.307	-11.409		-5.006.367,98	-737.060,50	-28.360	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.162.392,71	-4.269.307	-11.409		-5.006.367,98	-737.060,50	-28.360	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.130,00	23.130,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	1.000	0	766,00	-234,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	0	2.750,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.788,69	88.000	0	62.742,87	-25.257,13	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.818,81	91.800	0	89.388,87	-2.411,13	0
10	- Personalauszahlungen	-1.511.614,34	-1.795.949	0	-1.950.451,65	-154.502,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.512,90	-103.000	0	-75.367,48	27.632,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.004,85	-881.039	-11.409	-918.208,65	-37.169,49	-28.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.407.837,45	-3.799.988	-11.409	-4.276.386,34	-476.398,18	-28.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.018,64	-3.708.188	-11.409	-4.186.997,47	-478.809,31	-28.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.752,95	-267.266	-30.266	-216.023,55	51.242,78	-32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.331,13	-310.266	-30.266	-216.023,55	94.242,78	-75.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.880,62	-310.266	-30.266	-216.023,55	94.242,78	-75.500

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.100
10101

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,08	1.163	0	1.298,50	135,53	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.751,91	1.163	0	1.298,50	135,53	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	107,17	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.136,59	0	0	0,00	0,00	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	85.582,93	0	0	0,00	0,00	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	30.553,66	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.995,67	1.163	0	1.298,50	135,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.200,30	-84.091	0	-84.478,69	-387,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	-33.264,22	-35.310	0	-34.961,36	348,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.653,85	-38.222	0	-38.431,26	-209,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.842,97	-2.962	0	-2.984,05	-22,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.439,26	-7.597	0	-8.102,02	-505,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.254,11	-1.558	0	-1.693,54	-135,53	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.146,94	-1.558	0	-1.693,54	-135,53	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-107,17	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.356,59	-339.680	0	-329.678,02	10.001,98	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-285.946,44	-290.000	0	-281.730,48	8.269,52	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.385,37	-3.800	0	-2.659,99	1.140,01	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.445,06	-8.480	0	-7.325,64	1.154,36	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-562,76	-2.000	0	-2.671,15	-671,15	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	0	0	0,00	0,00	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.200	0	-2.105,17	94,83	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-30.340,79	-33.200	0	-33.185,59	14,41	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.811,00	-425.329	0	-415.850,25	9.478,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.815,33	-424.166	0	-414.551,75	9.614,29	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.815,33	-424.166	0	-414.551,75	9.614,29	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.815,33	-424.166	0	-414.551,75	9.614,29	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.815,33	-424.166	0	-414.551,75	9.614,29	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.815,33	-424.166	0	-414.551,75	9.614,29	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-79.802,98	-84.091	0	-84.106,37	-15,37	0
	70110000 Bezüge Beamte	-33.113,99	-35.310	0	-34.681,84	628,16	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.406,76	-38.222	0	-38.338,46	-116,46	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.842,97	-2.962	0	-2.984,05	-22,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.439,26	-7.597	0	-8.102,02	-505,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.934,99	-339.680	0	-329.877,91	9.802,09	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-285.946,44	-290.000	0	-281.730,48	8.269,52	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.385,37	-3.800	0	-2.659,99	1.140,01	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.445,06	-8.480	0	-7.325,64	1.154,36	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-708,00	-2.000	0	-2.671,15	-671,15	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	0	0	0,00	0,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-2.200	0	-2.105,17	94,83	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-30.340,79	-33.200	0	-33.385,48	-185,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.737,97	-423.771	0	-413.984,28	9.786,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.737,97	-423.771	0	-413.984,28	9.786,72	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,84	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,84	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	69,00	1,00	78,00	-9,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	40,00	35,00	-5,00	37,00	-2,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	290.000,00	281.542,48	-8.457,52	285.946,44	-4.403,96

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.100
10201

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,88	115	0	364,38	249,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	831,88	115	0	364,38	249,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,20	33.000	0	37.386,92	4.386,92	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.916,20	33.000	0	37.386,92	4.386,92	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.748,08	33.115	0	37.751,30	4.636,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-259.280,02	-262.179	0	-258.660,59	3.518,41	0
		50110000 Bezüge Beamte	-209.092,28	-209.522	0	-203.628,72	5.893,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.234,46	-41.259	0	-42.819,74	-1.560,74	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.065,56	-3.198	0	-3.362,28	-164,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.887,72	-8.200	0	-8.849,85	-649,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.940,85	-18.000	0	-16.908,57	1.091,43	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.940,85	-18.000	0	-16.908,57	1.091,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-831,88	-115	0	-364,38	-249,88	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-831,88	-115	0	-364,38	-249,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.721,63	-25.220	0	-27.585,65	-2.365,65	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.380,40	-6.380	0	-8.932,40	-2.552,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.114,96	-4.000	0	-3.744,96	255,04	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.924,23	-3.200	0	-3.317,37	-117,37	0
		54312000 Porto	-1.259,44	-1.000	0	-1.312,76	-312,76	0
		54313000 Telefon	-2.354,68	-2.050	0	-2.609,82	-559,82	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-3.267,08	-5.090	0	-4.395,39	694,61	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-713,89	0	0	-340,77	-340,77	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.366,86	-3.500	0	-2.932,18	567,82	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.774,38	-305.514	0	-303.519,19	1.994,31	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.026,30	-272.399	0	-265.767,89	6.631,11	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.026,30	-272.399	0	-265.767,89	6.631,11	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.026,30	-272.399	0	-265.767,89	6.631,11	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-269.026,30	-272.399	0	-265.767,89	6.631,11	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-269.026,30	-272.399	0	-265.767,89	6.631,11	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.916,20	33.000	0	37.386,92	4.386,92	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	32.916,20	33.000	0	37.386,92	4.386,92	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.916,20	33.000	0	37.386,92	4.386,92	0
10	-	Personalauszahlungen	-261.126,38	-262.179	0	-254.122,09	8.056,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-210.791,03	-209.522	0	-199.205,21	10.316,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.382,07	-41.259	0	-42.704,75	-1.445,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.065,56	-3.198	0	-3.362,28	-164,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.887,72	-8.200	0	-8.849,85	-649,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.856,70	-18.000	0	-16.458,48	1.541,52	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.856,70	-18.000	0	-16.458,48	1.541,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.338,45	-25.220	0	-28.513,74	-3.293,74	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.380,40	-6.380	0	-8.932,40	-2.552,40	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.941,86	-4.000	0	-3.918,06	81,94	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.924,23	-3.200	0	-3.317,37	-117,37	0
		74312000 Porto	-1.286,69	-1.000	0	-1.345,75	-345,75	0
		74313000 Telefon	-2.354,68	-2.050	0	-2.609,82	-559,82	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.267,08	-5.090	0	-4.395,39	694,61	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-568,65	0	0	-340,77	-340,77	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.614,86	-3.500	0	-3.654,18	-154,18	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.321,53	-305.399	0	-299.094,31	6.304,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.405,33	-272.399	0	-261.707,39	10.691,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f. d. Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,09	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,09	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.100
10601

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.440,74	53.224	0	66.219,30	12.995,70	0		
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	23.130,00	23.130,00	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.192,43	22.088	0	41.420,10	19.332,35	0		
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	30.150	0	0,00	-30.150,00	0		
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	0	204,05	0,00	0		
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	866,70	782	0	777,55	-4,25	0		
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	177,56	0	0	687,60	687,60	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	0	772,00	-228,00	0		
		43110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	0	772,00	-228,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	0	2.720,00	-80,00	0		
		44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0,00	0,00	0		
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.428,62	2.800	0	2.720,00	-80,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.287,00	40.000	0	50.189,80	10.189,80	0		
		44850000 Ertr. Kostener. verU	37.287,00	40.000	0	48.644,00	8.644,00	0		
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	1.545,80	1.545,80	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279.878,85	545.000	0	1.131.502,00	586.502,00	0		
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11,26	0	0	0,00	0,00	0		
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	630.429,00	290.000	0	504.212,00	214.212,00	0		
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	249.516,00	25.000	0	162.911,00	137.911,00	0		
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	182.361,84	170.000	0	164.982,19	-5.017,81	0		
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	217.380,75	60.000	0	299.396,81	239.396,81	0		
		45992800 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - übriger B	180,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	1.362.664,21	642.024	0	1.251.403,10	609.379,50	0		
11	-	Personalaufwendungen	-2.941.508,35	-2.229.737	0	-3.019.929,16	-790.192,16	0		
		50110000 Bezüge Beamte	-203.241,21	-271.262	0	-252.357,97	18.904,03	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-612.728,62	-739.256	0	-747.042,30	-7.786,30	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-48.082,16	-57.292	0	-59.905,66	-2.613,66	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-155.683,83	-146.927	0	-187.100,43	-40.173,43	0		
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-164.921,53	-220.000	0	-395.508,80	-175.508,80	0		
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.349.170,00	-620.000	0	-1.176.466,00	-556.466,00	0		
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-407.681,00	-175.000	0	-201.548,00	-26.548,00	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0	-1.526.282,28	-502.482,28	0		

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-992.791,36	-1.020.000	0	-1.223.688,28	-203.688,28	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-66.950,00	0	0	-265.748,00	-265.748,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-145.952,00	-3.800	0	-36.846,00	-33.046,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.577,12	-70.000	0	-52.203,76	17.796,24	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	-3.000,00	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.927,18	-8.000	0	-4.748,11	3.251,89	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.414,03	-30.000	0	-21.577,77	8.422,23	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.007,82	-8.000	0	-7.518,06	481,94	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.228,09	-15.000	0	-14.359,82	640,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.246,72	-175.148	0	-146.969,59	28.178,29	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.444,81	-11.627	0	-11.444,83	182,40	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-733,32	-733	0	-733,31	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.428,58	-5.429	0	-5.428,58	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-104.531,19	-157.359	0	-128.675,27	28.683,49	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-108,82	0	0	-687,60	-687,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.286,57	-691.139	-11.409	-817.661,83	-126.522,67	-28.360
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117.316,06	-115.000	0	-142.601,50	-27.601,50	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-13.695,77	-18.000	0	-15.678,05	2.321,95	0
	54312000 Porto	-4.285,53	-4.000	0	-4.839,46	-839,46	0
	54313000 Telefon	-7.042,91	-6.210	0	-7.940,49	-1.730,49	0
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-27.128,51	-27.250	0	-27.099,30	150,70	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-52.715,81	-73.770	0	-68.405,54	5.364,46	-28.360
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-122.084,84	-131.409	-11.409	-174.667,43	-43.258,27	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-126.273,38	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-500	0	-108,00	392,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-130.000	0	-131.485,46	-1.485,46	0
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	-100,00	0	0	-41.600,00	-41.600,00	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-168.181,51	-185.000	0	-203.236,60	-18.236,60	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-14.575,63	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-4.886,62	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.960.312,12	-4.189.824	-11.409	-5.563.046,62	-1.373.222,58	-28.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.597.647,91	-3.547.800	-11.409	-4.311.643,52	-763.843,08	-28.360

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.597.647,91	-3.547.800	-11.409	-4.311.643,52	-763.843,08	-28.360
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.597.647,91	-3.547.800	-11.409	-4.311.643,52	-763.843,08	-28.360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.597.647,91	-3.547.800	-11.409	-4.311.643,52	-763.843,08	-28.360
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.597.647,91	-3.547.800	-11.409	-4.311.643,52	-763.843,08	-28.360

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.130,00	23.130,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	23.130,00	23.130,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	0	766,00	-234,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	0	766,00	-234,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	0	2.750,00	-50,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,62	2.800	0	2.750,00	-50,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.064,40	40.000	0	1.545,80	-38.454,20	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	121.064,40	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	1.545,80	1.545,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.072,02	43.800	0	28.191,80	-15.608,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.157.236,88	-1.434.737	0	-1.598.113,19	-163.376,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-204.706,43	-271.262	0	-253.446,09	17.815,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-609.197,62	-739.256	0	-744.848,50	-5.592,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.082,16	-57.292	0	-59.905,66	-2.613,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.683,83	-146.927	0	-187.100,71	-40.173,71	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-139.566,84	-220.000	0	-352.812,23	-132.812,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.007.705,36	-1.020.000	0	-1.332.358,56	-312.358,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,64	-70.000	0	-47.897,33	22.102,67	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-3.000,00	-9.000	0	-4.000,00	5.000,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.609,08	-8.000	0	-5.097,58	2.902,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.530,01	-30.000	0	-21.577,77	8.422,23	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.893,82	-8.000	0	-2.494,07	5.505,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.362,73	-15.000	0	-14.727,91	272,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-486.586,25	-506.139	-11.409	-547.201,78	-41.062,62	-28.360
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.106,74	-115.000	0	-143.249,53	-28.249,53	0
		74230000 Leasing	195,42	0	0	-261,57	-261,57	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.768,26	-18.000	0	-14.831,59	3.168,41	0
		74312000 Porto	-4.154,61	-4.000	0	-3.136,15	863,85	0
		74313000 Telefon	-7.020,21	-6.210	0	-8.631,85	-2.421,85	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.818,51	-27.250	0	-27.409,30	-159,30	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-57.060,90	-73.770	0	-68.169,13	5.600,87	-28.360

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-130.579,06	-131.409	-11.409	-149.919,20	-18.510,04	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-126.273,38	0	0	0,00	0,00	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-500	0	-108,00	392,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-130.000	0	-131.485,46	-1.485,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.924,13	-3.030.876	-11.409	-3.525.570,86	-494.694,70	-28.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.852,11	-2.987.076	-11.409	-3.497.379,06	-510.302,90	-28.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0,00	0,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.955,51	0	0	0,00	0,00	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.235,00	0	0	0,00	0,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	80,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.846,02	-267.266	-30.266	-216.023,55	51.242,78	-32.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-82.383,77	-267.266	-30.266	-216.023,55	51.242,78	-32.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-19.462,25	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.424,20	-310.266	-30.266	-216.023,55	94.242,78	-75.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.973,69	-310.266	-30.266	-216.023,55	94.242,78	-75.500

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.258,89	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	5.258,89	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	80,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.338,89	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.661,05	-265.266	-30.266	-216.023,55	49.242,78	-32.500
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-67.661,05	-265.266	-30.266	-216.023,55	49.242,78	-32.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.661,05	-265.266	-30.266	-216.023,55	49.242,78	-32.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.322,16	-265.266	-30.266	-216.023,55	49.242,78	-32.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
		78440000 Erw. Investmentzerti	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	0	0,00	43.000,00	-43.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,62	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0,00	0,00	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	1.235,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	180,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.111,62	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.184,97	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-14.722,72	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78320000 Ausz. VG GWG	-19.462,25	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-5,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.189,97	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.078,35	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
STELL	Stellenanteile (Stück)	16,80	16,80	0,00	16,30	0,50
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	205,20	205,20	0,00	200,20	5,00
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	34,40	34,40	0,00	32,90	1,50
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	170,80	170,80	0,00	167,30	3,50
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	41,00	45,00	4,00	43,00	2,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	193,00	198,00	5,00	189,00	9,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	234,00	243,00	9,00	226,00	17,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	26,00	29,00	3,00	24,00	5,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	9,00	5,00	-4,00	6,00	-1,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	4,00	6,00	2,00	4,00	2,00
AUSBMD	davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	5,00	4,00	-1,00	5,00	-1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	231.593,60	149.749,37	-81.844,23	131.611,63	18.137,74
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	15,00	25,00	10,00	24,00	1,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	3,00	6,00	3,00	8,00	-2,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	6,00	13,00	7,00	10,00	3,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	48.815,00	52.552,50	3.737,50	48.815,00	3.737,50
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	46,75	44,83	-1,92	46,75	-1,92
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	61,21	61,42	0,21	61,21	0,21
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	38,19	0,69	37,50	0,69
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	82,00	94,00	12,00	82,00	12,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	5,00	1,00	-4,00	6,00	-5,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00
SBHQQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,93	6,98	0,05	6,54	0,44
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernver.VOB >50 TEUR (Stück)	15,00	12,00	-3,00	21,00	-9,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernver.VOB 5-50 TEUR (Stück)	30,00	47,00	17,00	21,00	26,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernver.VOL >50 TEUR (Stück)	5,00	13,00	8,00	9,00	4,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernver.VOL 5-50 TEUR (Stück)	30,00	50,00	20,00	49,00	1,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	5,00	15,00	10,00	6,00	9,00
ITAKVW	IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	207,00	202,00	-5,00	200,00	2,00
ITASCH	IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	72,00	71,00	-1,00	70,00	1,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.100
20101

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,90	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	735,06	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.390,84	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.148,40	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.645,34	-14.942	0	-14.368,62	573,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.645,34	-14.942	0	-14.368,62	573,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,56	-15.000	0	-11.215,67	3.784,33	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-260,56	-15.000	0	-11.215,67	3.784,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,67	-10.000	0	-12.630,68	-2.630,68	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-141,66	0	0	-357,02	-357,02	0
		54312000 Porto	-4,01	-10.000	0	-12.273,66	-2.273,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.051,57	-39.942	0	-38.214,97	1.727,03	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.903,17	-24.942	0	-14.404,82	10.537,18	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.903,17	-24.942	0	-14.404,82	10.537,18	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.903,17	-24.942	0	-14.404,82	10.537,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.903,17	-24.942	0	-14.404,82	10.537,18	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.903,17	-24.942	0	-14.404,82	10.537,18	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.808,09	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	735,06	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.073,03	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830,59	15.000	0	23.810,15	8.810,15	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.448,10	-14.942	0	-14.110,00	832,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.448,10	-14.942	0	-14.110,00	832,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,56	-15.000	0	-11.011,67	3.988,33	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-260,56	-15.000	0	-11.011,67	3.988,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145,16	-10.000	0	-12.615,22	-2.615,22	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-141,66	0	0	-357,02	-357,02	0
		74312000 Porto	-3,50	-10.000	0	-12.258,20	-2.258,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.853,82	-39.942	0	-37.736,89	2.205,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976,77	-24.942	0	-13.926,74	11.015,26	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
WAHLEN	Wahlen (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	19.401,00	19.527,00	126,00	0,00	19.527,00
EINBSV	Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	11.181,00	11.181,00	0,00	0,00	11.181,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.200
10801

Dezernat I
Fachbereich 2 - Finanzen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,72	1.500	0	1.491,28	-8,72	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.522,72	0	0	1.491,28	1.491,28	0		
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	80,00	80,00	0		
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	80,00	80,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.946,50	66.400	0	72.618,90	6.218,90	0		
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	0	24.100,00	0,00	0		
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0		
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	24.546,50	28.000	0	34.218,90	6.218,90	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.805,02	122.100	0	132.696,70	10.596,70	0		
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	300,00	0	0	0,00	0,00	0		
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	57.691,72	50.000	0	63.266,47	13.266,47	0		
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	156,88	100	0	840,53	740,53	0		
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	4.427,89	15.000	0	8.695,67	-6.304,33	0		
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	68.343,64	55.000	0	56.455,31	1.455,31	0		
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	12.686,29	0	0	0,00	0,00	0		
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0,00	0,00	0		
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.424,60	2.000	0	3.438,12	1.438,12	0		
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-326,00	0	0	0,60	0,60	0		
10	=	Ordentliche Erträge	210.334,24	190.000	0	206.886,88	16.886,88	0		
11	-	Personalaufwendungen	-800.828,40	-866.632	0	-800.101,45	66.530,55	0		
		50110000 Bezüge Beamte	-171.970,94	-225.289	0	-178.498,43	46.790,57	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-490.711,72	-499.785	0	-484.717,24	15.067,76	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-38.635,71	-39.713	0	-37.967,91	1.745,09	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-99.510,03	-101.845	0	-98.917,87	2.927,13	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.691,51	-96.617	-44.617	-4.855,39	91.761,81	-46.892		
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.211,52	-2.000	0	-960,54	1.039,46	0		
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	-406,96	-406,96	0		
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.479,99	-94.617	-44.617	-3.108,28	91.508,92	-46.892		
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-379,61	-379,61	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,76	-2.915	0	-4.021,83	-1.107,14	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-560,00	-2.125	0	-960,00	1.165,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.923,76	-790	0	-1.735,76	-946,07	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-513,00	0	0	-1.326,07	-1.326,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.233,02	-225.176	0	-333.033,12	-107.857,12	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.275,60	-1.276	0	-850,40	425,60	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,65	-8.000	0	-3.908,44	4.091,56	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.621,26	-11.000	0	-9.168,96	1.831,04	0
	54312000 Porto	-12.631,06	-13.000	0	-14.857,75	-1.857,75	0
	54313000 Telefon	-3.313,43	-3.000	0	-3.939,09	-939,09	0
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	0	-138,00	2,00	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-153.003,94	-166.960	0	-162.461,75	4.498,25	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.164,81	-300	0	-7.335,40	-7.035,40	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.221,50	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-89,00	11,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-1.400	0	-1.331,76	68,24	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-106.000,00	-106.000,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-10.904,65	-20.000	0	-22.952,57	-2.952,57	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-309,95	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-2.867,17	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.749,69	-1.191.340	-44.617	-1.142.011,79	49.328,10	-46.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.415,45	-1.001.340	-44.617	-935.124,91	66.214,98	-46.892
19	+ Finanzerträge	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.904,15	-1.000.828	-44.617	-934.613,61	66.214,28	-46.892
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-812.904,15	-1.000.828	-44.617	-934.613,61	66.214,28	-46.892
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-812.904,15	-1.000.828	-44.617	-934.613,61	66.214,28	-46.892
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-812.904,15	-1.000.828	-44.617	-934.613,61	66.214,28	-46.892

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	60,00	60,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	60,00	60,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.946,50	66.400	0	72.618,90	6.218,90	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	24.100,00	24.100	0	24.100,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.546,50	28.000	0	34.218,90	6.218,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	124.573,21	122.100	0	123.064,18	964,18	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	122.260,84	120.000	0	119.172,07	-827,93	0
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	185,58	100	0	840,53	740,53	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.352,79	2.000	0	3.050,98	1.050,98	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-326,00	0	0	0,60	0,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.091,01	189.012	0	196.254,38	7.242,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-804.302,79	-866.632	0	-787.375,05	79.256,95	0
		70110000 Bezüge Beamte	-175.370,76	-225.289	0	-171.338,23	53.950,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-490.786,29	-499.785	0	-479.151,04	20.633,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.635,71	-39.713	0	-37.967,91	1.745,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-99.510,03	-101.845	0	-98.917,87	2.927,13	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.756,72	-96.617	-44.617	-4.873,43	91.743,77	-46.892
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.276,73	-2.000	0	-978,58	1.021,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-406,96	-406,96	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.479,99	-94.617	-44.617	-3.108,28	91.508,92	-46.892
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-379,61	-379,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-203.192,53	-225.176	0	-219.250,95	5.925,05	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.275,60	-1.276	0	-850,40	425,60	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,65	-8.000	0	-3.141,04	4.858,96	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.674,09	-11.000	0	-9.175,13	1.824,87	0
		74312000 Porto	-11.811,41	-13.000	0	-14.732,93	-1.732,93	0
		74313000 Telefon	-3.313,43	-3.000	0	-3.939,09	-939,09	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	0	-138,00	2,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-153.003,94	-166.960	0	-162.461,75	4.498,25	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.068,26	-300	0	-6.616,85	-6.316,85	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.221,50	0	0	0,00	0,00	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-89,00	11,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.400	0	-1.331,76	68,24	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-10.904,65	-20.000	0	-16.775,00	3.225,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.252,04	-1.188.425	-44.617	-1.011.499,43	176.925,77	-46.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.161,03	-999.413	-44.617	-815.245,05	184.168,15	-46.892
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	300,00	500	0	0,00	-500,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	1.022,60	-0,44	0
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	0	1.022,60	-0,44	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.322,60	1.523	0	1.022,60	-500,44	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.665,01	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.177,12	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.842,13	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.519,53	-13.477	0	1.022,60	14.499,56	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	300,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	1.022,60	-0,44	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,60	1.023	0	1.022,60	-0,44	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.322,60	1.523	0	1.022,60	-500,44	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.665,01	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-3.177,12	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.842,13	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.519,53	-13.477	0	1.022,60	14.499,56	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019	davon			
			EUR	EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.818,96	5.275.139	0	6.302.806,49	1.027.667,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	0	231.068,26	9.068,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.760,91	1.347.792	0	1.425.982,30	78.190,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	7.675,78	675,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.748,48	867.436	0	1.876.458,94	1.009.022,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.632.225,37	7.719.367	0	9.843.991,77	2.124.624,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.315.716,12	-2.456.925	0	-2.368.906,69	88.018,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.400,81	-1.696.621	-411.095	-1.343.462,10	353.159,06	-221.689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-308.508,50	-405.074	0	-394.700,05	10.374,26	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.159.471,81	-16.430.113	0	-16.329.304,79	100.808,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.866,70	-1.082.771	-90.990	-773.049,69	309.721,42	-325.662
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.899.963,94	-22.071.505	-502.085	-21.209.423,32	862.081,26	-547.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.267.738,57	-14.352.137	-502.085	-11.365.431,55	2.986.705,61	-547.351
19	+	Finanzerträge	175,00	150	0	150,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	0	150,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.267.563,57	-14.351.987	-502.085	-11.365.281,55	2.986.705,61	-547.351
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.267.563,57	-14.351.987	-502.085	-11.365.281,55	2.986.705,61	-547.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.267.563,57	-14.351.987	-502.085	-11.365.281,55	2.986.705,61	-547.351
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.267.563,57	-14.351.987	-502.085	-11.365.281,55	2.986.705,61	-547.351

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917.877,05	5.223.473	0	5.870.011,95	646.538,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	0	241.943,09	19.943,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.056,44	1.347.792	0	1.345.592,40	-2.199,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	7.675,78	675,78	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153.484,54	867.436	0	1.799.626,45	932.190,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	0	150,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.498,70	7.667.851	0	9.264.999,67	1.597.148,67	0
10	- Personalauszahlungen	-2.317.012,70	-2.456.925	0	-2.358.045,34	98.879,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.380,43	-1.696.621	-411.095	-1.449.915,66	246.705,50	-221.689
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.672.383,12	-16.430.113	0	-16.325.225,26	104.887,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-622.392,32	-1.082.771	-90.990	-684.186,20	398.584,91	-325.662
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.935.168,57	-21.666.430	-502.085	-20.817.372,46	849.057,81	-547.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.146.669,87	-13.998.579	-502.085	-11.552.372,79	2.446.206,48	-547.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	5.000	0	10.622,75	5.622,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.373,04	-935.634	-535.784	-878.044,77	57.588,86	-245.254
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.373,04	-935.634	-535.784	-878.044,77	57.588,86	-245.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.873,04	-930.634	-535.784	-867.422,02	63.211,61	-245.254

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019			2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.799,17	4.403.752	0	5.092.963,75	689.212,09			0
3	+ Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	0	231.068,26	9.068,26			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.328,22	805.000	0	825.705,65	20.705,65			0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20			0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.673,49	805.000	0	1.805.831,92	1.000.831,92			0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00			0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00			0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00			0
10	= Ordentliche Erträge	6.970.204,38	6.235.752	0	7.955.624,78	1.719.873,12			0
11	- Personalaufwendungen	-1.487.107,86	-1.587.115	0	-1.512.509,87	74.605,13			0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.802,34	-418.796	-1.196	-461.149,62	-42.353,62			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.053,16	-1.715	0	-2.711,28	-996,70			0
15	- Transferaufwendungen	-14.211.346,10	-14.615.021	0	-14.228.555,22	386.465,78			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.200,74	-107.460	0	-95.653,55	11.806,45			-6.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.509.510,20	-16.730.107	-1.196	-16.300.579,54	429.527,04			-6.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.539.305,82	-10.494.355	-1.196	-8.344.954,76	2.149.400,16			-6.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00			0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.539.305,82	-10.494.355	-1.196	-8.344.954,76	2.149.400,16			-6.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00			0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.539.305,82	-10.494.355	-1.196	-8.344.954,76	2.149.400,16			-6.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00			0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.539.305,82	-10.494.355	-1.196	-8.344.954,76	2.149.400,16			-6.355
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00			0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.539.305,82	-10.494.355	-1.196	-8.344.954,76	2.149.400,16	-6.355

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997.099,70	4.403.500	0	4.793.820,28	390.320,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	0	241.943,09	19.943,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.972,41	805.000	0	764.367,02	-40.632,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.909,55	805.000	0	1.730.189,71	925.189,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.393,81	6.235.500	0	7.530.375,30	1.294.875,30	0
10	- Personalauszahlungen	-1.490.588,93	-1.587.115	0	-1.502.768,44	84.346,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.529,54	-418.796	-1.196	-532.251,48	-113.455,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.796.431,70	-14.615.021	0	-14.115.560,90	499.460,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.371,53	-107.460	0	-94.265,92	13.194,08	-6.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.031.921,70	-16.728.392	-1.196	-16.244.846,74	483.545,26	-6.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.794.527,89	-10.492.892	-1.196	-8.714.471,44	1.778.420,56	-6.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401
60101

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein
Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688.016,55	4.390.000	0	5.078.984,99	688.984,99	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.688.016,55	4.390.000	0	5.078.984,99	688.984,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.328,22	805.000	0	825.705,65	20.705,65	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	170.341,83	135.000	0	162.341,52	27.341,52	0
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	765.986,39	670.000	0	663.364,13	-6.635,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.482,65	5.000	0	3.040,59	-1.959,41	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.892,47	5.000	0	3.040,59	-1.959,41	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	40.590,18	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.667.827,42	5.200.000	0	5.907.731,23	707.731,23	0
11	-	Personalaufwendungen	-277.811,01	-346.689	0	-261.136,47	85.552,53	0
		50110000 Bezüge Beamte	-51.403,66	-51.289	0	-50.393,77	895,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.932,03	-232.156	0	-164.945,80	67.210,20	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.844,19	-17.743	0	-13.136,36	4.606,64	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.631,13	-45.501	0	-32.660,54	12.840,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.226,75	-10.000	0	-4.813,45	5.186,55	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-16.226,75	-10.000	0	-4.813,45	5.186,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.129.662,38	-9.426.000	0	-9.452.020,18	-26.020,18	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-8.876.000	0	-8.850.888,97	25.111,03	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.633.818,45	-550.000	0	-601.131,21	-51.131,21	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-495.843,93	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.423.700,14	-9.782.689	0	-9.717.970,10	64.718,90	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.755.872,72	-4.582.689	0	-3.810.238,87	772.450,13	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.755.872,72	-4.582.689	0	-3.810.238,87	772.450,13	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.755.872,72	-4.582.689	0	-3.810.238,87	772.450,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.755.872,72	-4.582.689	0	-3.810.238,87	772.450,13	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.755.872,72	-4.582.689	0	-3.810.238,87	772.450,13	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978.599,70	4.390.000	0	4.780.579,48	390.579,48	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.978.599,70	4.390.000	0	4.780.579,48	390.579,48	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.058,81	0	0	1.574,00	1.574,00	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.058,81	0	0	1.574,00	1.574,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.972,41	805.000	0	764.367,02	-40.632,98	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.744,02	0	0	4.848,95	4.848,95	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	165.946,13	135.000	0	148.979,75	13.979,75	0
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	756.282,26	670.000	0	610.538,32	-59.461,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.482,65	5.000	0	3.040,59	-1.959,41	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.892,47	5.000	0	3.040,59	-1.959,41	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	40.590,18	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952.113,57	5.200.000	0	5.549.561,09	349.561,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-279.479,39	-346.689	0	-259.109,35	87.579,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-52.032,68	-51.289	0	-48.933,48	2.355,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.971,39	-232.156	0	-164.378,97	67.777,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.844,19	-17.743	0	-13.136,36	4.606,64	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.631,13	-45.501	0	-32.660,54	12.840,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.226,75	-10.000	0	-4.813,45	5.186,55	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-16.226,75	-10.000	0	-4.813,45	5.186,55	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.678.819,27	-9.426.000	0	-9.337.991,28	88.008,72	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-8.876.000	0	-8.861.041,55	14.958,45	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.183.057,68	-550.000	0	-478.086,04	71.913,96	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-495.761,59	0	0	1.136,31	1.136,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.974.525,41	-9.782.689	0	-9.601.914,08	180.774,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.411,84	-4.582.689	0	-4.052.352,99	530.336,01	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,50	4,50	0,00	5,20	-0,70
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	965,00	0,00	-965,00	965,00	-965,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	157,00	0,00	-157,00	157,00	-157,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	72,00	0,00	-72,00	72,00	-72,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	130,00	0,00	-130,00	130,00	-130,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	50,00	0,00	-50,00	50,00	-50,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	40,00	0,00	-40,00	40,00	-40,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401
60201

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	614,14	614,14	0	
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	614,14	614,14	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	614,14	614,14	0	
11	-	Personalaufwendungen	-172.708,37	-187.078	0	-187.852,88	-774,88	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.865,17	-146.584	0	-146.106,82	477,18	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.595,28	-11.360	0	-11.525,02	-165,02	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.247,92	-29.134	0	-30.221,04	-1.087,04	0	
15	-	Transferaufwendungen	-57.256,68	-140.000	0	-125.888,48	14.111,52	0	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-140.000	0	-125.888,48	14.111,52	0	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-54.316,98	0	0	0,00	0,00	0	
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-2.939,70	0	0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	-1.396,59	2.103,41	0	
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	-1.396,59	2.103,41	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.965,05	-330.578	0	-315.137,95	15.440,05	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.965,05	-330.578	0	-314.523,81	16.054,19	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.965,05	-330.578	0	-314.523,81	16.054,19	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.965,05	-330.578	0	-314.523,81	16.054,19	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.965,05	-330.578	0	-314.523,81	16.054,19	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.965,05	-330.578	0	-314.523,81	16.054,19	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	614,14	614,14	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	614,14	614,14	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	614,14	614,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-171.982,81	-187.078	0	-187.354,61	-276,61	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.139,61	-146.584	0	-145.608,55	975,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.595,28	-11.360	0	-11.525,02	-165,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.247,92	-29.134	0	-30.221,04	-1.087,04	0
14	-	Transferauszahlungen	-51.861,17	-140.000	0	-131.825,69	8.174,31	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-140.000	0	-125.721,72	14.278,28	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-48.929,76	0	0	-5.907,97	-5.907,97	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.931,41	0	0	-196,00	-196,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	0	-1.392,09	2.107,91	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.500	0	-1.392,09	2.107,91	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.843,98	-330.578	0	-320.572,39	10.005,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.843,98	-330.578	0	-319.958,25	10.619,75	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,65	2,65	0,00	2,15	0,50
ZUWERK	Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	55.000,00	88.935,11	33.935,11	33.986,00	54.949,11
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	13.206,00	12.600,00	-606,00	12.600,00	0,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugendberholung (Stück)	24,00	17,00	-7,00	22,00	-5,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugendberhol. (Tage)	5.000,00	3.748,00	-1.252,00	3.963,00	-215,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	3,00	10,00	7,00	11,00	-1,00
ZUJUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.335,00	5.699,00	364,00	5.673,00	26,00
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	3.500,00	1.396,59	-2.103,41	2.939,00	-1.542,41

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

60301

Ambulante und stationäre Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782,62	252	0	1.278,76	1.027,10	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	40,80	40,80	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.782,62	252	0	1.237,96	986,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	0	231.068,26	9.068,26	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	20.651,70	20.000	0	21.054,62	1.054,62	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	222.403,20	200.000	0	209.935,52	9.935,52	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	348,60	2.000	0	78,12	-1.921,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.640,84	800.000	0	1.801.527,19	1.001.527,19	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	8.882,98	8.882,98	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.037.640,84	800.000	0	1.792.619,21	992.619,21	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	25,00	25,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.282.826,96	1.022.252	0	2.033.929,41	1.011.677,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-394.978,39	-472.050	0	-541.538,31	-69.488,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.822,17	-75.879	0	-59.849,74	16.029,26	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.847,76	-317.136	0	-384.706,75	-67.570,75	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.116,79	-22.136	0	-29.841,40	-7.705,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.191,67	-56.899	0	-67.140,42	-10.241,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.365,16	-300.500	0	-412.772,54	-112.272,54	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-671.365,16	-300.000	0	-412.772,54	-112.772,54	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.053,16	-1.715	0	-2.711,28	-996,70	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.053,16	-1.715	0	-2.711,28	-996,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.913.582,64	-4.940.000	0	-4.550.939,02	389.060,98	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-498,00	0	0	0,00	0,00	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-147,50	0	0	0,00	0,00	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-192.248,10	-250.000	0	-194.284,95	55.715,05	0
		53311200 Ambulante Hilfen	-93.720,97	-120.000	0	-124.932,22	-4.932,22	0
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-41.388,61	-60.000	0	-21.342,59	38.657,41	0
		53311400 Familienpflege	-724.613,60	-650.000	0	-877.108,40	-227.108,40	0
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-43.903,99	-50.000	0	-32.579,71	17.420,29	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.193.706,37	-2.000.000	0	-1.849.589,53	150.410,47	0
	53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-103.000,00	-60.000	0	-56.743,99	3.256,01	0
	53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-326.702,28	-450.000	0	-167.382,85	282.617,15	0
	53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-900.763,92	-1.100.000	0	-904.962,50	195.037,50	0
	53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-292.889,30	-200.000	0	-322.012,28	-122.012,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.200,74	-103.960	0	-94.256,96	9.703,04	-6.355
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.377,32	-25.000	0	-21.154,86	3.845,14	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.114,24	-15.000	0	-15.030,89	-30,89	0
	54312000 Porto	-6.150,47	-6.500	0	-6.394,36	105,64	0
	54313000 Telefon	-5.344,72	-5.000	0	-5.958,11	-958,11	0
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.500	0	-1.483,40	16,60	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-32.256,32	-50.960	0	-44.235,34	6.724,66	-6.355
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-299,95	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-3.174,32	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.071.180,09	-5.818.225	0	-5.602.218,11	216.006,47	-6.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.788.353,13	-4.795.973	0	-3.568.288,70	1.227.684,22	-6.355
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.788.353,13	-4.795.973	0	-3.568.288,70	1.227.684,22	-6.355
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.788.353,13	-4.795.973	0	-3.568.288,70	1.227.684,22	-6.355
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.788.353,13	-4.795.973	0	-3.568.288,70	1.227.684,22	-6.355
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.788.353,13	-4.795.973	0	-3.568.288,70	1.227.684,22	-6.355

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40,80	40,80	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	40,80	40,80	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	222.353,34	222.000	0	240.369,09	18.369,09	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	21.054,64	20.000	0	8.622,67	-11.377,33	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200.950,10	200.000	0	231.668,30	31.668,30	0
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	348,60	2.000	0	78,12	-1.921,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,20	55,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044.126,90	800.000	0	1.725.634,98	925.634,98	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	8.882,98	8.882,98	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.044.126,90	800.000	0	1.716.752,00	916.752,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.480,24	1.022.000	0	1.966.100,07	944.100,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-395.944,72	-472.050	0	-538.728,60	-66.678,60	0
		70110000 Bezüge Beamte	-30.975,19	-75.879	0	-59.366,20	16.512,80	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.661,07	-317.136	0	-382.380,58	-65.244,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.116,79	-22.136	0	-29.841,40	-7.705,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.191,67	-56.899	0	-67.140,42	-10.241,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.928,24	-300.500	0	-484.134,31	-183.634,31	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-607.928,24	-300.000	0	-484.134,31	-184.134,31	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.954.906,86	-4.940.000	0	-4.546.036,39	393.963,61	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-498,00	0	0	0,00	0,00	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-147,50	0	0	0,00	0,00	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-192.248,10	-250.000	0	-187.878,80	62.121,20	0
		73311200 Ambulante Hilfen	-90.570,97	-120.000	0	-128.082,22	-8.082,22	0
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-41.388,61	-60.000	0	-21.342,59	38.657,41	0
		73311400 Familienpflege	-729.382,50	-650.000	0	-882.236,28	-232.236,28	0
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-43.855,53	-50.000	0	-30.097,81	19.902,19	0
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.234.826,24	-2.000.000	0	-1.856.616,52	143.383,48	0
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-103.000,00	-60.000	0	-56.743,99	3.256,01	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-325.831,63	-450.000	0	-167.382,85	282.617,15	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-900.738,48	-1.100.000	0	-900.065,58	199.934,42	0
	73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-292.419,30	-200.000	0	-315.589,75	-115.589,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.371,53	-103.960	0	-92.873,83	11.086,17	-6.355
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.257,17	-25.000	0	-20.193,85	4.806,15	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.847,43	-15.000	0	-14.630,26	369,74	0
	74312000 Porto	-6.182,49	-6.500	0	-6.372,87	127,13	0
	74313000 Telefon	-5.344,72	-5.000	0	-5.958,11	-958,11	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.500	0	-1.483,40	16,60	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.256,32	-50.960	0	-44.235,34	6.724,66	-6.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.045.151,35	-5.816.510	0	-5.661.773,13	154.736,87	-6.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.778.671,11	-4.794.510	0	-3.695.673,06	1.098.836,94	-6.355
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,00	8,00	0,00	7,80	0,20
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	10,00	12,00	2,00	10,00	2,00
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	7,00	10,00	3,00	9,00	1,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	50,00	24,00	-26,00	24,00	0,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	6,00	8,00	2,00	9,00	-1,00
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	47,00	50,00	3,00	48,00	2,00
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	31,00	28,00	-3,00	35,00	-7,00
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	3,00	2,00	-1,00	4,00	-2,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	9,00	6,00	-3,00	7,00	-1,00
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	9,00	9,00	0,00	8,00	1,00
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	4,00	4,00	0,00	3,00	1,00
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	58,00	62,00	4,00	56,00	6,00
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	3,00	2,00	-1,00	4,00	-2,00
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	55,00	60,00	5,00	52,00	8,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401
60302

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein
Vormundtschaftswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-205.589,78	-156.949	0	-153.528,34	3.420,66	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-5.136,99	-5.678	0	-5.301,78	376,22	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.189,97	-118.863	0	-115.602,19	3.260,81	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.528,44	-9.092	0	-9.503,63	-411,63	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.734,38	-23.316	0	-23.120,74	195,26	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,20	-7.000	0	-6.679,97	320,03	0	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.171,20	-7.000	0	-6.679,97	320,03	0	
15	-	Transferaufwendungen	-1.847,24	-2.000	0	-1.573,85	426,15	0	
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.847,24	-2.000	0	-1.573,85	426,15	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.608,22	-165.949	0	-161.782,16	4.166,84	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-204.576,15	-156.949	0	-153.705,98	3.243,02	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.162,50	-5.678	0	-5.217,27	460,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.150,83	-118.863	0	-115.864,34	2.998,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.528,44	-9.092	0	-9.503,63	-411,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.734,38	-23.316	0	-23.120,74	195,26	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,20	-7.000	0	-6.679,97	320,03	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.171,20	-7.000	0	-6.679,97	320,03	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.847,24	-2.000	0	-1.573,85	426,15	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.847,24	-2.000	0	-1.573,85	426,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.594,59	-165.949	0	-161.959,80	3.989,20	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.594,59	-165.949	0	-161.959,80	3.989,20	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	0,00	2,75	-0,50
BEIST	Beistandschaften (Stück)	160,00	155,00	-5,00	156,00	-1,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	19,00	20,00	1,00	20,00	0,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	34,00	24,00	-10,00	29,00	-5,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.401
60303

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Jugend allgemein
Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	13.500	0	12.700,00	-800,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	17.500,00	12.500	0	12.700,00	200,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	650,00	650,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	550,00	0	0	650,00	650,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.550,00	13.500	0	13.350,00	-150,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-436.020,31	-424.349	0	-368.453,87	55.895,13	0
		50110000 Bezüge Beamte	-80.539,77	-62.968	0	-58.965,92	4.002,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.919,35	-289.794	0	-242.154,69	47.639,31	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.766,30	-20.047	0	-18.766,39	1.280,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.794,89	-51.540	0	-48.566,87	2.973,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.039,23	-101.296	-1.196	-36.883,66	64.412,34	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.039,23	-101.296	-1.196	-36.883,66	64.412,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-108.997,16	-107.021	0	-98.133,69	8.887,31	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-106.997,16	-102.021	0	-98.133,69	3.887,31	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-2.000,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.056,70	-632.666	-1.196	-503.471,22	129.194,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.506,70	-619.166	-1.196	-490.121,22	129.044,78	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.506,70	-619.166	-1.196	-490.121,22	129.044,78	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.506,70	-619.166	-1.196	-490.121,22	129.044,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-551.506,70	-619.166	-1.196	-490.121,22	129.044,78	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-551.506,70	-619.166	-1.196	-490.121,22	129.044,78	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	13.500	0	13.200,00	-300,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	12.500	0	12.700,00	200,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	900,00	900,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-250,00	0	0	250,00	250,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	550,00	0	0	650,00	650,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	13.500	0	14.100,00	600,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-438.605,86	-424.349	0	-363.869,90	60.479,10	0
		70110000 Bezüge Beamte	-82.967,60	-62.968	0	-54.694,14	8.273,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.077,07	-289.794	0	-241.842,50	47.951,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.766,30	-20.047	0	-18.766,39	1.280,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.794,89	-51.540	0	-48.566,87	2.973,13	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203,35	-101.296	-1.196	-36.623,75	64.672,25	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.203,35	-101.296	-1.196	-36.623,75	64.672,25	0
14	-	Transferauszahlungen	-108.997,16	-107.021	0	-98.133,69	8.887,31	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-106.997,16	-102.021	0	-98.133,69	3.887,31	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.000,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.806,37	-632.666	-1.196	-498.627,34	134.038,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.006,37	-619.166	-1.196	-484.527,34	134.638,66	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	450,00	482,00	32,00	367,00	115,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	550,00	615,00	65,00	521,00	94,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	450,00	599,00	149,00	503,00	96,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	550,00	647,00	97,00	700,00	-53,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	300,00	470,00	170,00	253,00	217,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	400,00	772,00	372,00	394,00	378,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	800,00	933,00	133,00	1.221,00	-288,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	500,00	310,00	-190,00	191,00	119,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.000,00	2.484,00	484,00	2.344,00	140,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.000,00	2.344,00	344,00	1.806,00	538,00
INOBN	Inobhutnahmen (Stück)	5,00	15,00	10,00	16,00	-1,00
KINOBN	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	5,00	19,00	14,00	16,00	3,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	150,00	118,00	-32,00	106,00	12,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	150,00	155,00	5,00	158,00	-3,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.402

Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit

60401

Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.583,48	32.028	0	33.873,13	1.845,08	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	30.087,00	30.087	0	31.138,00	1.051,00	0
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	705,66	63	0	1.757,35	1.694,08	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	200,91	63	0	62,88	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	564,91	315	0	314,90	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	25,00	0	0	100,00	100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969,19	5.000	0	8.037,15	3.037,15	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.969,19	5.000	0	8.037,15	3.037,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	6.931,38	-68,62	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.493,52	7.000	0	6.924,10	-75,90	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	7,28	7,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.016,66	18.500	0	20.571,95	2.071,95	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	6.016,66	6.000	0	3.966,67	-2.033,33	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.000,00	12.500	0	16.605,28	4.105,28	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.062,85	62.528	0	69.413,61	6.885,56	0
11	-	Personalaufwendungen	-197.586,36	-219.499	0	-184.830,67	34.668,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.406,32	-173.601	0	-143.606,84	29.994,16	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-500,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.724,75	-12.488	0	-10.113,93	2.374,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.879,09	-32.025	0	-31.109,90	915,10	0
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-76,20	-185	0	0,00	185,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.855,67	-45.300	0	-43.141,28	2.158,72	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.392,72	-1.800	0	-1.422,82	377,18	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-330,10	-4.000	0	-3.533,43	466,57	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.132,85	-39.500	0	-38.185,03	1.314,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.634,66	-5.051	0	-5.357,69	-306,47	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-93,11	0	0	0,00	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-500,10	-1.500	0	-1.500,30	-0,30	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.041,45	-3.551	0	-3.857,39	-306,17	0
15	- Transferaufwendungen	-27.468,12	-18.360	0	-28.524,99	-10.164,99	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-27.468,12	-18.360	0	-28.524,99	-10.164,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.613,59	-3.000	0	-3.445,43	-445,43	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.361,93	-1.000	0	-1.386,35	-386,35	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,29	-1.000	0	-317,29	682,71	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.076,26	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-200	0	-233,00	-33,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-800	0	-1.508,79	-708,79	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-3.845,11	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.158,40	-291.210	0	-265.300,06	25.910,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.095,55	-228.682	0	-195.886,45	32.795,72	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.095,55	-228.682	0	-195.886,45	32.795,72	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.095,55	-228.682	0	-195.886,45	32.795,72	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.095,55	-228.682	0	-195.886,45	32.795,72	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.095,55	-228.682	0	-195.886,45	32.795,72	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.087,00	30.087	0	31.638,00	1.551,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.087,00	30.087	0	31.138,00	1.051,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	500,00	500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969,19	5.000	0	7.982,15	2.982,15	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.969,19	5.000	0	7.982,15	2.982,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	0	6.931,38	-68,62	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.493,52	7.000	0	6.924,10	-75,90	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7,28	7,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.516,66	18.500	0	20.466,67	1.966,67	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.516,66	6.000	0	4.466,67	-1.533,33	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	16.000,00	12.500	0	16.000,00	3.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.066,37	60.587	0	67.018,20	6.431,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-196.932,67	-219.499	0	-185.086,61	34.412,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.752,63	-173.601	0	-143.862,78	29.738,22	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-500,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.724,75	-12.488	0	-10.113,93	2.374,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.879,09	-32.025	0	-31.109,90	915,10	0
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-76,20	-185	0	0,00	185,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.318,17	-45.300	0	-44.171,03	1.128,97	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.283,83	-1.800	0	-1.574,75	225,25	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-380,33	-4.000	0	-3.533,43	466,57	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.654,01	-39.500	0	-39.062,85	437,15	0
14	-	Transferauszahlungen	150,00	-18.360	0	-56.143,11	-37.783,11	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	150,00	-18.360	0	-56.143,11	-37.783,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.807,91	-3.000	0	-3.445,43	-445,43	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.361,93	-1.000	0	-1.386,35	-386,35	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-369,72	-1.000	0	-317,29	682,71	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.076,26	0	0	0,00	0,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-200	0	-233,00	-33,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-800	0	-1.508,79	-708,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.908,75	-286.159	0	-288.846,18	-2.687,18	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.842,38	-225.572	0	-221.827,98	3.744,02	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.303,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.704,95	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.598,80	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.803,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.303,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.704,95	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-4.598,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.803,75	-2.000	0	-2.106,14	-106,14	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	33,00	26,00	-7,00	28,73	-2,73
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	100,00	83,00	-17,00	81,46	1,54
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	70,00	74,00	4,00	70,00	4,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.120,78	790.595	0	1.051.216,53	260.621,48	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	0	592.239,50	54.447,50	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	50.055,07	6.119,07	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.478.642,61	1.372.323	0	1.693.511,10	321.188,05		0	
11	- Personalaufwendungen	-280.454,98	-306.220	0	-313.867,70	-7.647,70	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.110,61	-526.725	-17.757	-411.510,88	115.214,31		-47.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.369,79	-2.653	0	-878,90	1.773,92	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.903.882,59	-1.760.732	0	-2.056.103,58	-295.371,58	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.689,60	-430.957	-2.878	-378.466,20	52.491,26		-103.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.950.507,57	-3.027.287	-20.636	-3.160.827,26	-133.539,79		-151.065	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.864,96	-1.654.964	-20.636	-1.467.316,16	187.648,26		-151.065	
19	+ Finanzerträge	175,00	150	0	150,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	0	150,00	0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.689,96	-1.654.814	-20.636	-1.467.166,16	187.648,26		-151.065	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.689,96	-1.654.814	-20.636	-1.467.166,16	187.648,26		-151.065	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.471.689,96	-1.654.814	-20.636	-1.467.166,16	187.648,26		-151.065	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.471.689,96	-1.654.814	-20.636	-1.467.166,16	187.648,26	-151.065

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,35	789.886	0	1.044.030,96	254.144,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.114,84	537.792	0	573.243,23	35.451,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	48.970,07	5.034,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	0	150,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.038,52	1.371.764	0	1.666.394,26	294.630,26	0
10	- Personalauszahlungen	-279.435,16	-306.220	0	-313.329,49	-7.109,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.430,33	-526.725	-17.757	-457.452,85	69.272,34	-47.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.860.976,42	-1.760.732	0	-2.136.905,25	-376.173,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-430.957	-2.878	-381.330,24	49.627,22	-103.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.278,62	-3.024.635	-20.636	-3.289.017,83	-264.383,18	-151.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.240,10	-1.652.871	-20.636	-1.622.623,57	30.247,08	-151.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.080,01	-29.000	-14.250	-20.985,38	8.014,63	-7.515

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

30601

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0		
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0		
11	-	Personalaufwendungen	-21.115,61	-29.091	0	-2.877,26	26.213,74	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.388,98	-18.785	0	-2.186,00	16.599,00	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.414,93	-2.891	0	-691,26	2.199,74	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.311,70	-7.415	0	0,00	7.415,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.115,62	-441.918	0	-360.855,33	81.062,67	0		
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-451.115,62	-441.918	0	-360.855,33	81.062,67	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-472.231,23	-471.009	0	-363.732,59	107.276,41	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.595,23	-460.509	0	-351.096,59	109.412,41	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.595,23	-460.509	0	-351.096,59	109.412,41	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.595,23	-460.509	0	-351.096,59	109.412,41	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-459.595,23	-460.509	0	-351.096,59	109.412,41	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-459.595,23	-460.509	0	-351.096,59	109.412,41	0		

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636,00	10.500	0	12.636,00	2.136,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.115,61	-29.091	0	-2.790,14	26.300,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.388,98	-18.785	0	-2.098,88	16.686,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.414,93	-2.891	0	-691,26	2.199,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.311,70	-7.415	0	0,00	7.415,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	0	-407.659,45	34.258,55	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	0	-407.659,45	34.258,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.297,00	-471.009	0	-410.449,59	60.559,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.661,00	-460.509	0	-397.813,59	62.695,41	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	781,00	525,00	-256,00	658,00	-133,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	738,00	500,00	-238,00	630,00	-130,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	9,00	5,00	-4,00	8,00	-3,00
FSTAW	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	34,00	19,00	-15,00	20,00	-1,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	399.246,43	363.320,16	-35.926,27	381.528,29	-18.208,13
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	3.060,00	1.380,80	-1.679,20	2.926,40	-1.545,60
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimffahrten (Euro)	30.710,68	25.346,96	-5.363,72	20.803,32	4.543,64
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	9.786,00	5.051,88	-4.734,12	6.097,94	-1.046,06

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

30701

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.484,78	780.095	0	1.038.580,53	258.485,48	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	759.610,38	699.586	0	960.358,48	260.772,48	0
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.857,05	69.000	0	68.366,61	-633,39	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	8.524,69	10.800	0	9.855,44	-944,56	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	790,94	709	0	0,00	-709,05	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.701,72	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	0	592.239,50	54.447,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.463,50	537.792	0	592.239,50	54.447,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	48.970,07	5.034,07	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.446,33	9.250	0	11.578,07	2.328,07	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.612,00	34.686	0	37.392,00	2.706,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.466.006,61	1.361.823	0	1.679.790,10	317.967,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-259.339,37	-277.129	0	-310.990,44	-33.861,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.123,63	-217.143	0	-245.607,54	-28.464,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.235,63	-16.829	0	-19.512,35	-2.683,35	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.980,11	-43.157	0	-45.870,55	-2.713,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994,99	-84.807	-17.757	-50.655,55	34.151,64	-47.902
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.222,87	-21.112	-1.362	-17.382,72	3.728,95	-41.130
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.772,12	-63.696	-16.396	-33.272,83	30.422,69	-6.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.369,79	-2.653	0	-878,90	1.773,92	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.668,07	-2.653	0	-877,10	1.775,72	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.701,72	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-1,80	-1,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.723.882,59	-1.574.732	0	-1.875.018,58	-300.286,58	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.723.882,59	-1.574.732	0	-1.875.018,58	-300.286,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.689,60	-430.957	-2.878	-378.466,20	52.491,26	-103.164
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.620,20	-4.200	0	-2.776,08	1.423,92	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15.740,13	-17.472	0	-39.360,37	-21.888,37	-43.518
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.885,95	-23.217	0	-22.967,60	249,40	0
		54312000 Porto	-1.175,44	-2.000	0	-1.498,25	501,75	0
		54313000 Telefon	-781,50	-700	0	-1.248,18	-548,18	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-58.933,91	-142.190	0	-125.087,83	17.102,17	-18.646
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.421,54	-62.178	-2.878	-769,58	61.408,88	-41.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-169.448,91	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-178.800	0	-184.656,31	-5.856,31	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-12.138,33	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-5.441,69	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.298.276,34	-2.370.278	-20.636	-2.616.009,67	-245.731,20	-151.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.269,73	-1.008.455	-20.636	-936.219,57	72.235,85	-151.065
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.269,73	-1.008.455	-20.636	-936.219,57	72.235,85	-151.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.269,73	-1.008.455	-20.636	-936.219,57	72.235,85	-151.065
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-832.269,73	-1.008.455	-20.636	-936.219,57	72.235,85	-151.065
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-832.269,73	-1.008.455	-20.636	-936.219,57	72.235,85	-151.065

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.054,35	779.386	0	1.031.394,96	252.008,96	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	782.335,46	699.586	0	953.108,15	253.522,15	0
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.940,25	69.000	0	68.829,42	-170,58	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.778,64	10.800	0	9.457,39	-1.342,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.114,84	537.792	0	573.243,23	35.451,23	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.114,84	537.792	0	573.243,23	35.451,23	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	48.970,07	5.034,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.446,33	9.250	0	11.578,07	2.328,07	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.612,00	34.686	0	37.392,00	2.706,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.227,52	1.361.114	0	1.653.608,26	292.494,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-258.319,55	-277.129	0	-310.539,35	-33.410,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.103,81	-217.143	0	-245.156,45	-28.013,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.235,63	-16.829	0	-19.512,35	-2.683,35	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.980,11	-43.157	0	-45.870,55	-2.713,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.248,94	-84.807	-17.757	-49.793,40	35.013,79	-47.902
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.222,87	-21.112	-1.362	-17.382,72	3.728,95	-41.130
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.026,07	-63.696	-16.396	-32.410,68	31.284,84	-6.772
14	-	Transferauszahlungen	-1.680.976,42	-1.574.732	0	-1.955.820,25	-381.088,25	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.680.976,42	-1.574.732	0	-1.955.820,25	-381.088,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-430.957	-2.878	-381.330,24	49.627,22	-103.164
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.643,12	-4.200	0	-2.756,88	1.443,12	0
		74220000 Mieten und Pachten	-16.383,56	-17.472	0	-39.316,82	-21.844,82	-43.518
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.709,33	-23.217	0	-23.144,22	72,78	0
		74312000 Porto	-1.190,79	-2.000	0	-1.471,68	528,32	0
		74313000 Telefon	-781,50	-700	0	-1.248,18	-548,18	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-58.933,91	-142.190	0	-125.087,83	17.102,17	-18.646
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.243,59	-62.178	-2.878	-3.546,33	58.632,13	-41.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-169.448,91	0	0	0,00	0,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-178.800	0	-184.656,30	-5.856,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.981,62	-2.367.626	-20.636	-2.697.483,24	-329.857,59	-151.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.754,10	-1.006.512	-20.636	-1.043.874,98	-37.363,33	-151.065
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-499,99	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-17.580,02	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-499,99	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
		78320000 Ausz. VG GWG	-17.580,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.080,01	-34.000	-14.250	-25.985,38	8.014,63	-7.515

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,93	3,93	0,00	3,43	0,50
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	205,00	223,00	18,00	212,00	11,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	400,00	421,00	21,00	402,00	19,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	1.052,00	1.048,00	-4,00	1.017,00	31,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	19,49	21,28	1,79	20,85	0,43
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	38,02	40,17	2,15	39,53	0,64
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	98.400,00	105.680,00	7.280,00	101.600,00	4.080,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	135.900,00	150.680,00	14.780,00	146.600,00	4.080,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	439.392,00	279.462,50	-159.929,50	254.652,50	24.810,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	369.800,00	566.723,74	196.923,74	499.103,74	67.620,00
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	966.096,00	1.000.625,83	34.529,83	949.035,00	51.590,83
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	15.930,00	15.722,00	-208,00	15.586,00	136,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	172.834,00	170.160,76	-2.673,24	210.864,76	-40.704,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	111.650,00	89.150,00	-22.500,00	89.150,00	0,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	319.286,00	308.177,35	-11.108,65	266.985,83	41.191,52
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	319.286,00	308.177,35	-11.108,65	266.985,83	41.191,52

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

80101

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.085,00	1.085,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	1.085,00	1.085,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.085,00	1.085,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-180.000,00	-186.000	0	-181.085,00	4.915,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-180.000,00	-180.000	0	-181.085,00	-1.085,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.000,00	-186.000	0	-181.085,00	4.915,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.000,00	-186.000	0	-180.000,00	6.000,00	0
19	+	Finanzerträge	175,00	150	0	150,00	0,00	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	175,00	150	0	150,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	0	150,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.825,00	-185.850	0	-179.850,00	6.000,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.825,00	-185.850	0	-179.850,00	6.000,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.825,00	-185.850	0	-179.850,00	6.000,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.825,00	-185.850	0	-179.850,00	6.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	0	150,00	0,00	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	175,00	150	0	150,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	150	0	150,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.000,00	-186.000	0	-181.085,00	4.915,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-180.000,00	-180.000	0	-181.085,00	-1.085,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-186.000	0	-181.085,00	4.915,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.825,00	-185.850	0	-180.935,00	4.915,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportförderung						
SPOVER	Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	9.200,00	9.173,00	-27,00	9.365,00	-192,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.700,00	2.641,00	-59,00	2.723,00	-82,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	6,50	5,88	-0,62	5,83	0,05
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	21,63	19,62	-2,01	19,20	0,42

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	Fortge- schriebener	davon			
		EUR	Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.315,53	48.765	0	124.753,08	75.988,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	115.315,53	48.765	0	125.442,28	76.677,62	0
11	- Personalaufwendungen	-350.566,92	-344.091	0	-357.698,45	-13.607,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.632,19	-705.800	-392.142	-427.660,32	278.139,65	-173.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.450,89	-395.656	0	-385.752,18	9.903,51	0
15	- Transferaufwendungen	-16.775,00	-36.000	0	-16.121,00	19.879,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.362,77	-541.354	-88.112	-295.484,51	245.869,14	-216.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.787,77	-2.022.900	-480.254	-1.482.716,46	540.183,85	-389.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.472,24	-1.974.136	-480.254	-1.357.274,18	616.861,47	-389.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.472,24	-1.974.136	-480.254	-1.357.274,18	616.861,47	-389.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.472,24	-1.974.136	-480.254	-1.357.274,18	616.861,47	-389.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.044.472,24	-1.974.136	-480.254	-1.357.274,18	616.861,47	-389.930
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.044.472,24	-1.974.136	-480.254	-1.357.274,18	616.861,47	-389.930

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	522,71	522,71	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.211,91	1.211,91	0
10	- Personalauszahlungen	-350.055,94	-344.091	0	-356.860,80	-12.769,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.102,39	-705.800	-392.142	-416.040,30	289.759,67	-173.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.125,00	-36.000	0	-16.616,00	19.384,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.776,17	-541.354	-88.112	-205.144,61	336.209,04	-216.143
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.059,50	-1.627.245	-480.254	-994.661,71	632.582,91	-389.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.059,50	-1.627.245	-480.254	-993.449,80	633.794,82	-389.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.515,01	-899.634	-521.534	-849.953,25	49.680,37	-237.739
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.515,01	-899.634	-521.534	-849.953,25	49.680,37	-237.739
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.515,01	-899.634	-521.534	-844.330,50	55.303,12	-237.739

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30101

Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.655,94	7.554	0	11.810,67	4.256,77	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.655,94	7.554	0	11.810,67	4.256,77	0	
10	=	Ordentliche Erträge	12.655,94	7.554	0	11.810,67	4.256,77	0	
11	-	Personalaufwendungen	-26.607,72	-27.630	0	-27.923,95	-293,95	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.803,13	-21.649	0	-21.741,35	-92,35	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.609,11	-1.678	0	-1.681,89	-3,89	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.195,48	-4.303	0	-4.500,71	-197,71	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,87	-40.043	-10.099	-9.852,10	30.191,17	-22.211	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-891,37	-26.624	-8.041	-594,31	26.029,69	-18.583	
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-1.634,37	-1.100	-400	-49,57	1.050,43	-700	
		52710000 Lernmittel	-6.833,78	-7.061	0	-7.061,00	0,00	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.531,35	-4.906	-1.475	-2.147,22	2.759,05	-2.759	
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-352	-183	0,00	352,00	-169	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.572,67	-19.865	0	-19.141,46	723,67	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.572,67	-19.865	0	-19.141,46	723,67	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.248,91	-30.418	-6.749	-20.230,41	10.187,94	-9.669	
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.913,00	-4.140	0	-3.081,00	1.059,00	0	
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.555,26	-3.350	0	-4.551,41	-1.201,41	0	
		54312000 Porto	-549,74	-285	0	-534,72	-249,72	0	
		54313000 Telefon	-2.206,23	-3.120	0	-2.209,05	910,95	0	
		54315000 EDV-Aufwendungen	-8.897,89	-19.523	-6.749	-9.854,23	9.669,12	-9.669	
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.884,03	0	0	0,00	0,00	0	
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-242,76	0	0	0,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.320,17	-117.957	-16.849	-77.147,92	40.808,83	-31.880	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.664,23	-110.403	-16.849	-65.337,25	45.065,60	-31.880	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.664,23	-110.403	-16.849	-65.337,25	45.065,60	-31.880	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.664,23	-110.403	-16.849	-65.337,25	45.065,60	-31.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.664,23	-110.403	-16.849	-65.337,25	45.065,60	-31.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.664,23	-110.403	-16.849	-65.337,25	45.065,60	-31.880

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-26.916,95	-27.630	0	-27.870,98	-240,98	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.112,36	-21.649	0	-21.688,38	-39,38	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.678	0	-1.681,89	-3,89	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.195,48	-4.303	0	-4.500,71	-197,71	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,87	-40.043	-10.099	-9.561,91	30.481,36	-22.211
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-891,37	-26.624	-8.041	-594,31	26.029,69	-18.583
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.634,37	-1.100	-400	-49,57	1.050,43	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.833,78	-7.061	0	-6.914,70	146,30	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.531,35	-4.906	-1.475	-2.003,33	2.902,94	-2.759
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-352	-183	0,00	352,00	-169
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.809,83	-30.418	-6.749	-15.929,80	14.488,55	-9.669
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.913,00	-4.140	0	-3.081,00	1.059,00	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.555,26	-3.350	0	-4.551,41	-1.201,41	0
	74312000 Porto	-588,31	-285	0	-480,39	-195,39	0
	74313000 Telefon	-2.206,23	-3.120	0	-2.209,05	910,95	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.547,03	-19.523	-6.749	-5.607,95	13.915,40	-9.669
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.617,65	-98.092	-16.849	-53.362,69	44.728,93	-31.880
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.617,65	-98.092	-16.849	-53.362,69	44.728,93	-31.880
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.126,79	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.126,79	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	0	0,00	2.050,00	-2.050

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	186,00	177,00	-9,00	181,00	-4,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	22,00	23,00	1,00	19,00	4,00
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30102

Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.168,12	10.141	0	21.854,09	11.713,03	0
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	449,82	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.525,72	8.961	0	18.853,64	9.892,28	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,34	555	0	555,34	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,54	624	0	2.030,07	1.405,71	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.714,70	0	0	415,04	415,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.168,12	10.141	0	21.854,09	11.713,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.733,87	-23.500	0	-23.575,33	-75,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.780,99	-18.413	0	-18.359,93	53,07	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.378,03	-1.427	0	-1.422,89	4,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.574,85	-3.660	0	-3.792,51	-132,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016,12	-27.566	-9.998	-17.284,11	10.281,76	-9.174
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.008,69	-9.933	-5.764	-4.656,18	5.276,45	-4.169
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-33,82	-700	0	0,00	700,00	-700
		52710000 Lernmittel	-3.806,89	-12.211	-4.184	-9.856,31	2.354,80	-2.355
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.879,73	-4.453	0	-2.561,73	1.891,27	-1.891
		52920000 Schülerbücherei	-286,99	-269	-50	-209,89	59,24	-59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.840,55	-33.249	0	-31.246,72	2.001,95	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-235,20	-235	0	-235,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.890,65	-33.013	0	-30.596,48	2.416,99	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.714,70	0	0	-415,04	-415,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.770,63	-40.156	-6.138	-35.927,47	4.228,95	-2.947
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.146,00	-5.040	0	-2.962,00	2.078,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.781,68	-3.803	0	-2.574,70	1.228,30	-1.228
		54312000 Porto	-183,60	-650	-267	-198,77	451,42	-383
		54313000 Telefon	-3.773,08	-3.120	0	-3.984,96	-864,96	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-19.995,90	-27.543	-5.871	-26.207,04	1.336,19	-1.336
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-42.569,50	0	0	0,00	0,00	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-320,87	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.361,17	-124.471	-16.136	-108.033,63	16.437,33	-12.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.193,05	-114.330	-16.136	-86.179,54	28.150,36	-12.122
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.193,05	-114.330	-16.136	-86.179,54	28.150,36	-12.122
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.193,05	-114.330	-16.136	-86.179,54	28.150,36	-12.122
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.193,05	-114.330	-16.136	-86.179,54	28.150,36	-12.122
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.193,05	-114.330	-16.136	-86.179,54	28.150,36	-12.122

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	449,82	449,82	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	449,82	449,82	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	449,82	449,82	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.173,02	-23.500	0	-23.528,75	-28,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.220,14	-18.413	0	-18.313,35	99,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.378,03	-1.427	0	-1.422,89	4,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.574,85	-3.660	0	-3.792,51	-132,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954,91	-27.566	-9.998	-17.251,14	10.314,73	-9.174
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.008,69	-9.933	-5.764	-4.646,19	5.286,44	-4.169
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	0	0,00	700,00	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.806,89	-12.211	-4.184	-9.846,56	2.364,55	-2.355
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.818,52	-4.453	0	-2.548,50	1.904,50	-1.891
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-286,99	-269	-50	-209,89	59,24	-59
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.244,84	-40.156	-6.138	-21.717,22	18.439,20	-2.947
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.204,00	-5.040	0	-2.932,00	2.108,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.781,68	-3.803	0	-2.574,70	1.228,30	-1.228
		74312000 Porto	-186,28	-650	-267	-184,79	465,40	-383
		74313000 Telefon	-3.773,08	-3.120	0	-3.984,96	-864,96	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-18.299,80	-27.543	-5.871	-12.040,77	15.502,46	-1.336
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.372,77	-91.222	-16.136	-62.497,11	28.725,18	-12.122
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.372,77	-91.222	-16.136	-62.047,29	29.175,00	-12.122
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.139,94	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-63.074,64	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-43.065,30	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-15.235	-8.135	-18.282,84	-3.047,67	-2.600

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.622,75	5.622,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.139,94	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-63.074,64	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
		78320000 Ausz. VG GWG	-43.065,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-15.235	-8.135	-23.905,59	-8.670,42	-2.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-15.235	-8.135	-18.282,84	-3.047,67	-2.600

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	254,00	277,00	23,00	252,00	25,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	19,00	0,00	14,00	5,00
KLASS	Klassen (Stück)	11,00	12,00	1,00	11,00	1,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30103

Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.136,24	1.917	0	17.710,11	15.793,33	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.200,02	981	0	16.358,84	15.378,29	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,42	555	0	555,43	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	0	380,80	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	415,04	415,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.136,24	1.917	0	17.710,11	15.793,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.793,39	-22.482	0	-22.345,01	136,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.044,24	-17.616	0	-17.371,20	244,80	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.320,93	-1.365	0	-1.346,30	18,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.428,22	-3.501	0	-3.627,51	-126,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.366,81	-22.877	-8.396	-12.366,82	10.510,52	-6.956
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.511,16	-7.702	-4.295	-1.745,47	5.956,07	-3.406
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-751,82	-1.100	-400	0,00	1.100,00	-94
		52710000 Lernmittel	-6.253,32	-7.353	-675	-6.554,59	798,09	-798
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.850,51	-6.360	-2.837	-3.703,04	2.657,08	-2.657
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-363	-190	-363,72	-0,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.224,69	-27.443	0	-30.129,74	-2.686,68	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-69,89	-70	0	-69,90	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.154,80	-27.373	0	-29.644,80	-2.271,64	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-415,04	-415,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.692,71	-38.642	-7.609	-24.917,47	13.724,55	-14.278
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.988,00	-4.240	0	-4.055,00	185,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.491,13	-4.046	0	-3.192,43	853,57	-854
		54312000 Porto	-136,57	-675	-352	-120,50	554,50	-323
		54313000 Telefon	-4.062,58	-3.060	0	-4.030,07	-970,07	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-13.580,98	-26.621	-7.257	-13.519,47	13.101,55	-13.102
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-391,72	0	0	0,00	0,00	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.041,73	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.077,60	-111.444	-16.005	-89.759,04	21.685,38	-21.234

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.941,36	-109.528	-16.005	-72.048,93	37.478,71	-21.234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.941,36	-109.528	-16.005	-72.048,93	37.478,71	-21.234
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.941,36	-109.528	-16.005	-72.048,93	37.478,71	-21.234
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.941,36	-109.528	-16.005	-72.048,93	37.478,71	-21.234
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.941,36	-109.528	-16.005	-72.048,93	37.478,71	-21.234

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-21.799,77	-22.482	0	-22.308,71	173,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.050,62	-17.616	0	-17.334,90	281,10	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.320,93	-1.365	0	-1.346,30	18,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.428,22	-3.501	0	-3.627,51	-126,51	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.796,92	-22.877	-8.396	-12.686,59	10.190,75	-6.956
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.412,57	-7.702	-4.295	-1.696,74	6.004,80	-3.406
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-1.100	-400	-718,00	382,00	-94
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.253,32	-7.353	-675	-6.554,59	798,09	-798
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.097,21	-6.360	-2.837	-3.353,54	3.006,58	-2.657
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-363	-190	-363,72	-0,72	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.438,08	-38.642	-7.609	-19.082,92	19.559,10	-14.278
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.988,00	-4.240	0	-4.055,00	185,00	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.491,13	-4.046	0	-3.148,01	897,99	-854
	74312000 Porto	-115,07	-675	-352	-132,27	542,73	-323
	74313000 Telefon	-4.062,58	-3.060	0	-4.063,58	-1.003,58	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-12.781,30	-26.621	-7.257	-7.684,06	18.936,96	-13.102
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.034,77	-84.001	-16.005	-54.078,22	29.923,14	-21.234
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.034,77	-84.001	-16.005	-54.078,22	29.923,14	-21.234
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.586,67	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.433,45	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2018	2019		2019		2020
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.586,67	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
		78320000 Ausz. VG GWG	-1.433,45	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.020,12	-19.717	-2.817	-9.905,62	9.811,63	-16.900

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	254,00	255,00	1,00	231,00	24,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
KLASS	Klassen (Stück)	11,00	10,00	-1,00	11,00	-1,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30104

St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266,85	541	0	8.596,24	8.054,97	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.982,95	257	0	8.312,34	8.054,97	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	0	283,90	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.266,85	541	0	8.596,24	8.054,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.126,21	-18.787	0	-19.022,92	-235,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.179,16	-14.720	0	-14.842,50	-122,50	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.098,88	-1.141	0	-1.123,13	17,87	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.848,17	-2.926	0	-3.057,29	-131,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.018,61	-17.882	-5.097	-9.585,17	8.296,64	-7.065
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.675,58	-9.972	-3.543	-3.689,59	6.282,42	-5.161
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-163,47	-700	0	0,00	700,00	-700
		52710000 Lernmittel	-3.614,09	-3.763	-267	-3.436,45	326,46	-326
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.565,47	-3.236	-1.177	-2.459,13	776,76	-777
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-211	-110	0,00	211,00	-101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.265,51	-16.235	0	-17.594,89	-1.359,55	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.265,51	-16.235	0	-17.594,89	-1.359,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.718,49	-31.417	-6.018	-17.910,45	13.506,61	-13.687
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.970,00	-2.120	0	-2.018,00	102,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.543,62	-3.186	0	-4.192,50	-1.006,50	0
		54312000 Porto	-251,35	-189	0	-303,90	-114,90	0
		54313000 Telefon	-2.600,14	-3.660	0	-2.820,73	839,27	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-6.801,94	-22.262	-6.018	-8.575,32	13.686,74	-13.687
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-4.551,44	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.128,82	-84.321	-11.115	-64.113,43	20.207,78	-20.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.861,97	-83.780	-11.115	-55.517,19	28.262,75	-20.752
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.861,97	-83.780	-11.115	-55.517,19	28.262,75	-20.752
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.861,97	-83.780	-11.115	-55.517,19	28.262,75	-20.752

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.861,97	-83.780	-11.115	-55.517,19	28.262,75	-20.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.861,97	-83.780	-11.115	-55.517,19	28.262,75	-20.752

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.103,67	-18.787	0	-18.992,16	-205,16	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.156,62	-14.720	0	-14.811,74	-91,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.098,88	-1.141	0	-1.123,13	17,87	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.848,17	-2.926	0	-3.057,29	-131,29	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979,91	-17.882	-5.097	-9.623,87	8.257,94	-7.065
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.636,88	-9.972	-3.543	-3.728,29	6.243,72	-5.161
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-163,47	-700	0	0,00	700,00	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.614,09	-3.763	-267	-3.436,45	326,46	-326
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.565,47	-3.236	-1.177	-2.459,13	776,76	-777
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-211	-110	0,00	211,00	-101
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.163,06	-31.417	-6.018	-13.830,98	17.586,08	-13.687
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.970,00	-2.120	0	-2.018,00	102,00	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.539,63	-3.186	0	-4.309,48	-1.123,48	0
	74312000 Porto	-251,35	-189	0	-303,90	-114,90	0
	74313000 Telefon	-2.600,14	-3.660	0	-2.820,73	839,27	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.801,94	-22.262	-6.018	-4.378,87	17.883,19	-13.687
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.246,64	-68.086	-11.115	-42.447,01	25.638,86	-20.752
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.246,64	-68.086	-11.115	-42.447,01	25.638,86	-20.752
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.609,99	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.551,44	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2018	2019	aus 2018	2019		2020
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.609,99	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
		78320000 Ausz. VG GWG	-4.551,44	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	0	-6.160,05	1.339,95	-2.728

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	135,00	132,00	-3,00	134,00	-2,00
KLASS	Klassen (Stück)	6,00	7,00	1,00	7,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30105

Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262,89	473	0	6.104,74	5.631,25	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.262,89	473	0	6.104,74	5.631,25	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.262,89	473	0	6.104,74	5.631,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.362,41	-14.842	0	-27.713,34	-12.871,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.239,35	-11.630	0	-21.596,78	-9.966,78	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-871,06	-901	0	-1.673,76	-772,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.252,00	-2.311	0	-4.442,80	-2.131,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454,18	-18.320	-5.338	-6.009,66	12.310,13	-9.457
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55,46	-7.999	-1.622	0,00	7.999,00	-6.377
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-33,82	-1.885	-400	-760,58	1.124,42	0
		52710000 Lernmittel	-1.752,21	-4.502	-1.478	-3.331,08	1.170,71	-1.171
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-612,69	-3.729	-1.731	-1.918,00	1.811,00	-1.811
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-205	-107	0,00	205,00	-98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.458,78	-16.966	0	-15.498,90	1.467,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.458,78	-16.966	0	-15.498,90	1.467,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.113,51	-42.242	-8.227	-17.181,74	25.060,47	-24.065
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.726,00	-2.200	0	-1.560,00	640,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,89	-3.248	-62	-2.519,45	728,66	-729
		54312000 Porto	-52,95	-383	-200	-82,83	300,17	-183
		54313000 Telefon	-2.782,87	-2.940	0	-2.701,79	238,21	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-7.694,90	-33.471	-7.965	-10.317,67	23.153,43	-23.153
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-416,90	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.388,88	-92.370	-13.565	-66.403,64	25.966,59	-33.522
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.125,99	-91.897	-13.565	-60.298,90	31.597,84	-33.522
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.125,99	-91.897	-13.565	-60.298,90	31.597,84	-33.522
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.125,99	-91.897	-13.565	-60.298,90	31.597,84	-33.522
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.125,99	-91.897	-13.565	-60.298,90	31.597,84	-33.522

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.125,99	-91.897	-13.565	-60.298,90	31.597,84	-33.522

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.338,02	-14.842	0	-27.407,96	-12.565,96	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.214,96	-11.630	0	-21.291,40	-9.661,40	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-871,06	-901	0	-1.673,76	-772,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.252,00	-2.311	0	-4.442,80	-2.131,80	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435,68	-18.320	-5.338	-2.697,08	15.622,71	-9.457
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55,46	-7.999	-1.622	0,00	7.999,00	-6.377
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-1.885	-400	-760,58	1.124,42	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.752,21	-4.502	-1.478	0,00	4.501,79	-1.171
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-594,19	-3.729	-1.731	-1.936,50	1.792,50	-1.811
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-205	-107	0,00	205,00	-98
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.578,66	-42.242	-8.227	-11.845,98	30.396,23	-24.065
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.590,00	-2.200	0	-1.690,00	510,00	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,89	-3.248	-62	-2.519,45	728,66	-729
	74312000 Porto	-71,00	-383	-200	-69,30	313,70	-183
	74313000 Telefon	-2.782,87	-2.940	0	-2.701,79	238,21	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.694,90	-33.471	-7.965	-4.865,44	28.605,66	-23.153
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.352,36	-75.404	-13.565	-41.951,02	33.452,98	-33.522
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.352,36	-75.404	-13.565	-41.951,02	33.452,98	-33.522
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-416,90	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR		2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
	78320000 Ausz. VG GWG	-416,90	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,90	-35.650	0	-7.988,47	27.661,53	-27.662

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	131,00	113,00	-18,00	129,00	-16,00
KLASS	Klassen (Stück)	7,00	6,00	-1,00	7,00	-1,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30106

Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,55	518	0	2.591,54	2.073,33	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	72,89	72,89	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.574,05	433	0	2.139,75	1.706,54	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	109,50	85	0	378,90	293,90	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.683,55	518	0	2.591,54	2.073,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.564,12	-14.199	0	-24.399,35	-10.200,35	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.398,55	-11.126	0	-18.997,48	-7.871,48	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-883,36	-862	0	-1.472,26	-610,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.282,21	-2.211	0	-3.929,61	-1.718,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,82	-13.028	-4.810	-6.914,90	6.113,16	-4.486
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-604,31	-7.734	-4.017	-1.020,10	6.714,21	-3.717
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-33,82	-700	0	0,00	700,00	-700
		52710000 Lernmittel	-1.795,51	-3.026	-697	-3.026,49	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.547,44	-1.474	-71	-2.868,31	-1.394,31	0
		52920000 Schülerbücherei	-128,74	-93	-24	0,00	93,26	-69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.910,66	-29.250	0	-27.072,34	2.178,10	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.910,66	-29.250	0	-27.072,34	2.178,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.972,19	-51.967	-9.091	-26.688,11	25.279,01	-23.383
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.558,00	-8.120	0	-6.465,00	1.655,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.080,75	-3.482	0	-2.583,91	898,09	-898
		54312000 Porto	-102,10	-207	-78	-76,70	130,41	-129
		54313000 Telefon	-2.574,35	-2.586	0	-2.346,51	239,49	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-10.656,99	-37.572	-9.013	-15.215,99	22.356,02	-22.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.556,79	-108.445	-13.901	-85.074,70	23.369,92	-27.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.873,24	-107.926	-13.901	-82.483,16	25.443,25	-27.869
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.873,24	-107.926	-13.901	-82.483,16	25.443,25	-27.869
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.873,24	-107.926	-13.901	-82.483,16	25.443,25	-27.869

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.873,24	-107.926	-13.901	-82.483,16	25.443,25	-27.869
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.873,24	-107.926	-13.901	-82.483,16	25.443,25	-27.869

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	72,89	72,89	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	72,89	72,89	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	72,89	72,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.539,73	-14.199	0	-24.135,59	-9.936,59	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.374,16	-11.126	0	-18.733,72	-7.607,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-883,36	-862	0	-1.472,26	-610,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.282,21	-2.211	0	-3.929,61	-1.718,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,82	-13.028	-4.810	-5.001,82	8.026,24	-4.486
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-604,31	-7.734	-4.017	-988,51	6.745,80	-3.717
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	0	0,00	700,00	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.795,51	-3.026	-697	-1.145,00	1.881,49	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.547,44	-1.474	-71	-2.868,31	-1.394,31	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-128,74	-93	-24	0,00	93,26	-69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.870,09	-51.967	-9.091	-19.167,70	32.799,42	-23.383
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.558,00	-8.120	0	-6.465,00	1.655,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.080,75	-3.482	0	-2.583,91	898,09	-898
		74312000 Porto	0,00	-207	-78	-178,80	28,31	-129
		74313000 Telefon	-2.574,35	-2.586	0	-2.346,51	239,49	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-10.656,99	-37.572	-9.013	-7.593,48	29.978,53	-22.356
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.519,64	-79.194	-13.901	-48.305,11	30.889,07	-27.869
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.519,64	-79.194	-13.901	-48.232,22	30.961,96	-27.869
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.300	-2.400	-2.899,99	21.400,01	-21.900

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	92,00	94,00	2,00	90,00	4,00
KLASS	Klassen (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30201

Europaschule Gem.hauptschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,09	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	319,09	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	319,09	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.477,90	-11.155	0	-10.437,34	717,66	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.658,79	-8.741	0	-8.768,66	-27,66	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-677	0	0,00	677,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.819,11	-1.737	0	-1.668,68	68,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,90	-3.261	-1.788	-982,70	2.278,30	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-135,73	-1.027	-312	-513,99	513,01	0
		52710000 Lernmittel	-1.843,80	-1.308	-1.008	0,00	1.308,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-727,37	-926	-468	-468,71	457,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.831,75	-16.737	0	0,00	16.736,86	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.831,75	-16.737	0	0,00	16.736,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.935,89	-8.079	-2.200	-5.105,66	2.973,34	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.442,31	-2.937	0	-828,10	2.108,90	0
		54312000 Porto	-176,35	-62	0	-31,53	30,47	0
		54313000 Telefon	-3.317,23	-2.880	0	-3.380,30	-500,30	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	0,00	2.200,00	0
		54480000 Schadensfälle	0,00	0	0	-865,73	-865,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.952,44	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.633,35	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.633,35	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.633,35	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.633,35	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.633,35	-39.232	-3.988	-16.525,70	22.706,16	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-18.666,35	-11.155	0	-10.598,05	556,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.847,24	-8.741	0	-8.929,37	-188,37	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-677	0	0,00	677,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819,11	-1.737	0	-1.668,68	68,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,45	-3.261	-1.788	-1.043,95	2.217,05	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-74,48	-1.027	-312	-575,24	451,76	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.843,80	-1.308	-1.008	0,00	1.308,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-793,17	-926	-468	-468,71	457,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.965,66	-8.079	-2.200	-5.107,20	2.971,80	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.442,31	-2.937	0	-828,10	2.108,90	0
	74312000 Porto	-206,12	-62	0	-33,07	28,93	0
	74313000 Telefon	-3.317,23	-2.880	0	-3.380,30	-500,30	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	0,00	2.200,00	0
	74480000 Schadensfälle	0,00	0	0	-865,73	-865,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.343,46	-22.495	-3.988	-16.749,20	5.745,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.343,46	-22.495	-3.988	-16.749,20	5.745,80	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	41,00	-41,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404
30301

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen
Städt. Hanse-Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	2019	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,25	991	0	0,00	-991,09	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.704,25	991	0	0,00	-991,09	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.704,25	991	0	0,00	-991,09	0	
11	-	Personalaufwendungen	-45.109,68	-46.455	0	-20.434,54	26.020,46	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.238,53	-36.400	0	-15.667,74	20.732,26	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.725,42	-2.821	0	-1.516,01	1.304,99	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.145,73	-7.234	0	-3.250,79	3.983,21	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100,29	-10.041	-6.077	-1.643,95	8.396,55	-2.500	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-589,73	-2.466	-500	0,00	2.466,00	-1.450	
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-39,07	0	0	-214,13	-214,13	0	
		52710000 Lernmittel	-2.359,50	-4.977	-4.227	0,00	4.976,50	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.111,99	-2.598	-1.350	-1.429,82	1.168,18	-1.050	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.567,64	-34.081	0	0,00	34.080,66	0	
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-63,67	-64	0	0,00	63,67	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.503,97	-34.017	0	0,00	34.016,99	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978,35	-12.003	-5.122	-4.305,36	7.697,29	-3.500	
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-880,80	-5.589	-2.065	-404,59	5.183,91	-3.500	
		54312000 Porto	-149,39	-234	-57	-74,30	159,85	0	
		54313000 Telefon	-3.948,16	-3.180	0	-3.826,47	-646,47	0	
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.755,96	-102.579	-11.198	-26.383,85	76.194,96	-6.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.051,71	-101.588	-11.198	-26.383,85	75.203,87	-6.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.051,71	-101.588	-11.198	-26.383,85	75.203,87	-6.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.051,71	-101.588	-11.198	-26.383,85	75.203,87	-6.000	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.051,71	-101.588	-11.198	-26.383,85	75.203,87	-6.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.051,71	-101.588	-11.198	-26.383,85	75.203,87	-6.000	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-45.664,35	-46.455	0	-20.798,83	25.656,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.793,20	-36.400	0	-16.032,03	20.367,97	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.725,42	-2.821	0	-1.516,01	1.304,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.145,73	-7.234	0	-3.250,79	3.983,21	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119,63	-10.041	-6.077	-1.817,98	8.222,52	-2.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-589,73	-2.466	-500	0,00	2.466,00	-1.450
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-39,07	0	0	-214,13	-214,13	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.359,50	-4.977	-4.227	0,00	4.976,50	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.131,33	-2.598	-1.350	-1.603,85	994,15	-1.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.991,51	-12.003	-5.122	-4.305,36	7.697,29	-3.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-880,80	-5.589	-2.065	-404,59	5.183,91	-3.500
	74312000 Porto	-162,55	-234	-57	-74,30	159,85	0
	74313000 Telefon	-3.948,16	-3.180	0	-3.826,47	-646,47	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.775,49	-68.498	-11.198	-26.922,17	41.575,98	-6.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.775,49	-68.498	-11.198	-26.922,17	41.575,98	-6.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	124,00	-124,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30401

Städt. Willibrord-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.829,01	11.083	0	34.119,91	23.036,99	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.095,97	4.358	0	25.814,38	21.456,09	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	0	39,60	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,32	524	0	524,31	0,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	352,10	257	0	257,25	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	5.076,10	3.797	0	3.661,04	-135,96	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.806,39	2.106	0	2.106,47	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	934,53	0	0	1.716,86	1.716,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.829,01	11.083	0	34.809,11	23.726,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.117,75	-90.564	0	-90.087,66	476,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.059,67	-71.174	0	-70.022,79	1.151,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.263,27	-5.440	0	-5.415,41	24,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.794,81	-13.950	0	-14.649,46	-699,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.208,43	-88.442	-29.570	-43.414,81	45.027,58	-30.869
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.294,71	-17.151	-7.044	-3.362,11	13.789,37	-10.107
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-160,30	-1.200	0	-494,21	705,79	-706
		52710000 Lernmittel	-15.747,39	-56.908	-21.388	-26.431,12	30.476,69	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.006,03	-13.183	-1.138	-13.127,37	55,73	-56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.356,91	-105.706	0	-108.943,94	-3.237,89	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.798,17	-2.798	0	-2.798,16	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-60.500,28	-102.908	0	-104.428,92	-1.521,03	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-2.058,46	0	0	-1.716,86	-1.716,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.940,00	-12.000	0	-5.946,00	6.054,00	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-5.940,00	-12.000	0	-5.946,00	6.054,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.265,13	-112.480	-13.734	-61.786,50	50.693,29	-44.676
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.796,00	-17.820	0	-3.308,00	14.512,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.250,64	-8.603	0	-5.974,46	2.628,54	-2.629

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Porto	-856,40	-1.096	0	-706,32	389,68	-390
	54313000 Telefon	-6.422,36	-4.665	0	-7.138,61	-2.473,61	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-36.489,21	-80.296	-13.734	-44.659,11	35.636,68	-41.658
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-10.156,81	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.293,71	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.888,22	-409.192	-43.304	-310.178,91	99.013,32	-75.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.059,21	-398.109	-43.304	-275.369,80	122.739,51	-75.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.059,21	-398.109	-43.304	-275.369,80	122.739,51	-75.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.059,21	-398.109	-43.304	-275.369,80	122.739,51	-75.545
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.059,21	-398.109	-43.304	-275.369,80	122.739,51	-75.545
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-248.059,21	-398.109	-43.304	-275.369,80	122.739,51	-75.545

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	689,20	689,20	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	689,20	689,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-86.714,33	-90.564	0	-89.941,08	622,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.656,25	-71.174	0	-69.876,21	1.297,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.263,27	-5.440	0	-5.415,41	24,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.794,81	-13.950	0	-14.649,46	-699,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.747,14	-88.442	-29.570	-45.890,65	42.551,74	-30.869
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.226,94	-17.151	-7.044	-3.396,43	13.755,05	-10.107
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.236,06	-1.200	0	-494,21	705,79	-706
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.327,89	-56.908	-21.388	-28.850,62	28.057,19	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.956,25	-13.183	-1.138	-13.149,39	33,71	-56
14	-	Transferauszahlungen	-5.335,00	-12.000	0	-5.891,00	6.109,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.335,00	-12.000	0	-5.891,00	6.109,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.473,09	-112.480	-13.734	-41.591,55	70.888,24	-44.676
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.608,00	-17.820	0	-3.428,00	14.392,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.990,77	-8.603	0	-6.555,73	2.047,27	-2.629
		74312000 Porto	-817,94	-1.096	0	-760,10	335,90	-390
		74313000 Telefon	-6.422,36	-4.665	0	-7.138,61	-2.473,61	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.634,02	-80.296	-13.734	-23.709,11	56.586,68	-41.658
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.269,56	-303.486	-43.304	-183.314,28	120.171,90	-75.545
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.269,56	-303.486	-43.304	-182.625,08	120.861,10	-75.545
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.435,49	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-11.450,52	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.435,49	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
	78320000 Ausz. VG GWG	-11.450,52	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.886,01	-86.788	-46.888	-227.368,95	-140.580,89	-39.900

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	839,00	751,00	-88,00	761,00	-10,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	18,00	11,00	-7,00	24,00	-13,00
KLASS	Klassen (Stück)	36,00	19,00	-17,00	19,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

30402

Gesamtschule Emmerich am Rhein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.289,59	15.546	0	21.965,78	6.419,84	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.389,89	13.646	0	15.463,90	1.817,65	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	0	1.292,24	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,66	508	0	507,65	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	99,80	100	0	99,80	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	4.602,19	4.602,19	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.289,59	15.546	0	21.965,78	6.419,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.673,87	-74.477	0	-91.759,01	-17.282,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.783,31	-58.532	0	-71.347,35	-12.815,35	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.041,49	-4.473	0	-5.679,78	-1.206,78	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.849,07	-11.472	0	-14.731,88	-3.259,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.760,16	-464.340	-310.969	-319.606,10	144.733,84	-81.070
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.283,72	-316.318	-268.485	-243.876,93	72.441,07	-47.833
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-631,86	-6.330	-4.430	0,00	6.330,00	-1.900
		52710000 Lernmittel	-62.093,81	-120.717	-33.819	-61.091,10	59.626,27	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.750,77	-20.975	-4.235	-14.638,07	6.336,50	-6.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.421,73	-96.123	0	-136.124,19	-40.000,94	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95,96	-96	0	-95,96	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.322,99	-11.409	0	-11.472,87	-63,67	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.002,78	-84.618	0	-119.491,78	-34.873,69	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-5.063,58	-5.063,58	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.835,00	-24.000	0	-10.175,00	13.825,00	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-10.835,00	-24.000	0	-10.175,00	13.825,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.666,96	-173.949	-23.223	-81.431,34	92.517,69	-79.937
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.562,00	-14.680	0	-3.128,00	11.552,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.158,56	-10.212	0	-6.982,87	3.229,13	-3.229
		54312000 Porto	-439,10	-2.620	-1.151	-650,81	1.969,19	-1.469
		54313000 Telefon	-3.461,81	-3.705	0	-4.507,78	-802,78	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-39.739,39	-142.732	-22.072	-66.161,88	76.570,15	-75.239

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-2.543,00	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.763,10	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.357,72	-832.889	-334.192	-639.095,64	193.793,58	-161.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.068,13	-817.343	-334.192	-617.129,86	200.213,42	-161.007
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.068,13	-817.343	-334.192	-617.129,86	200.213,42	-161.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.068,13	-817.343	-334.192	-617.129,86	200.213,42	-161.007
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.068,13	-817.343	-334.192	-617.129,86	200.213,42	-161.007
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.068,13	-817.343	-334.192	-617.129,86	200.213,42	-161.007

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-81.139,75	-74.477	0	-91.278,69	-16.801,69	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.249,19	-58.532	0	-70.867,03	-12.335,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,49	-4.473	0	-5.679,78	-1.206,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.849,07	-11.472	0	-14.731,88	-3.259,88	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356,06	-464.340	-310.969	-310.465,31	153.874,63	-81.070
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.897,09	-316.318	-268.485	-242.652,42	73.665,58	-47.833
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-581,92	-6.330	-4.430	-49,94	6.280,06	-1.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-63.368,93	-120.717	-33.819	-53.302,51	67.414,86	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.508,12	-20.975	-4.235	-14.460,44	6.514,13	-6.337
14 -	Transferauszahlungen	-9.790,00	-24.000	0	-10.725,00	13.275,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.790,00	-24.000	0	-10.725,00	13.275,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.241,35	-173.949	-23.223	-52.565,90	121.383,13	-79.937
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.562,00	-14.680	0	-3.102,00	11.578,00	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.134,30	-10.212	0	-6.921,45	3.290,55	-3.229
	74312000 Porto	-441,31	-2.620	-1.151	-646,30	1.973,70	-1.469
	74313000 Telefon	-3.461,81	-3.705	0	-4.507,78	-802,78	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-39.641,93	-142.732	-22.072	-37.388,37	105.343,66	-75.239
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.527,16	-736.766	-334.192	-465.034,90	271.731,07	-161.007
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.527,16	-736.766	-334.192	-465.034,90	271.731,07	-161.007
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.966,82	-708.393	-461.293	-571.724,58	136.668,56	-124.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-28.660,72	-708.393	-461.293	-571.724,58	136.668,56	-124.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.306,10	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.966,82	-708.393	-461.293	-571.724,58	136.668,56	-124.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.966,82	-708.393	-461.293	-571.724,58	136.668,56	-124.000

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7004432: Gesamtschule Spielgeräte f. Schulhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.966,82	-658.393	-461.293	-571.724,58	86.668,56	-74.000
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-28.660,72	-658.393	-461.293	-571.724,58	86.668,56	-74.000
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.306,10	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.966,82	-658.393	-461.293	-571.724,58	86.668,56	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.966,82	-658.393	-461.293	-571.724,58	86.668,56	-74.000

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	764,00	898,00	134,00	784,00	114,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	69,00	73,00	4,00	73,00	0,00
KLASS	Klassen (Stück)	29,00	33,00	4,00	28,00	5,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,67	4.174	0	320.016,26	315.842,53	0
3 +	Sonstige Transfererträge	176.622,30	82.500	0	217.561,32	135.061,32	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	0	88.325,41	28.325,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.947,42	3.882.000	0	3.686.449,72	-195.550,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.077,87	0	0	3.600,00	3.600,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.987.210,54	4.028.674	0	4.316.052,71	287.378,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.242.578,68	-2.617.862	0	-2.411.327,00	206.535,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570,01	-65.705	-23.205	-36.647,90	29.057,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.656,50	-9.327	0	-14.226,19	-4.899,52	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.946.438,71	-3.600.460	0	-2.925.053,60	675.406,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.640,91	-161.490	0	-133.082,33	28.407,67	-2.002
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.336.884,81	-6.454.844	-23.205	-5.520.337,02	934.506,65	-2.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.349.674,27	-2.426.170	-23.205	-1.204.284,31	1.221.885,63	-2.002
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.349.674,27	-2.426.170	-23.205	-1.204.284,31	1.221.885,63	-2.002
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.349.674,27	-2.426.170	-23.205	-1.204.284,31	1.221.885,63	-2.002
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.349.674,27	-2.426.170	-23.205	-1.204.284,31	1.221.885,63	-2.002
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.349.674,27	-2.426.170	-23.205	-1.204.284,31	1.221.885,63	-2.002

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	313.059,06	313.059,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.307,50	82.500	0	211.561,42	129.061,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	0	73.163,76	13.163,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.783.780,97	3.882.000	0	3.628.606,73	-253.393,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.341,07	4.024.500	0	4.226.490,97	201.990,97	0
10	- Personalauszahlungen	-2.237.928,31	-2.617.862	0	-2.394.094,81	223.767,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.244,81	-65.705	-23.205	-36.780,79	28.924,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.984.991,53	-3.600.460	0	-2.987.470,83	612.989,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.772,63	-161.490	0	-132.753,91	28.736,09	-2.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.345.937,28	-6.445.517	-23.205	-5.551.100,34	894.416,66	-2.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.596,21	-2.421.017	-23.205	-1.324.609,37	1.096.407,63	-2.002
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.773,60	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	3.600,00	3.600,00	0

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.700
50101

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019			2019	2020		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,96	281	0	2.590,63	2.309,78	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.213,77	252	0	2.561,44	2.309,78	0		
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	29,19	29	0	29,19	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	696,62	0	0	0,00	0,00	0		
		45992200 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Gemeinde/	696,62	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	1.939,58	281	0	2.590,63	2.309,78	0		
11	-	Personalaufwendungen	-273.130,09	-219.573	0	-225.875,48	-6.302,48	0		
		50110000 Bezüge Beamte	-33.653,59	-15.276	0	-14.360,97	915,03	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.889,87	-160.076	0	-165.136,96	-5.060,96	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.102,76	-12.406	0	-13.155,47	-749,47	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.483,87	-31.815	0	-33.222,08	-1.407,08	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846,59	-936	0	-3.194,23	-2.258,04	0		
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.846,59	-936	0	-3.194,23	-2.258,04	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.382,85	-74.790	0	-56.822,68	17.967,32	0		
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.497,06	-9.000	0	-5.184,36	3.815,64	0		
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.639,20	-15.000	0	-11.828,98	3.171,02	0		
		54312000 Porto	-9.708,84	-13.000	0	-5.131,94	7.868,06	0		
		54313000 Telefon	-5.469,13	-5.500	0	-5.642,76	-142,76	0		
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0		
		54315000 EDV-Aufwendungen	-15.831,54	-32.030	0	-28.774,64	3.255,36	0		
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-730,02	0	0	0,00	0,00	0		
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-1.247,06	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.359,53	-296.299	0	-285.892,39	10.406,80	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.419,95	-296.018	0	-283.301,76	12.716,58	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.419,95	-296.018	0	-283.301,76	12.716,58	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.419,95	-296.018	0	-283.301,76	12.716,58	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.419,95	-296.018	0	-283.301,76	12.716,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.419,95	-296.018	0	-283.301,76	12.716,58	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-267.285,98	-219.573	0	-226.330,89	-6.757,89	0
	70110000 Bezüge Beamte	-29.117,66	-15.276	0	-14.427,06	848,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.581,69	-160.076	0	-165.526,28	-5.450,28	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.102,76	-12.406	0	-13.155,47	-749,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.483,87	-31.815	0	-33.222,08	-1.407,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.840,22	-74.790	0	-56.651,35	18.138,65	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.480,76	-9.000	0	-5.075,66	3.924,34	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.645,89	-15.000	0	-11.844,84	3.155,16	0
	74312000 Porto	-10.152,90	-13.000	0	-5.053,45	7.946,55	0
	74313000 Telefon	-5.469,13	-5.500	0	-5.642,76	-142,76	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-15.831,54	-32.030	0	-28.774,64	3.255,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.126,20	-295.363	0	-282.982,24	12.380,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.126,20	-295.363	0	-282.982,24	12.380,76	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,69	3,69	0,00	4,36	-0,67
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	360,00	324,00	-36,00	332,00	-8,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	40,00	37,00	-3,00	34,00	3,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.700
50201

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,00	741	0	1.214,82	473,69	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.119,00	741	0	1.214,82	473,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	0	2.021.553,85	261.553,85	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.833.373,33	1.760.000	0	2.021.553,85	261.553,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,25	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	381,25	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.834.873,58	1.760.741	0	2.022.768,67	262.027,54	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.525.813,93	-1.764.279	0	-1.650.415,54	113.863,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-240.897,01	-242.797	0	-250.857,16	-8.060,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.003.620,70	-1.192.968	0	-1.089.738,96	103.229,04	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-79.772,13	-91.412	0	-86.905,61	4.506,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-201.524,09	-237.102	0	-222.913,81	14.188,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.428,80	-5.133	0	-7.774,80	-2.641,48	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-526,16	-526	0	-526,15	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.902,64	-4.607	0	-7.248,65	-2.641,48	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.045.572,48	-1.401.000	0	-973.543,02	427.456,98	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-1.045.125,22	-1.400.000	0	-972.908,76	427.091,24	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-447,26	-1.000	0	-634,26	365,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.920,36	-78.900	0	-73.430,35	5.469,65	-2.002
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-211,27	-211,27	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.767,44	-15.000	0	-10.314,08	4.685,92	0
		54312000 Porto	-12.497,51	-11.000	0	-16.341,92	-5.341,92	0
		54313000 Telefon	-2.583,97	-2.000	0	-2.609,25	-609,25	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-32.670,38	-50.900	0	-43.953,83	6.946,17	-2.002
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.644.735,57	-3.249.312	0	-2.705.163,71	544.148,61	-2.002
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.861,99	-1.488.571	0	-682.395,04	806.176,15	-2.002
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.861,99	-1.488.571	0	-682.395,04	806.176,15	-2.002
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-809.861,99	-1.488.571	0	-682.395,04	806.176,15	-2.002

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-809.861,99	-1.488.571	0	-682.395,04	806.176,15	-2.002
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-809.861,99	-1.488.571	0	-682.395,04	806.176,15	-2.002

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	0	2.021.553,85	261.553,85	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.833.373,33	1.760.000	0	2.021.553,85	261.553,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.363,33	1.760.000	0	2.021.553,85	261.553,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.525.294,08	-1.764.279	0	-1.643.268,68	121.010,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-239.634,14	-242.797	0	-247.052,44	-4.255,44	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.004.363,72	-1.192.968	0	-1.086.396,82	106.571,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.772,13	-91.412	0	-86.905,61	4.506,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.524,09	-237.102	0	-222.913,81	14.188,19	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.074.869,26	-1.401.000	0	-992.727,48	408.272,52	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.074.472,00	-1.400.000	0	-992.093,22	407.906,78	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-447,26	-1.000	0	-634,26	365,74	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	50,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.980,77	-78.900	0	-73.247,68	5.652,32	-2.002
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,60	0	0	-97,55	-97,55	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.852,49	-15.000	0	-10.314,08	4.685,92	0
		74312000 Porto	-11.826,33	-11.000	0	-16.272,97	-5.272,97	0
		74313000 Telefon	-2.583,97	-2.000	0	-2.609,25	-609,25	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-32.670,38	-50.900	0	-43.953,83	6.946,17	-2.002
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.662.144,11	-3.244.179	0	-2.709.243,84	534.935,16	-2.002
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.780,78	-1.484.179	0	-687.689,99	796.489,01	-2.002
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
STELL	Stellenanteile (Stück)	31,00	31,00	0,00	31,65	-0,65
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.250,00	1.055,00	-195,00	1.108,00	-53,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	2.300,00	1.853,00	-447,00	1.962,00	-109,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.700,00	1.396,00	-304,00	1.477,00	-81,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	0,00	24,67	24,67	0,00	24,67

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.700

Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

50301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	313.059,06	313.059,06	0		
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	313.059,06	313.059,06	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	48.692,51	13.500	0	13.940,39	440,39	0		
		42110000 Kostenersatz a.E.	2.615,94	1.000	0	452,91	-547,09	0		
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	40.576,57	12.500	0	10.616,23	-1.883,77	0		
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	5.500,00	0	0	2.871,25	2.871,25	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.352,62	1.300.000	0	869.354,79	-430.645,21	0		
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.109.352,62	1.300.000	0	869.354,79	-430.645,21	0		
10	=	Ordentliche Erträge	1.158.045,13	1.313.500	0	1.196.354,24	-117.145,76	0		
11	-	Personalaufwendungen	-157.844,28	-222.051	0	-180.757,72	41.293,28	0		
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	0	-9.872,70	407,30	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.773,91	-165.932	0	-132.298,80	33.633,20	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.898,95	-12.860	0	-11.861,74	998,26	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.171,42	-32.979	0	-26.724,48	6.254,52	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,36	0,36	0		
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0,36	0,36	0		
15	-	Transferaufwendungen	-755.168,99	-1.030.000	0	-729.437,08	300.562,92	0		
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-486.579,23	-700.000	0	-459.162,73	240.837,27	0		
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-130.783,85	-140.000	0	-126.566,56	13.433,44	0		
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-108.542,67	-140.000	0	-112.181,02	27.818,98	0		
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-29.263,24	-50.000	0	-31.526,77	18.473,23	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-913.013,27	-1.252.051	0	-910.194,44	341.856,56	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.031,86	61.449	0	286.159,80	224.710,80	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.031,86	61.449	0	286.159,80	224.710,80	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.031,86	61.449	0	286.159,80	224.710,80	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	245.031,86	61.449	0	286.159,80	224.710,80	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	245.031,86	61.449	0	286.159,80	224.710,80	0		

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	313.059,06	313.059,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	313.059,06	313.059,06	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	46.739,05	13.500	0	23.930,88	10.430,88	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.284,69	1.000	0	846,36	-153,64	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	38.954,36	12.500	0	20.213,27	7.713,27	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	5.500,00	0	0	2.871,25	2.871,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147.665,90	1.300.000	0	885.278,07	-414.721,93	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.147.665,90	1.300.000	0	885.278,07	-414.721,93	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.404,95	1.313.500	0	1.222.268,01	-91.231,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-156.760,45	-222.051	0	-176.261,36	45.789,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	0	-10.429,54	-149,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.690,08	-165.932	0	-127.245,60	38.686,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.898,95	-12.860	0	-11.861,74	998,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.171,42	-32.979	0	-26.724,48	6.254,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,36	0,36	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0,36	0,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-747.125,39	-1.030.000	0	-778.181,21	251.818,79	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-483.251,77	-700.000	0	-488.022,85	211.977,15	0
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-123.094,50	-140.000	0	-138.492,55	1.507,45	0
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-109.490,17	-140.000	0	-118.860,56	21.139,44	0
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-31.288,95	-50.000	0	-32.805,25	17.194,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.885,84	-1.252.051	0	-954.442,21	297.608,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.519,11	61.449	0	267.825,80	206.376,80	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,64	2,64	0,00	3,00	-0,36
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.700
50401

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	127.929,79	69.000	0	203.620,93	134.620,93	0	
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	115.534,29	60.000	0	192.270,60	132.270,60	0	
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.395,50	9.000	0	11.350,33	2.350,33	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.693,09	770.000	0	760.515,87	-9.484,13	0	
		44810000 Ertr. Kostener. Land	761.693,09	770.000	0	760.515,87	-9.484,13	0	
10	=	Ordentliche Erträge	889.622,88	839.000	0	964.136,80	125.136,80	0	
11	-	Personalaufwendungen	-109.278,22	-170.313	0	-145.483,32	24.829,68	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-40.340,66	-67.166	0	-58.880,61	8.285,39	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.394,52	-80.820	0	-70.005,96	10.814,04	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.720,17	-6.264	0	-5.906,26	357,74	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.822,87	-16.063	0	-10.690,49	5.372,51	0	
15	-	Transferaufwendungen	-1.109.016,66	-1.130.000	0	-1.180.657,22	-50.657,22	0	
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-56.721,16	-30.000	0	-86.494,72	-56.494,72	0	
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.052.295,50	-1.100.000	0	-1.094.162,50	5.837,50	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.218.294,88	-1.300.313	0	-1.326.140,54	-25.827,54	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.672,00	-461.313	0	-362.003,74	99.309,26	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.672,00	-461.313	0	-362.003,74	99.309,26	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.672,00	-461.313	0	-362.003,74	99.309,26	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-328.672,00	-461.313	0	-362.003,74	99.309,26	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-328.672,00	-461.313	0	-362.003,74	99.309,26	0	

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	132.568,45	69.000	0	187.630,54	118.630,54	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	124.055,03	60.000	0	176.231,79	116.231,79	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.513,42	9.000	0	11.398,75	2.398,75	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757.687,64	770.000	0	756.364,88	-13.635,12	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	757.687,64	770.000	0	756.364,88	-13.635,12	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.256,09	839.000	0	943.995,42	104.995,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-108.866,39	-170.313	0	-144.561,97	25.751,03	0
		70110000 Bezüge Beamte	-40.512,64	-67.166	0	-57.711,04	9.454,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.810,71	-80.820	0	-70.254,18	10.565,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.720,17	-6.264	0	-5.906,26	357,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.822,87	-16.063	0	-10.690,49	5.372,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.126.316,30	-1.130.000	0	-1.177.873,86	-47.873,86	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-57.081,30	-30.000	0	-79.318,86	-49.318,86	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.069.235,00	-1.100.000	0	-1.098.555,00	1.445,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.182,69	-1.300.313	0	-1.322.435,83	-22.122,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.926,60	-461.313	0	-378.440,41	82.872,59	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,87	2,87	0,00	1,85	1,02
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	400,00	444,00	44,00	438,00	6,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.700
50502

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Wohnheime für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275,71	3.152	0	3.151,75	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.111,43	2.987	0	2.987,46	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164,28	164	0	164,29	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	0	88.325,41	28.325,41	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.925,28	60.000	0	88.325,41	28.325,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.528,38	52.000	0	35.025,21	-16.974,79	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	43.528,38	52.000	0	35.025,21	-16.974,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.729,37	115.152	0	130.202,37	15.050,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-47.799,20	-96.214	0	-89.646,61	6.567,39	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	0	-15.151,24	150,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.372,85	-63.399	0	-57.947,96	5.451,04	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.865,55	-4.913	0	-4.856,28	56,72	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.560,80	-12.600	0	-11.691,13	908,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.710,01	-35.000	0	-9.262,03	25.737,97	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.079,42	-5.000	0	-2.171,35	2.828,65	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.630,59	-30.000	0	-7.090,68	22.909,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.381,11	-3.257	0	-3.257,16	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.216,83	-3.093	0	-3.092,87	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-164,28	-164	0	-164,29	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,70	-7.800	0	-2.829,30	4.970,70	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-724,04	-1.000	0	-832,78	167,22	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-213,32	-1.000	0	-113,03	886,97	0
		54313000 Telefon	-952,61	-3.300	0	-435,01	2.864,99	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.052,27	0	0	0,00	0,00	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-475	0	-264,00	211,00	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.025	0	-1.184,48	840,52	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.228,02	-142.271	0	-104.995,10	37.276,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.501,35	-27.119	0	25.207,27	52.326,68	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.501,35	-27.119	0	25.207,27	52.326,68	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.501,35	-27.119	0	25.207,27	52.326,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.501,35	-27.119	0	25.207,27	52.326,68	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.501,35	-27.119	0	25.207,27	52.326,68	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	0	73.163,76	13.163,76	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	935,06	0	0	580,39	580,39	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.327,54	60.000	0	72.583,37	12.583,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.054,10	52.000	0	-34.590,07	-86.590,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	45.054,10	52.000	0	-34.590,07	-86.590,07	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.316,70	112.000	0	38.673,69	-73.326,31	0
10	-	Personalauszahlungen	-47.852,09	-96.214	0	-90.364,30	5.849,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	0	-16.083,21	-781,21	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.425,74	-63.399	0	-57.733,68	5.665,32	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.865,55	-4.913	0	-4.856,28	56,72	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.560,80	-12.600	0	-11.691,13	908,87	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.984,81	-35.000	0	-9.394,92	25.605,08	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.602,72	-5.000	0	-2.267,54	2.732,46	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.382,09	-30.000	0	-7.127,38	22.872,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.951,64	-7.800	0	-2.854,88	4.945,12	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-724,04	-1.000	0	-832,78	167,22	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-222,72	-1.000	0	-138,61	861,39	0
		74313000 Telefon	-952,61	-3.300	0	-435,01	2.864,99	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.052,27	0	0	0,00	0,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-475	0	-264,00	211,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-2.025	0	-1.184,48	840,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.788,54	-139.014	0	-102.614,10	36.399,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.528,16	-27.014	0	-63.940,41	-36.926,41	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	3.600,00	3.600,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	3.600,00	3.600,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,61	1,61	0,00	1,00	0,61
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.I
BUDGET.700
50601

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-128.712,96	-145.432	0	-119.148,33	26.283,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-96.064,79	-60.210	0	-57.001,32	3.208,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.455,79	-66.775	0	-48.458,74	18.316,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.006,58	-5.175	0	-3.854,01	1.320,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.185,80	-13.272	0	-9.834,26	3.437,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,00	-29.705	-23.205	-27.386,23	2.318,77	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.860,00	-29.705	-23.205	-27.386,23	2.318,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.680,58	-39.460	0	-41.416,28	-1.956,28	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-36.680,58	-39.460	0	-41.416,28	-1.956,28	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.253,54	-214.597	-23.205	-187.950,84	26.646,16	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-131.869,32	-145.432	0	-113.307,61	32.124,39	0
	70110000 Bezüge Beamte	-99.154,31	-60.210	0	-51.490,80	8.719,20	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.522,63	-66.775	0	-48.128,54	18.646,46	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.006,58	-5.175	0	-3.854,01	1.320,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.185,80	-13.272	0	-9.834,26	3.437,74	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,00	-29.705	-23.205	-27.386,23	2.318,77	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.260,00	-29.705	-23.205	-27.386,23	2.318,77	0
14 -	Transferauszahlungen	-36.680,58	-39.460	0	-38.688,28	771,72	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-36.680,58	-39.460	0	-38.688,28	771,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.809,90	-214.597	-23.205	-179.382,12	35.214,88	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.809,90	-214.597	-23.205	-179.382,12	35.214,88	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,11	2,11	0,00	2,05	0,06
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	900,00	345,00	-555,00	717,00	-372,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II

Dezernat II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.225,25	4.175.075	0	2.113.570,07	-2.061.504,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.979,95	2.979,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.202,94	1.998.767	0	2.427.597,56	428.831,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.430,56	406.440	0	416.664,23	10.224,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.820,24	23.825	0	86.321,55	62.496,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.333,48	579.744	0	607.678,57	27.934,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.380.012,47	7.183.850	0	5.654.811,93	-1.529.038,33	0
11	- Personalaufwendungen	-4.301.987,86	-4.726.784	0	-4.329.532,70	397.251,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.651.477,95	-5.592.145	-111.148	-3.794.693,02	1.797.451,88	-429.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.877.086,80	-3.655.364	0	-3.734.975,91	-79.612,12	0
15	- Transferaufwendungen	-49.024,27	-2.880.200	-15.800	-300.055,81	2.580.144,19	-9.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.490,82	-1.601.189	-18.824	-1.309.090,49	292.098,95	-190.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.931.067,70	-18.455.682	-145.772	-13.468.347,93	4.987.334,20	-629.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.551.055,23	-11.271.832	-145.772	-7.813.536,00	3.458.295,87	-629.015
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135.701,37	-131.182	0	-132.402,95	-1.221,23	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.701,37	-116.182	0	-109.085,10	7.096,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.686.756,60	-11.388.014	-145.772	-7.922.621,10	3.465.392,49	-629.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.686.756,60	-11.388.014	-145.772	-7.922.621,10	3.465.392,49	-629.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.686.756,60	-11.388.014	-145.772	-7.922.621,10	3.465.392,49	-629.015
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.686.756,60	-11.388.014	-145.772	-7.922.621,10	3.465.392,49	-629.015

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.889,89	2.556.637	0	415.959,52	-2.140.677,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.937,27	1.227.650	0	1.646.415,16	418.765,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.576,52	406.440	0	432.424,13	25.984,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.508,15	23.825	0	73.559,02	49.734,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	213.606,65	229.000	0	223.379,55	-5.620,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.518,48	4.458.552	0	2.815.055,23	-1.643.496,77	0
10	- Personalauszahlungen	-4.306.386,01	-4.726.784	0	-4.326.210,16	400.573,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.588,90	-5.652.145	-111.148	-3.924.899,76	1.727.245,14	-429.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.126,25	-131.182	0	-132.721,82	-1.540,10	0
14	- Transferauszahlungen	-48.826,08	-2.880.200	-15.800	-303.317,45	2.576.882,55	-9.497
15	- Sonstige Auszahlungen	-772.263,84	-1.171.189	-8.824	-876.854,73	294.334,71	-120.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.904.191,08	-14.561.500	-135.772	-9.564.003,92	4.997.496,14	-559.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.554.672,60	-10.102.948	-135.772	-6.748.948,69	3.353.999,37	-559.015
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.069,32	3.076.088	0	1.803.430,40	-1.272.657,60	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.302.783,62	1.500.500	0	71.797,80	-1.428.702,20	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82	2.044.400	0	246.458,95	-1.797.941,05	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.994.188,76	6.620.988	0	2.121.687,15	-4.499.300,85	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	0	-155.163,81	2.572.662,63	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-20.859.704	-2.862.604	-4.584.816,26	16.274.887,52	-11.183.256
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.632,44	-1.206.926	-28.126	-341.348,54	865.577,72	-120.899
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	-20,00	-20,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.517.709,10	-24.794.456	-2.890.730	-5.081.348,61	19.713.107,87	-11.304.155
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.479,66	-18.173.468	-2.890.730	-2.959.661,46	15.213.807,02	-11.304.155

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.604,78	1.158.761	0	1.180.922,19	22.161,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.979,95	2.979,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.633,99	49.450	0	51.521,15	2.071,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.051,24	380.440	0	376.022,26	-4.417,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,27	0	0	20.220,53	20.220,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.392,12	0	0	92.461,46	92.461,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015.989,40	1.588.651	0	1.724.127,54	135.476,70	0
11	- Personalaufwendungen	-1.828.274,12	-1.892.684	0	-1.779.913,04	112.770,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.958,54	-4.252.913	-89.822	-2.916.356,65	1.336.556,10	-342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.700,78	-1.811.182	0	-1.815.412,19	-4.230,27	0
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	0	-11.000,00	1.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.609,83	-412.360	0	-502.838,65	-90.478,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.703.043,27	-8.381.639	-89.822	-7.025.520,53	1.356.118,14	-342.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.687.053,87	-6.792.988	-89.822	-5.301.392,99	1.491.594,84	-342.000
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.037,72	-120.192	0	-121.414,36	-1.222,64	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124.037,72	-105.192	0	-98.096,51	7.095,21	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.811.091,59	-6.898.180	-89.822	-5.399.489,50	1.498.690,05	-342.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.811.091,59	-6.898.180	-89.822	-5.399.489,50	1.498.690,05	-342.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.811.091,59	-6.958.180	-89.822	-5.399.489,50	1.558.690,05	-342.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.811.091,59	-6.958.180	-89.822	-5.399.489,50	1.558.690,05	-342.000

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.715,49	49.450	0	52.083,89	2.633,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.251,31	380.440	0	380.856,86	416,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.307,27	0	0	20.220,53	20.220,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.474,07	459.890	0	492.979,13	33.089,13	0
10	- Personalauszahlungen	-1.826.407,08	-1.892.684	0	-1.778.061,44	114.622,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.011,87	-4.312.913	-89.822	-3.070.088,07	1.242.824,68	-342.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.462,60	-120.192	0	-121.733,23	-1.541,51	0
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	0	-11.000,00	1.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.931,48	-412.360	0	-402.061,22	10.298,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.168.313,03	-6.750.648	-89.822	-5.382.943,96	1.367.704,51	-342.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.541.838,96	-6.290.758	-89.822	-4.889.964,83	1.400.793,64	-342.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.800,00	1.791.588	0	442.100,00	-1.349.488,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.265.840,29	3.291.588	0	513.897,80	-2.777.690,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	0	-59.170,94	2.518.655,50	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-11.768.746	-2.633.746	-2.687.544,24	9.081.201,91	-7.669.637
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789,14	-15.000	0	-8.366,39	6.633,61	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.329.280,40	-14.361.573	-2.633.746	-2.755.081,57	11.606.491,02	-7.669.637
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.559,89	-11.069.985	-2.633.746	-2.241.183,77	8.828.800,82	-7.669.637

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.300
10901

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Grundstücksverwaltung und -verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831,46	5.031	0	3.202,74	-1.827,83	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.751,46	2.551	0	3.122,74	571,95	0		
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.400	0	0,00	-2.399,78	0		
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	0	80,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.118,74	6.350	0	6.844,96	494,96	0		
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	0	280,00	-70,00	0		
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.718,74	6.000	0	6.564,96	564,96	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.446,07	140.000	0	151.299,10	11.299,10	0		
		44110000 Mieten und Pachten	142.446,07	140.000	0	150.515,20	10.515,20	0		
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	783,90	783,90	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0,00	0,00	0		
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.563,26	0	0	0,00	0,00	0		
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.026,21	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,46	0	0	67.874,07	67.874,07	0		
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	25.238,98	0	0	61.409,06	61.409,06	0		
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	200,00	0	0	0,00	0,00	0		
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-24.849,52	0	0	-33.534,99	-33.534,99	0		
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	160.575,20	151.381	0	229.220,87	77.840,30	0		
11	-	Personalaufwendungen	-209.046,72	-216.547	0	-71.296,64	145.250,36	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.685,35	-169.674	0	-55.675,11	113.998,89	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.053,57	-13.150	0	-4.363,68	8.786,32	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.307,80	-33.723	0	-11.257,85	22.465,15	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.597,83	-137.210	0	-127.662,59	9.547,41	0		
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-1.917,50	-5.000	0	-720,10	4.279,90	0		
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-120.269,91	-124.700	0	-120.435,08	4.264,92	0		
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-408,37	-410	0	0,00	410,00	0		
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.925,13	-6.000	0	-6.491,08	-491,08	0		
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.100	0	-16,33	1.083,67	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76,92	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.179,93	-9.978	0	-6.547,94	3.429,66	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.587,72	-2.588	0	-2.587,71	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.167	0	0,00	4.166,67	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.478,05	-2.594	0	-2.570,23	23,77	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.799,18	-629	0	-1.129,60	-500,38	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-25.314,98	0	0	-260,40	-260,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.371,38	-104.320	0	-185.210,25	-80.890,25	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.238,34	-13.000	0	-5.967,84	7.032,16	0
	54220000 Mieten und Pachten	-19.262,17	-29.000	0	-26.034,11	2.965,89	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.306,26	-7.000	0	-4.879,43	2.120,57	0
	54312000 Porto	-692,59	-1.000	0	-692,79	307,21	0
	54313000 Telefon	-6.107,38	-5.000	0	-6.900,09	-1.900,09	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-29.814,26	-41.970	0	-37.327,61	4.642,39	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51,94	-5.000	0	-673,55	4.326,45	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.320,82	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-550	0	-542,00	8,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-1.800	0	-2.192,83	-392,83	0
	54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	11.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-11.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	-100.000,00	-100.000,00	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-1.013,94	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-2.563,68	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.195,86	-468.055	0	-390.717,42	77.337,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.620,66	-316.674	0	-161.496,55	155.177,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.474,99	-57.183	0	-58.325,56	-1.142,84	0
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	-57.474,99	-57.183	0	-58.325,56	-1.142,84	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.474,99	-42.183	0	-35.007,71	7.175,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.095,65	-358.857	0	-196.504,26	162.352,49	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.095,65	-358.857	0	-196.504,26	162.352,49	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.095,65	-418.857	0	-196.504,26	222.352,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.095,65	-418.857	0	-196.504,26	222.352,49	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862,74	6.350	0	7.795,20	1.445,20	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	0	300,00	-50,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,74	6.000	0	7.495,20	1.495,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.798,72	140.000	0	145.276,81	5.276,81	0
		64110000 Mieten und Pachten	133.798,72	140.000	0	144.492,91	4.492,91	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	783,90	783,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.563,26	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.026,21	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	0	23.317,85	8.317,85	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.250,93	161.350	0	176.389,86	15.039,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-210.250,00	-216.547	0	-72.288,66	144.258,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.888,63	-169.674	0	-56.667,13	113.006,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.053,57	-13.150	0	-4.363,68	8.786,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.307,80	-33.723	0	-11.257,85	22.465,15	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.468,00	-137.210	0	-127.209,50	10.000,50	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	-144,77	-144,77	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.009,92	-5.000	0	-720,10	4.279,90	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.269,91	-124.700	0	-120.399,00	4.301,00	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	0	0,00	410,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.702,88	-6.000	0	-5.929,30	70,70	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	0	-16,33	1.083,67	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76,92	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.899,87	-57.183	0	-58.644,43	-1.461,71	0
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-55.899,87	-57.183	0	-58.644,43	-1.461,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.027,29	-104.320	0	-87.959,80	16.360,20	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.468,02	-13.000	0	-12.025,13	974,87	0
		74220000 Mieten und Pachten	-19.211,51	-29.000	0	-22.797,80	6.202,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.298,56	-7.000	0	-4.939,63	2.060,37	0
		74312000 Porto	-737,07	-1.000	0	-678,98	321,02	0
		74313000 Telefon	-6.158,61	-5.000	0	-6.828,86	-1.828,86	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315000 EDV-Auszahlungen	-29.814,26	-41.970	0	-37.327,61	4.642,39	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-18,44	-5.000	0	-626,96	4.373,04	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.320,82	0	0	0,00	0,00	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-550	0	-542,00	8,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.800	0	-2.192,83	-392,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.645,16	-515.260	0	-346.102,39	169.157,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.394,23	-353.910	0	-169.712,53	184.197,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.590,00	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	117.590,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.291.840,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	200,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.409.630,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	0	-59.170,94	2.518.655,50	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.715,86	-2.577.826	0	-59.170,94	2.518.655,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.421,12	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.843,50	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.577,62	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.136,98	-2.577.826	0	-59.170,94	2.518.655,50	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.237.493,31	-1.077.826	0	12.626,86	1.090.453,30	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291.840,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.291.840,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	0	71.797,80	-1.428.202,20	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000086: Erwerb von Gebäuden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.590,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	117.590,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	117.590,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.678,50	-700.000	0	0,00	700.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-106.678,50	-700.000	0	0,00	700.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.678,50	-700.000	0	0,00	700.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.911,50	-700.000	0	0,00	700.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000087: Erwerb von Grundstücken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.800.000	0	0,00	1.800.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.800.000	0	0,00	1.800.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0,00	1.800.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0,00	1.800.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.037,36	-77.826	0	-59.170,94	18.655,50	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.037,36	-77.826	0	-59.170,94	18.655,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.421,12	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.843,50	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-3.577,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.458,48	-77.826	0	-59.170,94	18.655,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.258,48	-77.826	0	-59.170,94	18.655,50	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,13	1,13	0,00	2,75	-1,62

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.300
11001

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.456,56	251.646	0	243.103,39	-8.542,78	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	249.787,28	243.408	0	240.348,80	-3.059,42	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.483	0	0,00	-5.483,36	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	0	111,11	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	0	2.532,37	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	0	111,11	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	17.914,69	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,41	1.100	0	782,85	-317,15	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,41	1.100	0	782,85	-317,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.985,65	206.269	0	208.968,71	2.699,71	0
		44110000 Mieten und Pachten	260.795,13	202.569	0	199.324,81	-3.244,19	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	44.190,52	3.700	0	9.643,90	5.943,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,80	0	0	20.220,53	20.220,53	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.717,80	0	0	20.220,53	20.220,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.809,24	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	5.809,24	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	589.933,66	459.015	0	473.075,48	14.060,31	0
11	-	Personalaufwendungen	-479.261,29	-490.886	0	-481.782,59	9.103,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.865,32	-385.162	0	-376.006,74	9.155,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.127,25	-29.660	0	-29.650,57	9,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.268,72	-76.064	0	-76.125,28	-61,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.364,60	-1.549.655	-48.890	-760.273,68	789.381,34	-261.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-378.481,87	-967.890	-48.890	-283.607,50	684.282,52	-261.000
		52411000 Aufwendungen Strom	-151.839,85	-167.535	0	-134.197,61	33.337,39	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-156.283,65	-173.900	0	-136.833,08	37.066,92	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-25.762,64	-34.350	0	-20.466,03	13.883,97	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-9.833,82	-10.000	0	-11.782,54	-1.782,54	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-48.138,46	-82.450	0	-85.344,56	-2.894,56	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-85.755,54	-86.910	0	-63.150,73	23.759,27	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-23.653,10	-24.620	0	-22.881,05	1.738,95	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-436,55	0	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-197,50	-2.000	0	-1.403,00	597,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-981,62	0	0	-607,58	-607,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.892,07	-483.139	0	-509.366,22	-26.227,71	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-486.913,21	-479.181	0	-477.712,27	1.468,61	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-525,68	-526	0	-525,68	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.538,49	-3.432	0	-3.300,99	130,96	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-17.914,69	0	0	-27.827,28	-27.827,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.180,03	-243.550	0	-259.367,42	-15.817,42	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,40	-750	0	-744,16	5,84	0
	54220000 Mieten und Pachten	-274.545,09	-242.800	0	-258.623,26	-15.823,26	0
	54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	88.304,13	0	0	0,00	0,00	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-593,71	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-169,96	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.056.697,99	-2.767.230	-48.890	-2.010.789,91	756.439,62	-261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.764,33	-2.308.214	-48.890	-1.537.714,43	770.499,93	-261.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.562,73	-63.009	0	-63.088,80	-79,80	0
	55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	-66.562,73	-63.009	0	-63.088,80	-79,80	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.562,73	-63.009	0	-63.088,80	-79,80	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.533.327,06	-2.371.223	-48.890	-1.600.803,23	770.420,13	-261.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.533.327,06	-2.371.223	-48.890	-1.600.803,23	770.420,13	-261.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.533.327,06	-2.371.223	-48.890	-1.600.803,23	770.420,13	-261.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.533.327,06	-2.371.223	-48.890	-1.600.803,23	770.420,13	-261.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,41	1.100	0	782,85	-317,15	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,41	1.100	0	782,85	-317,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.089,42	206.269	0	217.949,36	11.680,36	0
		64110000 Mieten und Pachten	261.381,13	202.569	0	208.131,60	5.562,60	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.708,29	3.700	0	9.817,76	6.117,76	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.717,80	0	0	20.220,53	20.220,53	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.717,80	0	0	20.220,53	20.220,53	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.771,63	207.369	0	238.952,74	31.583,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-478.303,51	-490.886	0	-481.063,80	9.822,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.907,54	-385.162	0	-375.287,95	9.874,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.127,25	-29.660	0	-29.650,57	9,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.268,72	-76.064	0	-76.125,28	-61,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.145,87	-1.609.655	-48.890	-741.775,42	867.879,60	-261.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-354.947,00	-1.027.890	-48.890	-276.084,71	751.805,31	-261.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	290,08	0	0	0,00	0,00	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-161.070,01	-167.535	0	-128.773,81	38.761,19	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-169.750,28	-173.900	0	-138.879,56	35.020,44	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-32.229,40	-34.350	0	-17.999,13	16.350,87	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.079,61	-10.000	0	-10.126,15	-126,15	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-44.836,46	-82.450	0	-85.880,82	-3.430,82	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-94.161,51	-86.910	0	-58.092,33	28.817,67	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-23.660,23	-24.620	0	-22.873,92	1.746,08	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-522,33	0	0	-1.054,41	-1.054,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-197,50	-2.000	0	-1.403,00	597,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-981,62	0	0	-607,58	-607,58	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.562,73	-63.009	0	-63.088,80	-79,80	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-66.562,73	-63.009	0	-63.088,80	-79,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-280.292,92	-243.550	0	-253.953,53	-10.403,53	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,40	-750	0	-605,02	144,98	0
		74220000 Mieten und Pachten	-280.117,52	-242.800	0	-253.348,51	-10.548,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.305,03	-2.407.100	-48.890	-1.539.881,55	867.218,47	-261.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.533,40	-2.199.731	-48.890	-1.300.928,81	898.802,21	-261.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	445.600	0	309.100,00	-136.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.210,00	309.100	0	309.100,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	0	0,00	-136.500,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	445.600	0	309.100,00	-136.500,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.024,57	-1.084.495	-164.495	-257.602,47	826.892,56	-692.813
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.024,57	-1.084.495	-164.495	-257.602,47	826.892,56	-692.813
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-535,00	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-763,67	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.323,24	-1.090.995	-164.495	-262.238,38	828.756,65	-692.813
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.886,76	-645.395	-164.495	46.861,62	692.256,65	-692.813

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500	0	0,00	-136.500,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	0	0,00	-136.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	0	0,00	-136.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,71	-300.000	0	-181.817,72	118.182,28	-103.693
		78510000 Ausz Hochbau	-5.485,71	-300.000	0	-181.817,72	118.182,28	-103.693
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.485,71	-300.000	0	-181.817,72	118.182,28	-103.693
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.485,71	-163.500	0	-181.817,72	-18.317,72	-103.693

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003060: Wette Telder - Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	309.100	0	309.100,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	137.210,00	309.100	0	309.100,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	309.100	0	309.100,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.538,86	-664.495	-164.495	-75.784,75	588.710,28	-589.120
		78510000 Ausz Hochbau	-37.538,86	-664.495	-164.495	-75.784,75	588.710,28	-589.120
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.538,86	-664.495	-164.495	-75.784,75	588.710,28	-589.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.671,14	-355.395	-164.495	233.315,25	588.710,28	-589.120

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-535,00	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-763,67	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	0	-4.635,91	1.864,09	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,27	8,27	0,00	7,63	0,64
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	10,23	15,35	5,12	17,33	-1,98
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	2,04	2,10	0,06	2,04	0,06
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	6,15	6,03	-0,12	5,97	0,06
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	7,06	7,55	0,49	7,09	0,46
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,83	0,81	-0,02	0,80	0,01

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.300
11002

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Bewirtschaftung Schulgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.379,62	806.347	0	837.378,94	31.031,96	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	782.653,47	777.733	0	835.652,78	57.919,46	0		
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.888	0	0,00	-26.887,50	0		
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	0	286,75	0,00	0		
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.439	0	1.439,41	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.979,95	2.979,95	0		
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	2.979,95	2.979,95	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-882,50	-882,50	0		
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-882,50	-882,50	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.001,88	27.371	0	9.036,47	-18.334,53	0		
		44110000 Mieten und Pachten	113.153,23	25.971	0	114,69	-25.856,31	0		
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	8.848,65	1.400	0	8.921,78	7.521,78	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.993,42	0	0	24.587,39	24.587,39	0		
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	280,00	0	0	0,00	0,00	0		
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	887,49	0	0	12.924,03	12.924,03	0		
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	11.663,36	11.663,36	0		
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	207.825,93	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	1.115.374,92	833.718	0	873.100,25	39.382,27	0		
11	-	Personalaufwendungen	-1.129.053,40	-1.179.674	0	-1.214.736,02	-35.062,02	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-882.088,50	-921.281	0	-943.649,96	-22.368,96	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-69.148,01	-76.444	0	-77.246,00	-802,00	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-177.816,89	-181.949	0	-193.840,06	-11.891,06	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.094,11	-2.323.171	-30.991	-1.856.132,03	467.038,61	-53.000		
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-252.323,82	-887.991	-30.991	-646.965,45	241.025,19	-53.000		
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0		
		52411000 Aufwendungen Strom	-148.691,56	-206.050	0	-272.876,27	-66.826,27	0		
		52412000 Aufwendungen für Gas	-560.695,14	-626.500	0	-310.423,32	316.076,68	0		
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-13.781,30	-14.560	0	-13.958,79	601,21	0		
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-28.751,70	-26.600	0	-32.605,54	-6.005,54	0		
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-329.862,83	-335.200	0	-379.180,16	-43.980,16	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-137.511,57	-141.160	0	-131.016,36	10.143,64	0
	52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-59.163,18	-65.610	0	-62.494,29	3.115,71	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-279,59	-5.500	0	-672,97	4.827,03	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.033,42	-10.000	0	-1.938,88	8.061,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.140.220,66	-1.217.414	0	-1.198.728,22	18.686,25	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.117.989,84	-1.216.557	0	-1.195.576,30	20.980,95	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-573,41	-573	0	-573,41	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-283,82	-284	0	-2.578,51	-2.294,70	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-21.373,59	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.830,30	-64.490	0	-58.260,98	6.229,02	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.721,11	-3.495	0	-3.030,65	464,35	0
	54220000 Mieten und Pachten	-63.149,91	-60.995	0	-55.230,33	5.764,67	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.740,25	0	0	0,00	0,00	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-4.219,03	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.883.198,47	-4.784.749	-30.991	-4.327.857,25	456.891,86	-53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.767.823,55	-3.951.031	-30.991	-3.454.757,00	496.274,13	-53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.767.823,55	-3.951.031	-30.991	-3.454.757,00	496.274,13	-53.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.767.823,55	-3.951.031	-30.991	-3.454.757,00	496.274,13	-53.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.767.823,55	-3.951.031	-30.991	-3.454.757,00	496.274,13	-53.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.767.823,55	-3.951.031	-30.991	-3.454.757,00	496.274,13	-53.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,50	0	0	80,00	80,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962,50	0	0	80,00	80,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.458,05	27.371	0	10.658,96	-16.712,04	0
		64110000 Mieten und Pachten	87.632,03	25.971	0	199,54	-25.771,46	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826,02	1.400	0	10.459,42	9.059,42	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.420,55	27.371	0	10.738,96	-16.632,04	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.126.987,75	-1.179.674	0	-1.212.645,17	-32.971,17	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-880.022,85	-921.281	0	-941.559,11	-20.278,11	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.148,01	-76.444	0	-77.246,00	-802,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.816,89	-181.949	0	-193.840,06	-11.891,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.048,69	-2.323.171	-30.991	-1.997.865,67	325.304,97	-53.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-336.122,71	-887.991	-30.991	-754.418,24	133.572,40	-53.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-144.888,54	-206.050	0	-262.665,14	-56.615,14	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-547.787,39	-626.500	0	-358.739,50	267.760,50	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-14.922,31	-14.560	0	-13.602,15	957,85	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-27.951,82	-26.600	0	-32.422,82	-5.822,82	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-326.298,91	-335.200	0	-376.145,00	-40.945,00	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-138.823,65	-141.160	0	-130.598,95	10.561,05	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-59.163,18	-65.610	0	-62.494,29	3.115,71	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-137,98	-5.500	0	-814,58	4.685,42	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.952,20	-10.000	0	-1.965,00	8.035,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.611,27	-64.490	0	-60.147,89	4.342,11	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.721,11	-3.495	0	-2.714,50	780,50	0
		74220000 Mieten und Pachten	-63.149,91	-60.995	0	-57.433,39	3.561,61	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.740,25	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.647,71	-3.567.335	-30.991	-3.270.658,73	296.675,91	-53.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.227,16	-3.539.964	-30.991	-3.259.919,77	280.043,87	-53.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	1.345.988	0	133.000,00	-1.212.988,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	719.000,00	1.345.988	0	130.000,00	-1.215.988,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	1.345.988	0	133.000,00	-1.212.988,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.098.750,83	-10.684.251	-2.469.251	-2.429.941,77	8.254.309,35	-6.976.825
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.098.750,83	-10.684.251	-2.469.251	-2.429.941,77	8.254.309,35	-6.976.825
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841,23	-8.500	0	-3.730,48	4.769,52	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.280,87	-8.500	0	-3.730,48	4.769,52	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.560,36	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.112.592,06	-10.692.751	-2.469.251	-2.433.672,25	8.259.078,87	-6.976.825
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.393.592,06	-9.346.763	-2.469.251	-2.300.672,25	7.046.090,87	-6.976.825

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

7003006: Leegmeersch.-Ausbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.757,37	-67.538	-42.538	-35.022,37	32.515,39	0
		78510000 Ausz Hochbau	-724.757,37	-67.538	-42.538	-35.022,37	32.515,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-724.757,37	-67.538	-42.538	-35.022,37	32.515,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.757,37	-67.538	-42.538	-35.022,37	32.515,39	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.361,05	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-99.361,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

7003047: Ikea-Bau/Gesamtsch. Ausb. EDV-Vernetzung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.498,74	-4.498,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-4.498,74	-4.498,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.498,74	-4.498,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.498,74	-4.498,74	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.345.988	0	3.000,00	-1.342.988,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.345.988	0	0,00	-1.345.988,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.345.988	0	3.000,00	-1.342.988,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.544,01	-7.788.456	-788.456	-856.455,54	6.932.000,45	-6.656.825
		78510000 Ausz Hochbau	-211.544,01	-7.788.456	-788.456	-856.455,54	6.932.000,45	-6.656.825
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.544,01	-7.788.456	-788.456	-856.455,54	6.932.000,45	-6.656.825
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.544,01	-6.442.468	-788.456	-853.455,54	5.589.012,45	-6.656.825

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	0	0	130.000,00	130.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	719.000,00	0	0	130.000,00	130.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	0	0	130.000,00	130.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.037.882,34	-1.952.991	-1.632.991	-1.528.505,88	424.485,44	-320.000
		78510000 Ausz Hochbau	-2.037.882,34	-1.952.991	-1.632.991	-1.528.505,88	424.485,44	-320.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076,95	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.076,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.038.959,29	-1.952.991	-1.632.991	-1.528.505,88	424.485,44	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319.959,29	-1.952.991	-1.632.991	-1.398.505,88	554.485,44	-320.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. Gesamts							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.266	-5.266	-5.459,24	299.806,81	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-305.266	-5.266	-5.459,24	299.806,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.266	-5.266	-5.459,24	299.806,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-305.266	-5.266	-5.459,24	299.806,81	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.206,06	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-25.206,06	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.764,28	-8.500	0	-3.730,48	4.769,52	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.203,92	-8.500	0	-3.730,48	4.769,52	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.560,36	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	0	-3.730,48	74.769,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	0	-3.730,48	74.769,52	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	22,76	22,76	0,00	21,81	0,95
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,57	6,17	1,60	11,60	-5,43
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	5,00	4,85	-0,15	4,78	0,07
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	10,50	10,15	-0,35	10,05	0,10
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	3,64	3,51	-0,13	3,45	0,06
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,18	0,17	-0,01	0,17	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.300
80201

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Sportanlagen und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.937,14	95.737	0	97.237,12	1.500,00	0		
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	15.200,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,14	80.737	0	80.737,12	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.550,84	42.000	0	44.775,84	2.775,84	0		
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.550,84	42.000	0	44.775,84	2.775,84	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,64	6.800	0	6.717,98	-82,02	0		
		44110000 Mieten und Pachten	6.132,50	6.400	0	5.746,25	-653,75	0		
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.485,14	400	0	971,73	571,73	0		
10	=	Ordentliche Erträge	150.105,62	144.537	0	148.730,94	4.193,82	0		
11	-	Personalaufwendungen	-10.912,71	-5.577	0	-12.097,79	-6.520,79	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.513,38	-4.383	0	-9.377,06	-4.994,06	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-668,15	-335	0	-740,03	-405,03	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.731,18	-859	0	-1.980,70	-1.121,70	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.902,00	-242.877	-9.941	-172.288,35	70.588,74	-28.000		
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-68.474,92	-118.941	-9.941	-65.576,43	53.364,66	-28.000		
		52411000 Aufwendungen Strom	-19.721,44	-21.600	0	-18.363,13	3.236,87	0		
		52412000 Aufwendungen für Gas	-60.243,60	-61.900	0	-51.987,09	9.912,91	0		
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-8.231,44	-5.100	0	-6.318,24	-1.218,24	0		
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-401,40	-700	0	-545,50	154,50	0		
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	0	-10.225,84	0,16	0		
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-17.205,47	-21.100	0	-16.695,79	4.404,21	0		
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-773,82	-810	0	-796,20	13,80	0		
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.624,07	-2.500	0	-1.780,13	719,87	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.408,12	-100.651	0	-100.769,81	-118,47	0		
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-48.462,99	-48.706	0	-48.462,98	243,24	0		
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.350,68	-50.351	0	-50.283,69	66,98	0		
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.594,45	-1.594	0	-1.594,45	0,00	0		
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-428,69	-428,69	0		
15	-	Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	0	-11.000,00	1.500,00	0		
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0		
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.950,95	-361.605	-9.941	-296.155,95	65.449,48	-28.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.845,33	-217.068	-9.941	-147.425,01	69.643,30	-28.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.845,33	-217.068	-9.941	-147.425,01	69.643,30	-28.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.845,33	-217.068	-9.941	-147.425,01	69.643,30	-28.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.845,33	-217.068	-9.941	-147.425,01	69.643,30	-28.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.845,33	-217.068	-9.941	-147.425,01	69.643,30	-28.000

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	15.200,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.925,84	42.000	0	43.425,84	1.425,84	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.925,84	42.000	0	43.425,84	1.425,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,12	6.800	0	6.971,73	171,73	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.420,00	6.400	0	6.000,00	-400,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,12	400	0	971,73	571,73	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.030,96	63.800	0	66.897,57	3.097,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.865,82	-5.577	0	-12.063,81	-6.486,81	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.466,49	-4.383	0	-9.343,08	-4.960,08	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-668,15	-335	0	-740,03	-405,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.731,18	-859	0	-1.980,70	-1.121,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-242.877	-9.941	-203.237,48	39.639,61	-28.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.650,17	-118.941	-9.941	-89.267,10	29.673,99	-28.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-17.247,11	-21.600	0	-19.228,93	2.371,07	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-60.243,60	-61.900	0	-54.071,69	7.828,31	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-3.796,86	-5.100	0	-8.431,04	-3.331,04	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-401,40	-700	0	-457,89	242,11	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	0	-10.225,84	0,16	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-16.386,44	-21.100	0	-19.148,26	1.951,74	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-773,82	-810	0	-796,20	13,80	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.624,07	-2.500	0	-1.610,53	889,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	0	-11.000,00	1.500,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.715,13	-260.954	-9.941	-226.301,29	34.652,80	-28.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.684,17	-197.154	-9.941	-159.403,72	37.750,37	-28.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,12	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,12	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,65	0,65	0,00	0,90	-0,25
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	4,91	4,83	-0,08	6,02	-1,19
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	22,17	20,81	-1,36	23,04	-2,23
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	17,96	17,14	-0,82	17,32	-0,18
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	2,54	2,51	-0,03	2,84	-0,33
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.481,78	2.866.961	0	721.250,87	-2.145.710,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.619,42	961.317	0	1.303.063,47	341.746,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	31.076,67	16.076,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,51	3.225	0	8.518,41	5.293,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.602,84	359.744	0	305.760,54	-53.983,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.836.125,46	4.206.246	0	2.369.669,96	-1.836.576,30	0
11	- Personalaufwendungen	-1.238.560,11	-1.453.061	0	-1.260.135,68	192.925,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.833,74	-932.553	-8.447	-434.311,49	498.241,03	-87.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741.162,07	-1.650.597	0	-1.670.306,34	-19.708,94	0
15	- Transferaufwendungen	-29.594,27	-2.860.700	-15.800	-283.745,81	2.576.954,19	-9.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.146,37	-926.703	-13.493	-496.932,41	429.770,83	-183.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.960.296,56	-7.823.614	-37.740	-4.145.431,73	3.678.182,43	-279.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.124.171,10	-3.617.368	-37.740	-1.775.761,77	1.841.606,13	-279.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.135.834,75	-3.628.358	-37.740	-1.786.750,36	1.841.607,54	-279.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.135.834,75	-3.628.358	-37.740	-1.786.750,36	1.841.607,54	-279.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.135.834,75	-3.568.358	-37.740	-1.786.750,36	1.781.607,54	-279.618
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.135.834,75	-3.568.358	-37.740	-1.786.750,36	1.781.607,54	-279.618

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.089,89	2.538.900	0	367.302,81	-2.171.597,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.273,75	190.200	0	536.967,57	346.767,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	40.849,45	25.849,45	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.105,05	3.225	0	8.518,41	5.293,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.307,15	9.000	0	11.244,35	2.244,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.788,75	2.756.325	0	964.882,59	-1.791.442,41	0
10	- Personalauszahlungen	-1.240.884,10	-1.453.061	0	-1.258.081,00	194.980,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.083,79	-932.553	-8.447	-417.075,01	515.477,51	-87.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
14	- Transferauszahlungen	-29.396,08	-2.860.700	-15.800	-287.007,45	2.573.692,55	-9.497
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.029,94	-496.703	-3.493	-202.299,32	294.403,92	-113.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910.057,56	-5.754.007	-27.740	-2.175.451,37	3.578.555,39	-209.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.268,81	-2.997.682	-27.740	-1.210.568,78	1.787.112,98	-209.618
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.215.500	0	1.283.199,40	67.699,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82	2.044.400	0	246.458,95	-1.797.941,05	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	643.485,54	3.259.900	0	1.529.658,35	-1.730.241,65	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	-95.992,87	54.007,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.403,55	-9.090.958	-228.858	-1.897.272,02	7.193.685,61	-3.513.619
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.750,78	-465.000	-10.000	-295.199,98	169.800,02	-85.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-972.154,33	-9.705.958	-238.858	-2.288.464,87	7.417.492,76	-3.598.619
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.668,79	-6.446.058	-238.858	-758.806,52	5.687.251,11	-3.598.619

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
90101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,78	2.483.813	0	265.729,50	-2.218.083,92	0
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	14.019,93	28.000	0	21.516,16	-6.483,84	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	2.454.800	0	242.962,74	-2.211.837,26	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.095,55	1.013	0	1.250,60	237,18	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	208,30	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,00	10.000	0	10.040,90	40,90	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.051,00	10.000	0	10.040,90	40,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,51	3.000	0	6.793,41	3.793,41	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.983,51	3.000	0	5.945,14	2.945,14	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	848,27	848,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1,70	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.359,99	2.496.813	0	282.563,81	-2.214.249,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-390.073,36	-441.246	0	-362.585,19	78.660,81	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-307.653,76	-346.778	0	-284.525,12	62.252,88	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.544,29	-26.502	0	-22.652,15	3.849,85	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.875,31	-67.966	0	-55.407,92	12.558,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.215,79	-434.853	-8.447	-84.627,79	350.224,73	-11.731
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-1.342,50	-1.500	0	-1.191,50	308,50	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-80.873,29	-433.003	-8.447	-83.436,29	349.566,23	-11.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.584,44	-3.502	0	-4.040,63	-538,31	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.869,16	-2.869	0	-2.869,18	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,28	-633	0	-1.171,45	-538,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.213,24	-434.033	-3.493	-163.788,36	270.244,88	-100.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.741,14	-6.000	0	-7.468,35	-1.468,35	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-20.082,75	-338.493	-3.493	-65.698,77	272.794,47	-100.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.070,07	-15.000	0	-12.856,15	2.143,85	0
		54312000 Porto	-1.713,15	-2.000	0	-1.590,54	409,46	0
		54313000 Telefon	-3.229,11	-2.300	0	-2.602,14	-302,14	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	0	-2.000,00	2.500,00	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-46.890,18	-60.740	0	-56.536,78	4.203,22	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.973,19	-5.000	0	-15.035,63	-10.035,63	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-379,96	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60- 410 Euro-EDV	-1.133,69	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.086,83	-4.113.634	-11.940	-858.599,97	3.255.034,11	-111.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-543.726,84	-1.616.821	-11.940	-576.036,16	1.040.784,50	-111.731

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,93	2.482.800	0	264.478,90	-2.218.321,10	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.019,93	28.000	0	21.516,16	-6.483,84	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.454.800	0	242.962,74	-2.211.837,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,00	10.000	0	9.960,90	-39,10	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.991,00	10.000	0	9.960,90	-39,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.680,05	3.000	0	6.793,41	3.793,41	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.680,05	3.000	0	5.945,14	2.945,14	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	848,27	848,27	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690,98	2.495.800	0	281.233,21	-2.214.566,79	0
10	-	Personalauszahlungen	-390.624,11	-441.246	0	-361.493,05	79.752,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.204,51	-346.778	0	-283.432,98	63.345,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.544,29	-26.502	0	-22.652,15	3.849,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.875,31	-67.966	0	-55.407,92	12.558,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-434.853	-8.447	-106.208,66	328.643,86	-11.731
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.410,00	-1.500	0	-1.223,50	276,50	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.522,67	-433.003	-8.447	-104.985,16	328.017,36	-11.731
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-2.800.000	0	-243.558,00	2.556.442,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.175,37	-434.033	-3.493	-147.658,06	286.375,18	-100.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.712,04	-6.000	0	-7.207,45	-1.207,45	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.829,52	-338.493	-3.493	-56.589,56	281.903,68	-100.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.035,87	-15.000	0	-12.815,90	2.184,10	0
		74312000 Porto	-1.739,69	-2.000	0	-1.599,53	400,47	0
		74313000 Telefon	-3.229,11	-2.300	0	-2.602,14	-302,14	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	0	-2.000,00	2.500,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-46.890,18	-60.740	0	-56.536,78	4.203,22	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.738,96	-5.000	0	-8.306,70	-3.306,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.732,15	-4.110.132	-11.940	-858.917,77	3.251.213,99	-111.731
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.041,17	-1.614.332	-11.940	-577.684,56	1.036.647,20	-111.731
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-20.000	0	1.767,15	21.767,15	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.133,69	0	0	-379,96	-379,96	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-20.000	0	1.767,15	21.767,15	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.133,69	0	0	-379,96	-379,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	0	1.387,19	21.387,19	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,90	6,90	0,00	5,30	1,60
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	16,00	10,00	-6,00	19,00	-9,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	3,00	3,00	0,00	8,00	-5,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	10,00	7,00	-3,00	11,00	-4,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	5,00	-1,00	4,00	1,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	1,00	0,00	3,00	-2,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	0,00	2,00	-1,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
100101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,66	171	0	410,00	239,40	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	399,66	171	0	410,00	239,40	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.023,50	180.000	0	523.840,21	343.840,21	0		
		43110000 Verwaltungsgebühren	260.023,50	180.000	0	523.840,21	343.840,21	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	6.000	0	17.850,00	11.850,00	0		
		45610000 Bußgelder	0,00	6.000	0	17.850,00	11.850,00	0		
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	260.443,16	186.171	0	542.100,21	355.929,61	0		
11	-	Personalaufwendungen	-480.043,22	-643.089	0	-499.847,25	143.241,75	0		
		50110000 Bezüge Beamte	-65.073,57	-71.335	0	-77.622,29	-6.287,29	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.326,30	-449.344	0	-330.075,20	119.268,80	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.361,53	-34.341	0	-27.869,44	6.471,56	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.281,82	-88.069	0	-64.280,32	23.788,68	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,28	-1.500	0	-1.117,87	382,13	0		
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.455,28	-1.500	0	-1.117,87	382,13	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.426,94	-2.018	0	-2.782,11	-763,99	0		
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.199,00	-1.199	0	-1.199,00	0,00	0		
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.227,94	-819	0	-1.583,11	-763,99	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.571,80	-35.570	0	-37.399,79	-1.829,79	0		
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.651,36	-7.000	0	-6.548,49	451,51	0		
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.077,52	-6.000	0	-7.593,15	-1.593,15	0		
		54312000 Porto	-1.774,31	-2.000	0	-1.729,58	270,42	0		
		54313000 Telefon	-1.435,41	-1.400	0	-1.632,64	-232,64	0		
		54315000 EDV-Aufwendungen	-11.897,50	-15.270	0	-16.150,02	-880,02	0		
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0	-2.905,34	94,66	0		
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-828,76	0	0	0,00	0,00	0		
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-66,00	34,00	0		
		54460000 Versicherungen	0,00	-800	0	-774,57	25,43	0		
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-906,94	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.497,24	-682.177	0	-541.147,02	141.030,10	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.054,08	-496.007	0	953,19	496.959,71	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.054,08	-496.007	0	953,19	496.959,71	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.054,08	-496.007	0	953,19	496.959,71	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.054,08	-496.007	0	953,19	496.959,71	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.054,08	-496.007	0	953,19	496.959,71	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.282,75	180.000	0	526.918,67	346.918,67	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	336.282,75	180.000	0	526.918,67	346.918,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.966,74	6.000	0	3.776,67	-2.223,33	0
		65610000 Bußgelder	2.946,74	6.000	0	3.776,67	-2.223,33	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.249,49	186.000	0	530.695,34	344.695,34	0
10	-	Personalauszahlungen	-482.855,73	-643.089	0	-499.249,89	143.839,11	0
		70110000 Bezüge Beamte	-65.017,42	-71.335	0	-77.592,40	-6.257,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.194,96	-449.344	0	-329.507,73	119.836,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.361,53	-34.341	0	-27.869,44	6.471,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.281,82	-88.069	0	-64.280,32	23.788,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,77	-1.500	0	-1.163,65	336,35	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.455,77	-1.500	0	-1.163,65	336,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.456,16	-35.570	0	-37.103,92	-1.533,92	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.616,76	-7.000	0	-6.611,49	388,51	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.886,61	-6.000	0	-7.784,06	-1.784,06	0
		74312000 Porto	-1.791,12	-2.000	0	-1.748,31	251,69	0
		74313000 Telefon	-1.435,41	-1.400	0	-1.632,64	-232,64	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-11.897,50	-15.270	0	-16.150,02	-880,02	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	0	-2.336,83	663,17	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-828,76	0	0	0,00	0,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-800	0	-774,57	25,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.767,66	-680.159	0	-537.517,46	142.641,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.518,17	-494.159	0	-6.822,12	487.336,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00
BAUBER	Bauberatung (Stück)	4.500,00	3.619,00	-881,00	3.430,00	189,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	250,00	198,00	-52,00	238,00	-40,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	0,00	23,00	23,00	28,00	-5,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	600,00	886,00	286,00	853,00	33,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	55,00	77,00	22,00	39,00	38,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	40,00	60,00	20,00	44,00	16,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	15,00	18,00	3,00	21,00	-3,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	3,00	1,00	-2,00	1,00	0,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	6,00	16,00	10,00	10,00	6,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	10,00	5,00	-5,00	10,00	-5,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
100301

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
			2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019		2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647,95	10.648	0	10.647,95	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	0	598,86	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	0	49,09	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	200,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.847,95	10.648	0	10.647,95	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-39.116,03	-32.137	0	-57.016,94	-24.879,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.594,87	-25.257	0	-44.292,73	-19.035,73	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.372,44	-1.930	0	-3.477,20	-1.547,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.148,72	-4.950	0	-9.247,01	-4.297,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.196,62	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.531,57	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.665,05	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,28	-2.151	0	-2.151,27	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.151,28	-2.151	0	-2.151,27	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.163,93	-71.588	-15.800	-85.471,71	-13.883,44	-9.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.315,98	-60.940	-15.800	-74.823,76	-13.883,44	-9.497
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.315,98	-60.940	-15.800	-74.823,76	-13.883,44	-9.497
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.315,98	-60.940	-15.800	-74.823,76	-13.883,44	-9.497
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.315,98	-60.940	-15.800	-74.823,76	-13.883,44	-9.497
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.315,98	-60.940	-15.800	-74.823,76	-13.883,44	-9.497

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	200,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-39.156,65	-32.137	0	-56.917,68	-24.780,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.635,49	-25.257	0	-44.193,47	-18.936,47	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.372,44	-1.930	0	-3.477,20	-1.547,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.148,72	-4.950	0	-9.247,01	-4.297,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.196,62	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.531,57	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.665,05	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-9.700,00	-35.800	-15.800	-26.303,50	9.496,50	-9.497
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.053,27	-69.437	-15.800	-83.221,18	-13.784,18	-9.497
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.853,27	-59.437	-15.800	-73.221,18	-13.784,18	-9.497
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,55	0,45
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	115,00	115,00	0,00	113,00	2,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
120101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.035,59	292.858	0	322.368,15	29.510,57	0		
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	200.961,68	177.852	0	205.542,53	27.690,90	0		
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.332	0	0,00	-5.332,00	0		
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	0	600,00	0,00	0		
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	0	2.206,01	0,00	0		
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	600	0	0,00	-600,00	0		
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.980,79	3.981	0	3.980,78	0,00	0		
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,79	101.214	0	101.213,84	0,00	0		
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	1.073	0	1.073,32	0,00	0		
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	7.751,67	7.751,67	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.544,92	771.117	0	769.094,36	-2.022,17	0		
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	610.262,28	597.431	0	599.588,69	2.158,16	0		
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	166.282,64	166.066	0	169.505,67	3.439,67	0		
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	7.620	0	0,00	-7.620,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0		
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.390,09	353.744	0	287.910,54	-65.833,28	0		
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	8.297,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0		
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	0	743,82	0,00	0		
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.785,38	0	0	4.207,74	4.207,74	0		
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	251.038,58	0	0	268.448,32	268.448,32	0		
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	330.000	0	0,00	-330.000,00	0		
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	5.525,31	10.000	0	14.510,66	4.510,66	0		
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	1.362.970,60	1.417.718	0	1.381.546,97	-36.170,96	0		
11	-	Personalaufwendungen	-237.203,78	-236.477	0	-247.762,48	-11.285,48	0		
		50110000 Bezüge Beamte	-42.181,31	-50.966	0	-52.300,46	-1.334,46	0		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.623,89	-145.794	0	-152.532,54	-6.738,54	0		
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.158,38	-11.142	0	-12.077,19	-935,19	0		
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.240,20	-28.575	0	-30.852,29	-2.277,29	0		

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.788,13	-316.000	0	-270.864,88	45.135,12	0
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-226.575,47	-315.000	0	-224.127,36	90.872,64	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-898,88	-1.000	0	-609,34	390,66	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.313,78	0	0	-46.128,18	-46.128,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.933,11	-1.600.777	0	-1.621.183,92	-20.406,64	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.617,79	-5.794	0	-2.617,79	3.176,47	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.051,37	-2.051	0	-2.071,22	-19,85	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.679.085,03	-1.592.035	0	-1.606.579,88	-14.544,99	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-811,98	-812	0	-811,98	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-366,94	-85	0	-231,83	-147,05	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-8.871,22	-8.871,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.619,06	-447.000	-10.000	-288.159,67	158.840,33	-83.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.758,81	-15.000	0	-1.957,55	13.042,45	-13.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5,00	-1.000	0	-2.545,00	-1.545,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-731,46	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-60,00	40,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-700	0	-638,14	61,86	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-559,90	0	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-256.563,89	-430.000	-10.000	-282.958,98	147.041,02	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.480.544,08	-2.600.254	-10.000	-2.427.970,95	172.283,33	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.117.573,48	-1.182.536	-10.000	-1.046.423,98	136.112,37	-83.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
	55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.237,13	-1.193.526	-10.000	-1.057.412,57	136.113,78	-83.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.237,13	-1.193.526	-10.000	-1.057.412,57	136.113,78	-83.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.129.237,13	-1.133.526	-10.000	-1.057.412,57	76.113,78	-83.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.129.237,13	-1.133.526	-10.000	-1.057.412,57	76.113,78	-83.000

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.173,92	2.173,92	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.340,41	3.000	0	7.467,68	4.467,68	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.555,03	3.000	0	3.259,94	259,94	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.785,38	0	0	4.207,74	4.207,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.340,41	3.000	0	9.641,60	6.641,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-235.636,09	-236.477	0	-247.600,68	-11.123,68	0
		70110000 Bezüge Beamte	-41.260,17	-50.966	0	-51.817,29	-851,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.977,34	-145.794	0	-152.853,91	-7.059,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.158,38	-11.142	0	-12.077,19	-935,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.240,20	-28.575	0	-30.852,29	-2.277,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.191,12	-316.000	0	-228.481,65	87.518,35	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-243.298,98	-315.000	0	-226.575,47	88.424,53	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-896,83	-1.000	0	-609,90	390,10	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.995,31	0	0	-1.296,28	-1.296,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-11.663,65	-10.990	0	-10.988,59	1,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.378,45	-17.000	0	-5.200,69	11.799,31	-13.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.641,99	-15.000	0	-1.957,55	13.042,45	-13.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5,00	-1.000	0	-2.545,00	-1.545,00	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-731,46	0	0	0,00	0,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	0	-60,00	40,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-700	0	-638,14	61,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.869,31	-580.467	0	-492.271,61	88.195,39	-13.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.528,90	-577.467	0	-482.630,01	94.836,99	-13.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.055.500	0	1.283.199,40	227.699,40	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	278.224,00	530.800	0	1.274.290,32	743.490,32	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.715,72	10.000	0	8.909,08	-1.090,92	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	439.700	0	0,00	-439.700,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	210,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.757,72	2.040.400	0	233.978,95	-1.806.421,05	0
		68810000 Beiträge	340.757,72	2.040.400	0	233.978,95	-1.806.421,05	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	627.907,44	3.095.900	0	1.517.178,35	-1.578.721,65	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.151,55	-8.469.019	-171.919	-1.871.919,39	6.597.099,64	-3.497.119
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-2.382,10	-2.382,10	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-655.151,55	-8.469.019	-171.919	-1.869.537,29	6.599.481,74	-3.497.119
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-430.000	-10.000	-281.055,29	148.944,71	-70.000
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-559,90	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-261.150,25	-430.000	-10.000	-281.055,29	148.944,71	-70.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-916.861,70	-8.899.019	-181.919	-2.152.974,68	6.746.044,35	-3.567.119
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.954,26	-5.803.119	-181.919	-635.796,33	5.167.322,70	-3.567.119

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623,95	-423.184	-23.184	0,00	423.183,58	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.623,95	-423.184	-23.184	0,00	423.183,58	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.623,95	-423.184	-23.184	0,00	423.183,58	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.623,95	-423.184	-23.184	0,00	423.183,58	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.975,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	-2.380,00	-2.380,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.366,67	-50.000	0	-348,20	49.651,80	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.366,67	-50.000	0	-348,20	49.651,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.366,67	-50.000	0	-348,20	49.651,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.366,67	-50.000	0	-348,20	49.651,80	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.500	0	0,00	-206.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	206.500	0	0,00	-206.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	206.500	0	0,00	-206.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	0	-241.056,95	53.943,05	-53.943
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-295.000	0	-241.056,95	53.943,05	-53.943
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000	0	-241.056,95	53.943,05	-53.943
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.500	0	-241.056,95	-152.556,95	-53.943

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0	0	1.538,45	1.538,45	0
		68810000 Beiträge	2.000,00	0	0	1.538,45	1.538,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	1.538,45	1.538,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	0	0	1.538,45	1.538,45	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000044: Europastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	160,00	160,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	160,00	160,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	160,00	160,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	160,00	160,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000045: Eikelberger Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	0	0,00	-265.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.224	-30.224	-14.532,76	330.691,25	-330.691
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-345.224	-30.224	-14.532,76	330.691,25	-330.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-345.224	-30.224	-14.532,76	330.691,25	-330.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.224	-30.224	-14.532,76	65.691,25	-330.691

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000046: Fortunastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.601,71	0	0	66,55	66,55	0
		68810000 Beiträge	4.601,71	0	0	66,55	66,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.601,71	0	0	66,55	66,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601,71	0	0	66,55	66,55	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: Goebelstraße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	0	176.960,00	140.860,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	36.100	0	176.960,00	140.860,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.395,71	104.000	0	41.772,10	-62.227,90	0
		68810000 Beiträge	228.395,71	104.000	0	41.772,10	-62.227,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	228.395,71	140.100	0	218.732,10	78.632,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.655,19	-3.000	0	-351.757,71	-348.757,71	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-222.655,19	-3.000	0	-351.757,71	-348.757,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.655,19	-3.000	0	-351.757,71	-348.757,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.740,52	137.100	0	-133.025,61	-270.125,61	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Heideweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	51.720,57	51.720,57	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	51.720,57	51.720,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	51.720,57	51.720,57	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811,15	0	0	-299,05	-299,05	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.811,15	0	0	-299,05	-299,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.811,15	0	0	-299,05	-299,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.811,15	0	0	51.421,52	51.421,52	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000053: Im Haag								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.688,92	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	5.688,92	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.688,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688,92	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Im Polderbusch								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.491,66	0	0	100.891,72	100.891,72	0
		68810000 Beiträge	3.491,66	0	0	100.891,72	100.891,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.491,66	0	0	100.891,72	100.891,72	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.146,80	0	0	-567,77	-567,77	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.146,80	0	0	-567,77	-567,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.146,80	0	0	-567,77	-567,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-655,14	0	0	100.323,95	100.323,95	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.079,79	0	0	927,27	927,27	0
		68810000 Beiträge	2.079,79	0	0	927,27	927,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.079,79	0	0	927,27	927,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.079,79	0	0	927,27	927,27	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000059: Mehracker								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,00	0	0	300,00	300,00	0
		68810000 Beiträge	300,00	0	0	300,00	300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	300,00	300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300,00	0	0	300,00	300,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000060: Neumarkt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	0	-3.731,62	1.296.268,38	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.300.000	0	-3.731,62	1.296.268,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	0	-3.731,62	1.296.268,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	0	-3.731,62	1.296.268,38	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.000	0	100.000,00	-119.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	219.000	0	100.000,00	-119.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.095.000	0	0,00	-1.095.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	1.095.000	0	0,00	-1.095.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.314.000	0	100.000,00	-1.214.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-782.000	0	-15.577,53	766.422,47	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-782.000	0	-15.577,53	766.422,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-782.000	0	-15.577,53	766.422,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	532.000	0	84.422,47	-447.577,53	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.558,17	0	0	200,00	200,00	0
		68810000 Beiträge	32.558,17	0	0	200,00	200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.558,17	0	0	200,00	200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.558,17	0	0	200,00	200,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000068: Platanenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.569,22	11.000	0	11.795,00	795,00	0
		68810000 Beiträge	13.569,22	11.000	0	11.795,00	795,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.569,22	11.000	0	11.795,00	795,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-1.629,15	370,85	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	-1.629,15	370,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-1.629,15	370,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.569,22	9.000	-2.000	10.165,85	1.165,85	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000069: Seminarstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.785,38	0	0	10.785,38	10.785,38	0
		68810000 Beiträge	-10.785,38	0	0	10.785,38	10.785,38	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-10.785,38	0	0	10.785,38	10.785,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.785,38	0	0	10.785,38	10.785,38	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000072: Stokkumer Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417,22	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	417,22	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	417,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417,22	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.163,75	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	6.163,75	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.163,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.163,75	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005002: Auf dem Hügel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.496,19	0	0	1.923,61	1.923,61	0
		68810000 Beiträge	8.496,19	0	0	1.923,61	1.923,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.496,19	0	0	1.923,61	1.923,61	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,62	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-722,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-722,62	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.773,57	0	0	1.923,61	1.923,61	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005005: Chamaverstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.439,95	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	2.439,95	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.439,95	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705,87	-1.775	-1.775	0,00	1.775,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.705,87	-1.775	-1.775	0,00	1.775,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.705,87	-1.775	-1.775	0,00	1.775,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734,08	-1.775	-1.775	0,00	1.775,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	66.000	0	0,00	-66.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	66.000	0	0,00	-66.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0	0,00	-66.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	0,00	118.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-118.000	0	0,00	118.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	0	0,00	118.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005008: Im Grunewald							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.475,98	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.475,98	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.475,98	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.475,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005009: Karolingerstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711,42	0	0	0,00	0,00	0
	68810000 Beiträge	711,42	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	711,42	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446,93	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.446,93	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.446,93	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735,51	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005010: Mittelstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005011: Siedlungsstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005013: Waldweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005015: Radweg Netterdensch Str.(L90/Kl.Netter)							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005017: Abteistraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	106.000	0	0,00	-106.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	106.000	0	0,00	-106.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	122.000	0	0,00	-122.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.401	-21.401	-12.324,11	190.077,07	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-202.401	-21.401	-12.324,11	190.077,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.401	-21.401	-12.324,11	190.077,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.401	-21.401	-12.324,11	68.077,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.224,00	19.200	0	996.476,00	977.276,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	278.224,00	19.200	0	996.476,00	977.276,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	278.224,00	19.200	0	996.476,00	977.276,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.221,96	-3.046.600	0	-490.111,63	2.556.488,37	-2.758.255
		78520000 Ausz Tiefbau	-296.221,96	-3.046.600	0	-490.111,63	2.556.488,37	-2.758.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-296.221,96	-3.046.600	0	-490.111,63	2.556.488,37	-2.758.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.997,96	-3.027.400	0	506.364,37	3.533.764,37	-2.758.255

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005031: Kastanienweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.000	0	0,00	-138.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-227.781	-20.781	-10.173,88	217.606,91	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-227.781	-20.781	-10.173,88	217.606,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-227.781	-20.781	-10.173,88	217.606,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.781	-20.781	-10.173,88	79.606,91	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005036: Martinusstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	149.000	0	0,00	-149.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	149.000	0	0,00	-149.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	173.000	0	0,00	-173.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.307	-24.307	-13.440,55	266.866,50	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.307	-24.307	-13.440,55	266.866,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.307	-24.307	-13.440,55	266.866,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.307	-24.307	-13.440,55	93.866,50	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005039: Schillerstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.545,25	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	9.545,25	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.545,25	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.810,36	-1.810,36	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.810,36	-1.810,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.810,36	-1.810,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.545,25	0	0	-1.810,36	-1.810,36	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.684,14	1.400	0	1.698,30	298,30	0
		68810000 Beiträge	10.684,14	1.400	0	1.698,30	298,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.684,14	1.400	0	1.698,30	298,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.055,14	0	0	-3.391,51	-3.391,51	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.055,14	0	0	-3.391,51	-3.391,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.055,14	0	0	-3.391,51	-3.391,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.629,00	1.400	0	-1.693,21	-3.093,21	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018	2019		2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005041: Gehweg Lindenallee								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.443,22	-6.521	-4.021	0,00	6.520,89	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.443,22	-6.521	-4.021	0,00	6.520,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.443,22	-6.521	-4.021	0,00	6.520,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.443,22	133.479	-4.021	0,00	-133.479,11	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005043: Akazienweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-1.389,88	33.610,12	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	-1.389,88	33.610,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-1.389,88	33.610,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-1.389,88	33.610,12	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	293.000	0	0,00	-293.000,00	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	293.000	0	0,00	-293.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	293.000	0	0,00	-293.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.483,75	-490.000	0	-510.409,72	-20.409,72	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-29.483,75	-490.000	0	-510.409,72	-20.409,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.483,75	-490.000	0	-510.409,72	-20.409,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.483,75	-197.000	0	-510.409,72	-313.409,72	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000	0	0,00	-94.000,00	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	94.000	0	0,00	-94.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.000	0	0,00	-94.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	-118.035,25	51.964,75	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	-118.035,25	51.964,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	-118.035,25	51.964,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	-118.035,25	-42.035,25	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005054: BÜ-Grüne Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.576,40	-4.230	-4.230	0,00	4.230,18	-4.229
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.576,40	-4.230	-4.230	0,00	4.230,18	-4.229
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.576,40	-4.230	-4.230	0,00	4.230,18	-4.229
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.576,40	-4.230	-4.230	0,00	4.230,18	-4.229

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.700	0	0,00	-42.700,00	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	42.700	0	0,00	-42.700,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.700	0	0,00	-42.700,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.300	0	0,00	7.300,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	-55.246	-25.246	-46.856,25	8.389,60	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.000,00	-55.246	-25.246	-46.856,25	8.389,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000,00	-55.246	-25.246	-46.856,25	8.389,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000,00	-55.246	-25.246	-46.856,25	8.389,60	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.774,35	-77.375	-7.375	-24.977,69	52.397,56	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.774,35	-77.375	-7.375	-24.977,69	52.397,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.774,35	-77.375	-7.375	-24.977,69	52.397,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.774,35	-77.375	-7.375	-24.977,69	52.397,56	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005063: Parkdeck Willikensoord							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.179,35	-7.375	-7.375	0,00	7.375,25	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.179,35	-7.375	-7.375	0,00	7.375,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.179,35	-7.375	-7.375	0,00	7.375,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.179,35	-7.375	-7.375	0,00	7.375,25	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.735,72	-4.735,72	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-4.735,72	-4.735,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.735,72	-4.735,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.735,72	-4.735,72	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7005079: Schule im Quartier							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.715,72	20.000	0	9.763,40	-10.236,60	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	854,32	854,32	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.715,72	10.000	0	8.909,08	-1.090,92	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.715,72	20.000	0	9.763,40	-10.236,60	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.150,25	-430.000	-10.000	-281.055,29	148.944,71	-70.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-261.150,25	-430.000	-10.000	-281.055,29	148.944,71	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.150,25	-430.000	-10.000	-281.055,29	148.944,71	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.434,53	-410.000	-10.000	-271.291,89	138.708,11	-70.000

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	210,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.400,00	0	0	10.200,00	10.200,00	0
		68810000 Beiträge	20.400,00	0	0	10.200,00	10.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.610,00	0	0	10.200,00	10.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.487,22	-82.000	0	-2.382,10	79.617,90	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-2.382,10	-2.382,10	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.487,22	-82.000	0	0,00	82.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559,90	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-559,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.047,12	-82.000	0	-2.382,10	79.617,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.562,88	-82.000	0	7.817,90	89.817,90	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,05	4,05	0,00	4,10	-0,05

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
120201

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
ÖPNV/Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681,18	8.515	0	8.367,44	-147,67	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.666,08	7.500	0	7.352,33	-147,67	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,10	1.015	0	1.015,11	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.681,18	8.515	0	8.367,44	-147,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.433,72	-22.478	0	-21.496,83	981,17	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.219,99	-2.682	0	-2.752,64	-70,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.467,53	-15.558	0	-14.846,29	711,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.168,32	-1.189	0	-1.197,66	-8,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.577,88	-3.049	0	-2.700,24	348,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,33	-2.000	0	-73,78	1.926,22	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72,33	-2.000	0	-73,78	1.926,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.412,79	-4.403	0	-2.402,70	2.000,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.412,79	-4.403	0	-2.402,70	2.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.554,27	-17.500	0	-13.884,31	3.615,69	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-14.554,27	-17.500	0	-13.884,31	3.615,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.473,11	-46.381	0	-37.857,62	8.523,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.791,93	-37.866	0	-29.490,18	8.375,41	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.791,93	-37.866	0	-29.490,18	8.375,41	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.791,93	-37.866	0	-29.490,18	8.375,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.791,93	-37.866	0	-29.490,18	8.375,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.791,93	-37.866	0	-29.490,18	8.375,41	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	7.500	0	7.352,33	-147,67	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.666,08	7.500	0	7.352,33	-147,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666,08	7.500	0	7.352,33	-147,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.504,72	-22.478	0	-21.439,36	1.038,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.171,50	-2.682	0	-2.727,22	-45,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.587,02	-15.558	0	-14.814,24	743,76	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.168,32	-1.189	0	-1.197,66	-8,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.577,88	-3.049	0	-2.700,24	348,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,33	-2.000	0	-73,78	1.926,22	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72,33	-2.000	0	-73,78	1.926,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.356,08	-17.500	0	-15.145,95	2.354,05	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.356,08	-17.500	0	-15.145,95	2.354,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.933,13	-41.978	0	-36.659,09	5.318,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.267,05	-34.478	0	-29.306,76	5.171,24	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246,03	-188.254	-8.254	-6.042,63	182.211,34	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.246,03	-180.000	0	-6.042,63	173.957,37	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.254	-8.254	0,00	8.253,97	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-188.254	-8.254	-6.042,63	182.211,34	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.246,03	-28.254	-8.254	-6.042,63	22.211,34	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246,03	-188.254	-8.254	-6.042,63	182.211,34	0
		78510000 Ausz Hochbau	-15.246,03	-180.000	0	-6.042,63	173.957,37	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.254	-8.254	0,00	8.253,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-188.254	-8.254	-6.042,63	182.211,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.246,03	-28.254	-8.254	-6.042,63	22.211,34	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	39.000,00	44.659,00	5.659,00	37.845,00	6.814,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.000,00	18.155,00	155,00	16.499,00	1.656,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	137.667,00	137.529,33	137,67	137.529,33
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
130101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.229,26	64.560	0	104.888,16	40.328,33	0	
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	47.635,95	32.500	0	72.828,33	40.328,33	0	
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,98	30.688	0	30.687,51	0,00	0	
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.372,33	1.372	0	1.372,32	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	0	
		44870000 Ertr. Kostener. priv	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.191,05	0	0	0,00	0,00	0	
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	43.191,05	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	130.645,31	64.785	0	106.613,16	41.828,33	0	
11	-	Personalaufwendungen	-27.320,68	-29.695	0	-28.116,43	1.578,57	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.701,29	-23.337	0	-22.269,45	1.067,55	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.752,43	-1.784	0	-1.796,53	-12,53	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.866,96	-4.574	0	-4.050,45	523,55	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.621,03	-63.000	0	-40.018,12	22.981,88	0	
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-42.429,98	-27.000	0	-16.061,17	10.938,83	0	
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-43.191,05	-36.000	0	-23.956,95	12.043,05	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.357,08	-37.449	0	-37.449,29	0,00	0	
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-45.357,08	-37.449	0	-37.449,29	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	-5.340,00	-7.400	0	0,00	7.400,00	0	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.340,00	-7.400	0	0,00	7.400,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,85	0	0	0,00	0,00	0	
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.754,85	0	0	0,00	0,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.393,64	-137.544	0	-105.583,84	31.960,45	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.748,33	-72.759	0	1.029,32	73.788,78	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.748,33	-72.759	0	1.029,32	73.788,78	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.748,33	-72.759	0	1.029,32	73.788,78	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.748,33	-72.759	0	1.029,32	73.788,78	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.748,33	-72.759	0	1.029,32	73.788,78	0	

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.635,95	32.500	0	72.828,33	40.328,33	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	47.635,95	32.500	0	72.828,33	40.328,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.860,95	32.725	0	74.553,33	41.828,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.499,91	-29.695	0	-28.068,35	1.626,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.880,52	-23.337	0	-22.221,37	1.115,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.752,43	-1.784	0	-1.796,53	-12,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.866,96	-4.574	0	-4.050,45	523,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.374,03	-63.000	0	-43.945,12	19.054,88	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-42.429,98	-27.000	0	-16.061,17	10.938,83	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-43.944,05	-36.000	0	-27.883,95	8.116,05	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.340,00	-7.400	0	-2.000,00	5.400,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.340,00	-7.400	0	-2.000,00	5.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.754,85	0	0	0,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.754,85	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.968,79	-100.095	0	-74.013,47	26.081,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.107,84	-67.370	0	539,86	67.909,86	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
		68810000 Beiträge	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	-95.992,87	54.007,13	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	0	-95.992,87	54.007,13	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-15.531,88	-531,88	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	-15.531,88	-531,88	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-598.685	-48.685	-130.834,75	467.849,88	-31.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.427,87	-594.685	-48.685	-118.354,75	476.329,88	-31.500

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2018	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
		68810000 Beiträge	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	-95.992,87	54.007,13	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-150.000	0	-95.992,87	54.007,13	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.531,88	-15.531,88	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	-15.531,88	-15.531,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-111.524,75	38.475,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.578,10	-146.000	0	-99.044,75	46.955,25	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2018	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.005,97	-433.685	-48.685	-19.310,00	414.374,63	-16.500

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2018	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	35,00	47,00	12,00	52,00	-5,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	40,00	70,00	30,00	45,00	25,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
130201

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Forst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,93	2.000	0	2.500,00	500,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.095,50	0	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.965,43	2.000	0	2.500,00	500,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.143,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	28.902,75	13.902,75	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.012,91	15.000	0	28.902,75	13.902,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.930,84	17.000	0	31.402,75	14.402,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.941,92	-8.346	0	-5.822,09	2.523,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.255,01	-6.553	0	-4.567,65	1.985,35	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-505,09	-503	0	-360,95	142,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.181,82	-1.290	0	-893,49	396,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.758,05	-93.000	0	-32.276,47	60.723,53	-60.724
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-49.758,05	-93.000	0	-32.276,47	60.723,53	-60.724
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.699,97	-101.346	0	-38.098,56	63.247,44	-60.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.769,13	-84.346	0	-6.695,81	77.650,19	-60.724
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.769,13	-84.346	0	-6.695,81	77.650,19	-60.724
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.769,13	-84.346	0	-6.695,81	77.650,19	-60.724
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.769,13	-84.346	0	-6.695,81	77.650,19	-60.724
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.769,13	-84.346	0	-6.695,81	77.650,19	-60.724

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,93	2.000	0	2.500,00	500,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.095,50	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.965,43	2.000	0	2.500,00	500,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	-1.143,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	0	38.675,53	23.675,53	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.012,91	15.000	0	38.675,53	23.675,53	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.930,84	17.000	0	41.175,53	24.175,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.940,52	-8.346	0	-5.887,62	2.458,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.253,61	-6.553	0	-4.633,18	1.919,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-505,09	-503	0	-360,95	142,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.181,82	-1.290	0	-893,49	396,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.919,74	-93.000	0	-30.084,57	62.915,43	-60.724
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.919,74	-93.000	0	-30.084,57	62.915,43	-60.724
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.860,26	-101.346	0	-35.972,19	65.373,81	-60.724
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.929,42	-84.346	0	5.203,34	89.549,34	-60.724
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.02.01: Forst						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	119,00	121,42	2,42	121,42	0,00
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.077,00	1.007,92	-69,08	1.000,42	7,50
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinschaft in Emmerich (Hektar)	574,00	536,67	-37,33	533,58	3,08

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.500
140101

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246,43	4.396	0	6.339,67	1.943,25	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.100,00	4.100	0	4.100,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	850,00	0	0	1.943,25	1.943,25	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	0	296,42	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.246,43	4.596	0	6.427,67	1.831,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-36.427,40	-39.593	0	-37.488,47	2.104,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.934,99	-31.116	0	-29.692,51	1.423,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.336,60	-2.378	0	-2.395,32	-17,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.155,81	-6.099	0	-5.400,64	698,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.726,51	-20.700	0	-5.332,58	15.367,42	-14.667
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-177,14	-700	0	0,00	700,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.549,37	-20.000	0	-5.332,58	14.667,42	-14.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296	0	-296,42	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,43	-296	0	-296,42	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.987,42	-10.100	0	-7.584,59	2.515,41	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-13.874,90	-10.000	0	-7.518,52	2.481,48	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-112,52	0	0	0,00	0,00	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-100	0	-66,07	33,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.437,76	-70.689	0	-50.702,06	19.987,36	-14.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.191,33	-66.093	0	-44.274,39	21.818,61	-14.667

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	4.100	0	10.143,25	6.043,25	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.100	0	8.200,00	4.100,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	850,00	0	0	1.943,25	1.943,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	88,00	-112,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	0	10.231,25	5.931,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.666,37	-39.593	0	-37.424,37	2.168,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.173,96	-31.116	0	-29.628,41	1.487,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.336,60	-2.378	0	-2.395,32	-17,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.155,81	-6.099	0	-5.400,64	698,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.941,51	-20.700	0	-7.117,58	13.582,42	-14.667
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-177,14	-700	0	0,00	700,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.764,37	-20.000	0	-7.117,58	12.882,42	-14.667
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.265,11	-10.100	0	-12.336,65	-2.236,65	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.152,59	-10.000	0	-12.270,58	-2.270,58	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-112,52	0	0	0,00	0,00	0
		74460000 Versicherungen	0,00	-100	0	-66,07	33,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.872,99	-70.393	0	-56.878,60	13.514,40	-14.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.022,99	-66.093	0	-46.647,35	19.445,65	-14.667
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8,17	8,17	0,00	18,50	-10,33
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	0,00	63,00	-56,08
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17,00	19,00	2,00	3,00	16,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	19,00	20,00	1,00	3,00	17,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	6,00	8,00	2,00	5,00	3,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	8,00	13,00	5,00	6,00	7,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	21,00	0,00	23,00	-2,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.138,69	149.353	0	211.397,01	62.043,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.949,53	988.000	0	1.073.012,94	85.012,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.366,41	11.000	0	9.565,30	-1.434,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.104,46	20.600	0	57.582,61	36.982,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.338,52	220.000	0	209.456,57	-10.543,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.527.897,61	1.388.953	0	1.561.014,43	172.061,27	0
11	- Personalaufwendungen	-1.235.153,63	-1.381.039	0	-1.289.483,98	91.555,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.685,67	-406.680	-12.880	-444.024,88	-37.345,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.223,95	-193.584	0	-249.257,38	-55.672,91	0
15	- Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.734,62	-262.126	-5.331	-309.319,43	-47.193,23	-7.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.727,87	-2.250.429	-18.211	-2.297.395,67	-46.966,37	-7.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.830,26	-861.476	-18.211	-736.381,24	125.094,90	-7.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.830,26	-861.476	-18.211	-736.381,24	125.094,90	-7.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-739.830,26	-861.476	-18.211	-736.381,24	125.094,90	-7.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-739.830,26	-861.476	-18.211	-736.381,24	125.094,90	-7.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-739.830,26	-861.476	-18.211	-736.381,24	125.094,90	-7.397

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.737	0	32.156,71	29.419,71	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.948,03	988.000	0	1.057.363,70	69.363,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312,30	11.000	0	10.717,82	-282,18	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.095,83	20.600	0	44.820,08	24.220,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	0	212.135,20	-7.864,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.255,66	1.242.337	0	1.357.193,51	114.856,51	0
10	- Personalauszahlungen	-1.239.094,83	-1.381.039	0	-1.290.067,72	90.971,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.493,24	-406.680	-12.880	-437.736,68	-31.057,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.302,42	-262.126	-5.331	-272.494,19	-10.367,99	-7.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.820,49	-2.056.845	-18.211	-2.005.608,59	51.236,24	-7.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.564,83	-814.508	-18.211	-648.415,08	166.092,75	-7.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	0	78.131,00	9.131,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	500	0	0,00	-500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.500	0	78.131,00	8.631,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.092,52	-726.926	-18.126	-37.782,17	689.144,09	-35.899
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	-20,00	-20,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.274,37	-726.926	-18.126	-37.802,17	689.124,09	-35.899
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.411,44	-657.426	-18.126	40.328,83	697.755,09	-35.899

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,42	2.731	0	8.788,00	6.056,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.861,43	941.000	0	1.031.734,02	90.734,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	0	2.022,71	22,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.089,80	9.800	0	44.460,43	34.660,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	220.000	0	209.456,57	-10.543,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.932,27	1.175.531	0	1.296.461,73	120.930,27	0
11	- Personalaufwendungen	-1.005.872,63	-1.134.969	0	-1.042.903,46	92.065,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.016,90	-198.910	-2.910	-217.570,41	-18.660,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.510,56	-12.082	0	-12.784,33	-702,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.990,68	-139.095	0	-204.655,98	-65.560,98	-7.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.390,77	-1.485.055	-2.910	-1.477.914,18	7.140,99	-7.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.458,50	-309.524	-2.910	-181.452,45	128.071,26	-7.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.458,50	-309.524	-2.910	-181.452,45	128.071,26	-7.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.458,50	-309.524	-2.910	-181.452,45	128.071,26	-7.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.458,50	-309.524	-2.910	-181.452,45	128.071,26	-7.397
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.458,50	-309.524	-2.910	-181.452,45	128.071,26	-7.397

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	0	1.947,25	1.810,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.720,47	941.000	0	1.017.135,33	76.135,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	0	2.022,71	22,71	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.081,17	9.800	0	36.820,03	27.020,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	0	212.135,20	-7.864,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.274,72	1.172.937	0	1.270.060,52	97.123,52	0
10	- Personalauszahlungen	-1.009.952,08	-1.134.969	0	-1.045.256,54	89.712,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.707,70	-198.910	-2.910	-223.081,82	-24.172,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.289,50	-139.095	0	-140.098,36	-1.003,36	-7.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.949,28	-1.472.974	-2.910	-1.408.436,72	64.536,91	-7.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.674,56	-300.037	-2.910	-138.376,20	161.660,43	-7.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.177,30	3.177,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	3.177,30	2.677,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.525,75	-31.926	-16.926	-18.979,31	12.946,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.525,75	-31.926	-16.926	-18.979,31	12.946,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.525,75	-31.426	-16.926	-15.802,01	15.624,25	0

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
20201

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,98	2.242	0	4.318,35	2.075,89	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	0	1.947,25	1.810,25	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.172,98	2.105	0	2.371,10	265,64	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.041,52	395.000	0	542.235,34	147.235,34	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	690.208,52	350.000	0	474.412,24	124.412,24	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.833,00	45.000	0	67.823,10	22.823,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	651,71	651,71	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	651,71	651,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,40	8.000	0	42.843,23	34.843,23	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.713,69	0	0	4.465,86	4.465,86	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	871,15	0	0	1.075,85	1.075,85	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.432,09	3.000	0	2.627,18	-372,82	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.424,47	2.000	0	34.674,34	32.674,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	220.000	0	209.456,57	-10.543,43	0
		45610000 Bußgelder	187.967,04	220.000	0	209.456,57	-10.543,43	0
10	=	Ordentliche Erträge	943.796,52	625.242	0	799.505,20	174.262,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-931.477,75	-586.796	0	-956.327,46	-369.531,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-162.495,20	-124.233	0	-192.576,04	-68.343,04	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-601.897,02	-363.530	0	-596.026,46	-232.496,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-47.986,85	-27.783	0	-46.650,89	-18.867,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-119.098,68	-71.250	0	-121.074,07	-49.824,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.172,95	-77.910	-2.910	-88.095,94	-10.186,31	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.191,70	-4.000	0	-3.990,70	9,30	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.658,01	-1.000	0	-323,92	676,08	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.690,54	0	0	-45,00	-45,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-193.632,70	-72.910	-2.910	-83.736,32	-10.826,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.573,83	-4.982	0	-5.954,30	-972,48	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-754,80	-755	0	-754,79	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.877,26	-1.609	0	-1.608,52	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.941,77	-2.619	0	-3.532,39	-913,88	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-58,60	-58,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.041,37	-129.710	0	-198.274,90	-68.564,90	-7.397
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.235,52	-9.000	0	-10.698,56	-1.698,56	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-18.309,53	-19.500	0	-18.736,09	763,91	0
	54312000 Porto	-15.970,15	-16.000	0	-13.135,33	2.864,67	0
	54313000 Telefon	-5.977,05	-5.400	0	-7.152,80	-1.752,80	0
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	-57.717,58	-75.560	0	-68.658,50	6.901,50	-7.397
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.952,48	-2.500	0	-8.005,16	-5.505,16	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.050,28	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-150	0	-126,00	24,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-1.600	0	-1.510,75	89,25	0
	54480000 Schadensfälle	0,00	0	0	748,29	748,29	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	-71.000,00	-71.000,00	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-451,66	0	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-2.494,12	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.265,90	-799.397	-2.910	-1.248.652,60	-449.255,15	-7.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.469,38	-174.155	-2.910	-449.147,40	-274.992,41	-7.397
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.469,38	-174.155	-2.910	-449.147,40	-274.992,41	-7.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.469,38	-174.155	-2.910	-449.147,40	-274.992,41	-7.397
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-326.469,38	-174.155	-2.910	-449.147,40	-274.992,41	-7.397
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-326.469,38	-174.155	-2.910	-449.147,40	-274.992,41	-7.397

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	0	1.947,25	1.810,25	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	0	1.947,25	1.810,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.282,97	395.000	0	535.980,10	140.980,10	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	695.393,51	350.000	0	474.822,80	124.822,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.889,46	45.000	0	61.157,30	16.157,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	651,71	651,71	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	651,71	651,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.432,77	8.000	0	35.202,83	27.202,83	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	8.179,55	8.179,55	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	923,70	0	0	1.075,85	1.075,85	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10,00	0	0	0,00	0,00	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.995,80	3.000	0	2.627,18	-372,82	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.503,27	2.000	0	23.320,25	21.320,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	0	212.135,20	-7.864,80	0
		65610000 Bußgelder	192.299,50	220.000	0	212.135,20	-7.864,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.188,82	623.137	0	785.917,09	162.780,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-933.840,98	-586.796	0	-959.490,13	-372.694,13	0
		70110000 Bezüge Beamte	-164.762,79	-124.233	0	-192.150,42	-67.917,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-601.992,66	-363.530	0	-599.614,75	-236.084,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.986,85	-27.783	0	-46.650,89	-18.867,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.098,68	-71.250	0	-121.074,07	-49.824,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.919,96	-77.910	-2.910	-94.545,18	-16.635,55	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.370,56	-4.000	0	-3.723,59	276,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.658,01	-1.000	0	-323,92	676,08	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.710,54	0	0	-139,80	-139,80	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189.180,85	-72.910	-2.910	-90.357,87	-17.448,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.295,91	-129.710	0	-129.992,50	-282,50	-7.397
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.012,52	-9.000	0	-10.930,56	-1.930,56	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.332,85	-19.500	0	-18.524,96	975,04	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74312000 Porto	-16.056,55	-16.000	0	-13.145,66	2.854,34	0
	74313000 Telefon	-5.977,05	-5.400	0	-7.152,80	-1.752,80	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	0	0	0,00	0,00	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.717,58	-75.560	0	-68.658,50	6.901,50	-7.397
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.691,08	-2.500	0	-9.266,56	-6.766,56	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.625,28	0	0	-1.425,00	-1.425,00	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-150	0	-126,00	24,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.600	0	-1.510,75	89,25	0
	74480000 Schadensfälle	0,00	0	0	748,29	748,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.056,85	-794.416	-2.910	-1.184.027,81	-389.612,18	-7.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.868,03	-171.279	-2.910	-398.110,72	-226.832,09	-7.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	2.052,75	1.552,75	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	0	-2.052,75	12.947,25	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	-2.052,75	12.947,25	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-2.945,78	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	0	-2.052,75	12.947,25	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	0	0,00	14.500,00	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006019: Ansch. VG>800,- Bürgerbüro								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.052,75	-2.052,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-2.945,78	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	0	0,00	14.500,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	9,90	9,90	0,00	15,94	-6,04
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	50,00	37,00	-13,00	34,00	3,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	54,00	53,00	-1,00	50,00	3,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	14,00	16,00	2,00	18,00	-2,00
ÜRUVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	11.600,00	12.480,00	880,00	11.998,00	482,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	6.000,00	4.874,00	-1.126,00	4.758,00	116,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	650,00	580,00	-70,00	650,00	-70,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	4.300,00	3.186,00	-1.114,00	3.405,00	-219,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.200,00	1.767,00	567,00	1.663,00	104,00
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	0,00	0,00	126,00	-126,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	0,00	0,00	0,00	126,00	-126,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	0,00	0,00	0,00	361,00	-361,00
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	0,00	0,00	0,00	1.956,00	-1.956,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	0,00	0,00	0,00	2.057,00	-2.057,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	0,00	0,00	4.636,00	-4.636,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	0,00	0,00	10.144,00	-10.144,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	0,00	0,00	1.262,00	-1.262,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	0,00	0,00	1.614,00	-1.614,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	0,00	0,00	2.758,00	-2.758,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	0,00	0,00	675,00	-675,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	0,00	0,00	2.388,00	-2.388,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	0,00	0,00	503,00	-503,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
20202

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	0	194.879,51	-47.520,49	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	0	194.879,51	-47.520,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	242.400	0	194.879,51	-47.520,49	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-277.610	0	0,00	277.610,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	0	0,00	66.688,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	0	0,00	165.764,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.669	0	0,00	12.669,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.489	0	0,00	32.489,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.000	0	-112.188,83	-8.188,83	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-308,90	-308,90	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-104.000	0	-111.879,93	-7.879,93	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	0	-2.458,51	-1.708,51	0
		54312000 Porto	0,00	0	0	-2.458,51	-2.458,51	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-382.360	0	-114.647,34	267.712,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-139.960	0	80.232,17	220.192,17	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-139.960	0	80.232,17	220.192,17	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-139.960	0	80.232,17	220.192,17	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-139.960	0	80.232,17	220.192,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-139.960	0	80.232,17	220.192,17	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	0	197.352,91	-45.047,09	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	0	197.352,91	-45.047,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.400	0	197.352,91	-45.047,09	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-277.610	0	0,00	277.610,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	0	0,00	66.688,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	0	0,00	165.764,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.669	0	0,00	12.669,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-32.489	0	0,00	32.489,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	0	-111.330,80	-7.330,80	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-308,90	-308,90	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	0	-111.021,90	-7.021,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	0	-2.398,77	-1.648,77	0
		74312000 Porto	0,00	0	0	-2.398,77	-2.398,77	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,59	-382.360	0	-113.729,57	268.630,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,59	-139.960	0	83.623,34	223.583,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,70	5,70	0,00	0,00	5,70
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	1.750,00	1.883,00	133,00	0,00	1.883,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	3.700,00	1.736,00	-1.964,00	0,00	1.736,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.000,00	4.124,00	-876,00	0,00	4.124,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	9.550,00	11.267,00	1.717,00	0,00	11.267,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	3.150,00	1.086,00	-2.064,00	0,00	1.086,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.650,00	1.670,00	20,00	0,00	1.670,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.800,00	3.583,00	783,00	0,00	3.583,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	800,00	1.183,00	383,00	0,00	1.183,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.450,00	3.001,00	551,00	0,00	3.001,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	400,00	126,00	-274,00	0,00	126,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
20203

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	0	40.001,65	-7.598,35	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	0	40.001,65	-7.598,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	1.371,00	-629,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.371,00	-629,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	49.600	0	41.372,65	-8.227,35	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-171.314	0	0,00	171.314,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	0	0,00	134.636,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.290	0	0,00	10.290,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-26.388	0	0,00	26.388,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	-8.051,56	-51,56	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	0	-8.051,56	-51,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135	0	-173,90	-38,90	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-38,90	-38,90	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	0	-135,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.449	0	-8.225,46	171.223,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-129.849	0	33.147,19	162.996,19	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-129.849	0	33.147,19	162.996,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-129.849	0	33.147,19	162.996,19	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-129.849	0	33.147,19	162.996,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-129.849	0	33.147,19	162.996,19	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	0	39.816,65	-7.783,35	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	0	39.816,65	-7.783,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	1.371,00	-629,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	1.371,00	-629,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.600	0	41.187,65	-8.412,35	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-171.314	0	0,00	171.314,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	0	0,00	134.636,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.290	0	0,00	10.290,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-26.388	0	0,00	26.388,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	-7.971,76	28,24	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	0	-7.971,76	28,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-135	0	-173,90	-38,90	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-38,90	-38,90	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	0	-135,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.449	0	-8.145,66	171.303,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.849	0	33.041,99	162.890,99	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	155,00	150,00	-5,00	0,00	150,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	135,00	134,00	-1,00	0,00	134,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	380,00	376,00	-4,00	0,00	376,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
50501

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,00	0	0	516,00	516,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	43,00	0	0	516,00	516,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884,40	35.000	0	32.606,78	-2.393,22	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,40	35.000	0	32.606,78	-2.393,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.927,40	35.000	0	33.122,78	-1.877,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.894,54	-34.682	0	-36.395,22	-1.713,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.539,60	-18.525	0	-18.878,76	-353,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297,21	-12.698	0	-14.029,26	-1.331,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-970	0	-1.024,11	-54,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57,73	-2.489	0	-2.463,09	25,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364,98	-5.000	0	-2.459,04	2.540,96	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-364,98	-5.000	0	-2.019,93	2.980,07	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-439,11	-439,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.372,74	-1.363	0	-1.104,17	258,83	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-966,84	-1.363	0	-1.104,17	258,83	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.355,90	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.409,75	-6.000	0	-782,93	5.217,07	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.409,75	-6.000	0	-816,45	5.183,55	0
		54313000 Telefon	0,00	0	0	33,52	33,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.042,01	-47.045	0	-40.741,36	6.303,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114,61	-12.045	0	-7.618,58	4.426,42	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114,61	-12.045	0	-7.618,58	4.426,42	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114,61	-12.045	0	-7.618,58	4.426,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114,61	-12.045	0	-7.618,58	4.426,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114,61	-12.045	0	-7.618,58	4.426,42	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.211,99	35.000	0	22.456,83	-12.543,17	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.971,99	35.000	0	22.216,83	-12.783,17	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.211,99	35.000	0	22.456,83	-12.543,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.799,51	-34.682	0	-35.580,35	-898,35	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.029,46	-18.525	0	-18.220,98	304,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712,32	-12.698	0	-13.872,17	-1.174,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-970	0	-1.024,11	-54,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57,73	-2.489	0	-2.463,09	25,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532,36	-5.000	0	-2.459,04	2.540,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-532,36	-5.000	0	-2.019,93	2.980,07	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-439,11	-439,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.454,03	-6.000	0	-4.765,67	1.234,33	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.454,03	-6.000	0	-4.765,67	1.234,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.785,90	-45.682	0	-42.805,06	2.876,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426,09	-10.682	0	-20.348,23	-9.666,23	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,00	0,50	0,10
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	17,00	18,00	1,00	16,00	2,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
100201

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	0	874,00	-126,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	817,50	1.000	0	874,00	-126,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.648,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.465,90	2.800	0	2.491,20	-308,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-54.358,06	-45.569	0	-44.905,21	663,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.431,18	-35.813	0	-34.877,95	935,05	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.333,25	-2.737	0	-2.738,60	-1,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.593,63	-7.019	0	-7.288,66	-269,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.358,06	-45.569	0	-44.905,21	663,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.892,16	-42.769	0	-42.414,01	354,99	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.892,16	-42.769	0	-42.414,01	354,99	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.892,16	-42.769	0	-42.414,01	354,99	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.892,16	-42.769	0	-42.414,01	354,99	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.892,16	-42.769	0	-42.414,01	354,99	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,50	1.000	0	989,00	-11,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	747,50	1.000	0	989,00	-11,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.800	0	1.617,20	-182,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,90	2.800	0	2.606,20	-193,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-54.179,77	-45.569	0	-44.920,05	648,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.252,89	-35.813	0	-34.892,79	920,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.333,25	-2.737	0	-2.738,60	-1,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.593,63	-7.019	0	-7.288,66	-269,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.179,77	-45.569	0	-44.920,05	648,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.783,87	-42.769	0	-42.313,85	455,15	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,64	0,64	0,00	0,80	-0,16
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	95,00	63,00	-32,00	64,00	-1,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	75,00	65,00	-10,00	61,00	4,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601
120103

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624,44	489	0	3.953,65	3.464,65	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.135,44	0	0	3.135,51	3.135,51	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	489,00	489	0	818,14	329,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.118,01	220.000	0	221.136,74	1.136,74	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.065,00	30.000	0	16.953,00	-13.047,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	0	204.183,74	14.183,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.742,45	220.489	0	225.090,39	4.601,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.142,28	-18.998	0	-5.275,57	13.722,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.017,60	-14.931	0	-4.099,19	10.831,81	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-313,02	-1.141	0	-323,00	818,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-811,66	-2.926	0	-853,38	2.072,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,97	-4.000	0	-6.775,04	-2.775,04	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.478,97	-4.000	0	-6.775,04	-2.775,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.563,99	-5.737	0	-5.725,86	10,86	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.530,66	-5.737	0	-5.725,86	10,86	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-33,33	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,56	-2.500	0	-2.965,74	-465,74	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.539,56	-2.500	0	-2.965,74	-465,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.724,80	-31.235	0	-20.742,21	10.492,51	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.017,65	189.254	0	204.348,18	15.093,90	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.017,65	189.254	0	204.348,18	15.093,90	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.017,65	189.254	0	204.348,18	15.093,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	190.017,65	189.254	0	204.348,18	15.093,90	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	190.017,65	189.254	0	204.348,18	15.093,90	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.478,01	220.000	0	220.539,84	539,84	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.425,00	30.000	0	18.680,20	-11.319,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	0	201.859,64	11.859,64	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.478,01	220.000	0	220.539,84	539,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.131,82	-18.998	0	-5.266,01	13.731,99	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.007,14	-14.931	0	-4.089,63	10.841,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-313,02	-1.141	0	-323,00	818,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-811,66	-2.926	0	-853,38	2.072,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,97	-4.000	0	-6.775,04	-2.775,04	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.478,97	-4.000	0	-6.775,04	-2.775,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.539,56	-2.500	0	-2.767,52	-267,52	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.539,56	-2.500	0	-2.767,52	-267,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.150,35	-25.498	0	-14.808,57	10.689,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.327,66	194.502	0	205.731,27	11.229,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.926	-16.926	-15.802,01	1.124,25	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.124,55	1.124,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.926	-16.926	-16.926,56	-0,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.926	-16.926	-15.802,01	1.124,25	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.602
20301

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bevölkerungs- und Brandschutz
Bevölkerungs- und Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.198,02	146.521	0	202.508,76	55.987,31	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	27.609,46	27.609,46	0
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	273.547,45	110.971	0	170.080,97	59.110,10	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.900	0	0,00	-32.900,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	0	199,15	199,15	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	0	50,58	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	1.968,60	1.968,60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.427,09	19.000	0	20.114,80	1.114,80	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.822,56	3.000	0	3.729,75	729,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.604,53	16.000	0	16.385,05	385,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,10	0	0	20,96	20,96	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	823,10	0	0	20,96	20,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,66	10.800	0	13.122,18	2.322,18	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	0	0,00	-800,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.287,06	10.000	0	13.122,18	3.122,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.371,48	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	10.371,48	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	319.834,35	176.321	0	235.766,70	59.445,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-200.163,30	-215.690	0	-215.592,71	97,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-105.622,18	-118.401	0	-111.110,13	7.290,87	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.055,93	-78.544	0	-81.305,86	-2.761,86	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.096,19	-5.259	0	-6.244,87	-985,87	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.389,00	-13.486	0	-16.931,85	-3.445,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.714,92	-187.570	-9.970	-201.436,68	-13.866,68	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-11.770,98	-23.570	-8.570	-20.370,71	3.199,29	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.345,45	-53.400	-1.400	-72.849,94	-19.449,94	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-33.758,90	-98.000	0	-97.714,90	285,10	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	-96,99	903,01	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.839,59	-11.600	0	-10.404,14	1.195,86	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-338.329,69	-180.782	0	-235.852,02	-55.070,37	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.065,62	-2.435	0	-2.348,44	86,08	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-93,78	0	0	-375,12	-375,12	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-779,58	-780	0	-779,58	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-38.520,63	-38.488	0	-39.641,67	-1.153,25	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-273.440,89	-116.169	0	-167.533,53	-51.364,97	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.409,19	-22.911	0	-23.205,08	-294,51	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-20,00	0	0	-1.968,60	-1.968,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.062,63	-122.031	-5.331	-103.811,99	18.219,21	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.796,22	-9.000	0	-8.580,00	420,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.343,37	-1.000	0	-2.811,84	-1.811,84	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.435,24	-49.000	0	-46.046,19	2.953,81	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.711,00	-4.000	0	-3.689,20	310,80	0
		54312000 Porto	-204,19	-500	0	-324,60	175,40	0
		54313000 Telefon	-3.931,07	-4.000	0	-4.132,35	-132,35	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.300	0	-2.156,50	143,50	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-11.663,14	-15.900	0	-14.743,72	1.156,28	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.491,50	-11.331	-5.331	-3.226,02	8.105,18	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-24.662,14	0	0	0,00	0,00	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-25.000	0	-18.101,57	6.898,43	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	-43.072,92	0	0	0,00	0,00	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	-566,84	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.200,54	-713.073	-15.301	-762.003,40	-48.930,55	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.366,19	-536.751	-15.301	-526.236,70	10.514,70	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.366,19	-536.751	-15.301	-526.236,70	10.514,70	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.366,19	-536.751	-15.301	-526.236,70	10.514,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-526.366,19	-536.751	-15.301	-526.236,70	10.514,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-526.366,19	-536.751	-15.301	-526.236,70	10.514,70	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	30.209,46	27.609,46	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	27.609,46	27.609,46	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153,94	19.000	0	19.064,25	64,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.960,41	3.000	0	3.510,20	510,20	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.193,53	16.000	0	15.554,05	-445,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	844,06	844,06	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	844,06	844,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.014,66	10.800	0	8.000,05	-2.799,95	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	0	0,00	-800,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.287,06	10.000	0	8.000,05	-1.999,95	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768,60	32.400	0	58.117,82	25.717,82	0
10	-	Personalauszahlungen	-199.948,45	-215.690	0	-213.896,76	1.793,24	0
		70110000 Bezüge Beamte	-105.883,60	-118.401	0	-109.331,09	9.069,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.579,66	-78.544	0	-81.388,95	-2.844,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.096,19	-5.259	0	-6.244,87	-985,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.389,00	-13.486	0	-16.931,85	-3.445,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.751,73	-187.570	-9.970	-192.486,60	-4.916,60	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-13.732,24	-23.570	-8.570	-20.370,71	3.199,29	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.115,25	-53.400	-1.400	-70.871,57	-17.471,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.062,46	-98.000	0	-91.597,32	6.402,68	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	-96,99	903,01	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.841,78	-11.600	0	-9.550,01	2.049,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.930,00	-7.000	0	-5.310,00	1.690,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.331,61	-122.031	-5.331	-131.544,37	-9.513,17	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.796,22	-9.000	0	-8.580,00	420,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.051,40	-1.000	0	-2.811,84	-1.811,84	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.913,61	-49.000	0	-67.704,58	-18.704,58	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.654,12	-4.000	0	-3.661,83	338,17	0
		74312000 Porto	-193,50	-500	0	-328,64	171,36	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74313000 Telefon	-3.931,07	-4.000	0	-4.132,35	-132,35	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.300	0	-2.156,50	143,50	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.663,14	-15.900	0	-14.743,72	1.156,28	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.281,41	-11.331	-5.331	-9.323,34	2.007,86	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-24.662,14	0	0	0,00	0,00	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-25.000	0	-18.101,57	6.898,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.961,79	-532.291	-15.301	-543.237,73	-10.946,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.193,19	-499.891	-15.301	-485.119,91	14.771,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.329,60	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	10.533,33	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.566,77	-695.000	-1.200	-18.802,86	676.197,14	-35.899
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-165.382,46	-695.000	-1.200	-18.802,86	676.197,14	-35.899
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-45.184,31	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	-20,00	-20,00	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-181,85	0	0	-20,00	-20,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.748,62	-695.000	-1.200	-18.822,86	676.177,14	-35.899
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.885,69	-626.000	-1.200	56.130,84	682.130,84	-35.899

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,00	0	0	0,00	0,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	-40,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7006003: FW Drehleiter DLK								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.295,55	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.295,55	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.295,55	0	0	-20,00	-20,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.704,45	0	0	-20,00	-20,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.848,53	-53.000	0	-17.101,29	35.898,71	-35.899
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-44.848,53	-53.000	0	-17.101,29	35.898,71	-35.899
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	0	-17.101,29	35.898,71	-35.899
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	0	-17.101,29	35.898,71	-35.899

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.533,33	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.533,33	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.533,33	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.835,74	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.835,74	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141,85	0	0	0,00	0,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	-141,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.977,59	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.444,26	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.859,89	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-69.859,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.000	0	-425,93	274.574,07	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-275.000	0	-425,93	274.574,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	-425,93	274.574,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	-425,93	274.574,07	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	74.329,60	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.329,60	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-360.000	0	-425,93	359.574,07	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-360.000	0	-425,93	359.574,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	-425,93	359.574,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.329,60	-360.000	0	-425,93	359.574,07	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	0	74.953,70	5.953,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.727,06	-7.000	-1.200	-849,71	6.150,29	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.542,75	-7.000	-1.200	-849,71	6.150,29	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-45.184,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.727,06	-7.000	-1.200	-849,71	6.150,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.727,06	62.000	-1.200	74.103,99	12.103,99	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019		2018	
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	0,00	4,00	-0,50
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	300,00	539,00	239,00	417,00	122,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	70,00	87,00	17,00	113,00	-26,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	10,00	6,00	-4,00	10,00	-4,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	45,00	43,00	-2,00	49,00	-6,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	45,00	46,00	1,00	42,00	4,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	30,00	22,00	-8,00	25,00	-3,00

Haushaltsrechnung 2019

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.603
150201

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Märkte
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	0	100,25	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	0	100,25	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.661,01	28.000	0	21.164,12	-6.835,88	0
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.758,12	18.000	0	14.341,47	-3.658,53	0
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	8.902,89	10.000	0	6.822,65	-3.177,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.369,73	9.000	0	7.521,63	-1.478,37	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.557,17	6.000	0	4.903,00	-1.097,00	0
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	2.812,56	3.000	0	2.618,63	-381,37	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.130,99	37.100	0	28.786,00	-8.314,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.117,70	-30.380	0	-30.987,81	-607,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.179,88	-1.301	0	-1.231,16	69,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.844,97	-22.853	0	-23.190,08	-337,08	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.722,83	-1.747	0	-1.784,56	-37,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.370,02	-4.479	0	-4.782,01	-303,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.953,85	-20.200	0	-25.017,79	-4.817,79	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-12.516,15	-8.300	0	-12.101,42	-3.801,42	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-6.601,42	-5.500	0	-5.221,73	278,27	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.836,28	-6.400	0	-7.694,64	-1.294,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,70	-721	0	-621,03	100,25	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-712,91	-721	0	-621,03	100,25	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.670,79	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,31	-1.000	0	-851,46	148,54	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
		54313000 Telefon	-216,00	-150	0	-235,81	-85,81	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-465,31	-700	0	-615,65	84,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.136,56	-52.301	0	-57.478,09	-5.176,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.005,57	-15.201	0	-28.692,09	-13.491,06	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.005,57	-15.201	0	-28.692,09	-13.491,06	0

Haushaltsrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.005,57	-15.201	0	-28.692,09	-13.491,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.005,57	-15.201	0	-28.692,09	-13.491,06	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.005,57	-15.201	0	-28.692,09	-13.491,06	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,62	28.000	0	21.164,12	-6.835,88	0
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.758,12	18.000	0	14.341,47	-3.658,53	0
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.315,50	10.000	0	6.822,65	-3.177,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,72	9.000	0	7.851,05	-1.148,95	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	6.000	0	5.190,17	-809,83	0
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,72	3.000	0	2.660,88	-339,12	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212,34	37.000	0	29.015,17	-7.984,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-29.194,30	-30.380	0	-30.914,42	-534,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.181,09	-1.301	0	-1.211,78	89,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.920,36	-22.853	0	-23.136,07	-283,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,83	-1.747	0	-1.784,56	-37,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.370,02	-4.479	0	-4.782,01	-303,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.033,81	-20.200	0	-22.168,26	-1.968,26	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.571,35	-8.300	0	-7.801,21	498,79	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.626,18	-5.500	0	-6.672,41	-1.172,41	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.836,28	-6.400	0	-7.694,64	-1.294,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	0	-851,46	148,54	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
		74313000 Telefon	-216,00	-150	0	-235,81	-85,81	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-465,31	-700	0	-615,65	84,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.909,42	-51.580	0	-53.934,14	-2.354,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.697,08	-14.580	0	-24.918,97	-10.338,97	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2019

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00
MFLGES	Marktfläche gesamt (m2)	5.235,00	3.440,00	-1.795,00	5.235,00	-1.795,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	60,00	38,00	-22,00	48,00	-10,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	75,00	71,00	-4,00	74,00	-3,00

Anhang zum Jahresabschluss 2019

Gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Daneben ist dem Anhang ein Anlagen-, ein Forderungs- ein Verbindlichkeiten- und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019

Vorbemerkung

Grundlage für den Jahresabschluss bildet der § 95 GO NRW i. V. m. §§ 38 ff. KomHVO NRW. Dabei wurden sowohl die bestehenden Anlagenwerte aus der Bilanz zum 31.12.2018 planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge bzw. Abgänge verbucht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2019. Die jeweiligen Ansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden, soweit nicht Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 35 KomHVO NRW durchgeführt wurden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Es wurde dabei sowohl den im Sinne von § 33 Abs. 1 KomHVO NRW genannten allgemeinen als auch speziellen Bewertungsvorschriften im Sinne der GO NRW und der KomHVO NRW entsprochen. Bewertungsvereinfachungen gem. § 33 KomHVO NRW werden über die Eröffnungsbilanz hinaus als Festwerte für Straßenbeleuchtung und Beschilderung weiterhin beibehalten. Die übrigen bisher bestehenden Festwerte, insbesondere für Möbel und EDV-Geräte, wurden aufgrund der mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Inventurvereinfachungsbestimmungen nach § 30 Abs. 3 KomHVO NRW zum 31.12.2013 aufgelöst und ab dem 01.01.2014 über 10 Jahre abgeschrieben.

Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken. Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW) wurde kein Gebrauch gemacht. Als Grundlage der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern diente die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW.

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Barwert.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung durchgeführter Wertberichtigungen angesetzt. Sie enthalten jedoch keine Beitragsforderungen für bereits abgeschlossene und im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht abgerechnete Straßenbaumaßnahmen. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentlichen Aufwand (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB).

Die Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und zum Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel können Einzelheiten entnommen werden.

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentliche Erträge (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Inventur

Zum 31.12.2019 wurde eine Inventur aller Einzelanlagen durchgeführt. Dabei berücksichtigt wurden auch Werte, die durch eine Buch- bzw. Beleginventur, z. B. bei den Verbindlichkeiten, ermittelt werden.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 800 EURO netto wurden direkt in den Aufwand gebucht und (entsprechend § 30 Abs. 4 KomHVO NRW) nicht mehr inventarisiert.
Der Anlagenspiegel beinhaltet demnach nur noch Gegenstände, die zwischen dem 01.01.2009 und dem 31.12.2018 einen Wert/Restwert von über 410 Euro hatten und Gegenstände, die ab dem 01.01.2009 bis zu dem 31.12.2018 mit einem Anschaffungswert von über 410 Euro netto angeschafft wurden. Die Wertgrenze von 410 Euro wurde ab dem 01.01.2019 auf 800 Euro erhöht.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 MIO Euro. Die Zugänge betragen rund 5,0 MIO Euro. Der größte Zugang erfolgte bei den Schulen (rund 4,2 MIO Euro). Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von rund 3,6 MIO Euro und Abschreibungen (und deren Korrektur) in Höhe von rund 4,3 MIO Euro. Von geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau wurden im Jahr 2019 rund 2,0 MIO Euro auf die fertigen Anlagen umgebucht.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0 MIO Euro. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhen sich um rund 2,9 MIO Euro. Die liquiden Mittel erhöhen sich um rund 5,1 MIO Euro.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) anzusetzen. Aufwendungen werden im Regelfall dann gebucht, wenn sie bezahlt werden. Handelt es sich dabei um Geschäftsvorfälle, die sich sachlich und/oder inhaltlich nicht nur auf das laufende, sondern auch auf folgende Rechnungsjahre beziehen, müssen wegen des Grundsatzes der periodengerechten Zuordnung Abgrenzungen vorgenommen werden. Auf diese Art und Weise wird der periodenfremde Aufwand erfasst.

Ebenso sind gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ARAPs zu bilden. Hierunter fallen auch Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungsbescheide enthalten sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist, die Konkretisierung einer Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des KiBiz. Siehe dazu auch die Ausführungen zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Art des Aktiven RAP	31.12.2018	31.12.2019
Beamtengehälter Januar Folgejahr	123.258,99 EUR	123.583,60 EUR
Investitionskosten d. Kindertageseinrichtungen	1.574.568,95 EUR	1.461.474,24 EUR
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	315.495,49 EUR	324.632,83 EUR
Gesamt	2.013.323,43 EUR	1.909.690,67 EUR

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,5 MIO Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 11,5 MIO Euro soll nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung sämtlicher Jahresergebnisse (bis einschließlich 2019) würde die Ausgleichsrücklage dann rund 35,9 MIO Euro betragen und somit fast den dreifachen Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erreichen.

Aufgrund von Anlageabgängen unterhalb des Buchwertes (Verkauf eines Grundstückes incl. Gebäude) verringert sich die Allgemeine Rücklage um 31.474,07 Euro. Demgegenüber steht ein Grundstücksverkauf oberhalb des Buchwertes in Höhe von 65.009,06 Euro, sodass sich die Allgemeine Rücklage um 33.534,99 Euro auf insgesamt 127.774.818,20 Euro erhöht.

2. Sonderposten

Die Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 MIO Euro. Den Zugängen bei den Sonderposten für Zuwendungen (rund 2,2 MIO Euro) und den sonstigen Sonderposten (rund 1,0 MIO Euro) stehen Verringerungen bei den Sonderposten für Beiträge (rund 0,3 MIO Euro) entgegen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 MIO Euro. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt die Erhöhung rund 1,0 MIO Euro.

Bei den Instandhaltungsrückstellungen ist keine Veränderung zum Vorjahr zu verzeichnen. Zum Stichtag 31.12.2019 bestehen folgende Instandhaltungsrückstellungen:

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Feuerwache Hüthum	33.500 Euro
Konzertmuschel Elten	40.000 Euro
Leegmeerschule	75.000 Euro
Liebfrauenschule	22.000 Euro
Luitgardisschule	48.000 Euro
Plakatmuseum	15.000 Euro
Rathaus	220.000 Euro
Rheinschule	245.000 Euro
St.-Georg-Schule	20.000 Euro
Turnhalle Dreikönige	59.833,99 Euro
Instandhaltungsrückstellungen gesamt	778.333,99 Euro

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Art der sonstigen Rückstellung	Stand in € 31.12.2018	Stand in € 31.12.2019	Veränderungen in €
Rückstellung für Urlaub	161.295,51	184.894,55	23.599,04
Rückstellung für Gleizeit/Überstunden	178.084,34	181.195,71	3.111,37
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen	148.060,00	159.604,00	11.544,00
Verfahrensrückstellungen	162.663,36	282.000,00	119.336,64
Rückstellung Unterdeckung KBE	42.744,66	0	-42.744,66
Summe sonstige Rückstellungen	692.847,87	807.694,26	114.846,39

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Siehe dazu auch die Anlage 4 zum Bericht, Verbindlichkeitspiegel.

Die Verbindlichkeiten verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,9 MIO Euro. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verringern sich um rund 1,9 MIO Euro. Die kreditähnlichen Verbindlichkeiten verringern sich um rund 0,2 MIO Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen verringern sich um rund 0,3 MIO Euro. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich um rund 0,1 MIO Euro. Die sonstigen Verbindlichkeiten verringern sich um rund 1,0 MIO Euro. Die erhaltenen Anzahlungen verringern sich um rund 2,5 MIO Euro.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wird im laufenden Rechnungsjahr eine Einnahme gebucht, die ganz oder teilweise erst nach dem Abschlussstichtag ertragswirksam wird, so ist der Teil, der nicht dem laufenden Rechnungsjahr zuzuordnen ist, in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen.

Gegebene Zuwendungen für Investitionen Dritter, die nicht zum Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum führen, sondern nur mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (ARAP), sowie erhaltene Zuwendungen, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden und keinen Bezug zu einem wirtschaftlichen Eigentum haben (PRAP), sind abzugrenzen. Diese Posten sind über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung erfolgswirksam aufzulösen. Dies trifft z. B. auf Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze der Kindertageseinrichtungen zu (siehe dazu auch die Ausführungen zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.).

Art des Passiven RAP	31.12.2018	31.12.2019
Landeszuweisungen Investitionen Ausbau Kindertageseinrichtungen	1.232.422,97 EUR	1.146.465,71 EUR
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	299.569,40 EUR	292.003,46 EUR
Gesamt	1.531.992,37 EUR	1.438.469,17 EUR

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterung zur Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 verbessert sich das Ergebnis um rund 13,9 MIO Euro auf einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 11,5 MIO Euro. Damit konnte im 6. Jahr in Folge ein Jahresüberschuss erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis sieht einen Überschuss in Höhe von rund 9,9 MIO Euro vor und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und geringerer Instandhaltungs- und Transferaufwendungen um rund 14,3 MIO Euro. Demgegenüber steht das Finanzergebnis in Höhe von rund 1,6 MIO Euro, welches sich insbesondere aufgrund der geringeren Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH und der Vorfälligkeitsentschädigungen für vorzeitige Kredittilgungen um rund 0,4 MIO gegenüber der fortgeschriebenen Planung verschlechtert.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im Jahr 2019 nicht zu verbuchen gewesen.

Erläuterung zur Finanzrechnung zum 31.12.2019

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufender Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Zum Abschlussstichtag betragen die liquiden Mittel rund 17,0 MIO Euro und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,1 MIO Euro.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 8,9 MIO Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem höherer Gewerbesteuererträge und geringerer Instandhaltungs- und Transferauszahlungen um rund 10,1 MIO Euro. Als größere Verschlechterungen stehen unter anderem geringere Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NRW (insbesondere für den verschobenen Breitbandausbau in Elten), geringere Kostenerstattungen vom Land NRW (insbesondere im Bereich der Asylbewerberleistungen) und eine geringere Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH den Verbesserungen gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 1,5 MIO Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 17,4 MIO Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund geringerer Investitionszuweisungen vom Land NRW (zum Beispiel für den Umbau der Gesamtschule, den Ausbau der Deichkrone oder den Bau des Radweges Nierenberger/Duisburger Straße), geringerer Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich (zum Beispiel im Rahmen des Masterplans Hoch-Elten und für die Errichtung des Willkommensortes und des Wohnmobilstellplatzes in Elten), geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und geringerer Beiträge um rund 4,5 MIO Euro geringer aus.

Der geringeren Einzahlungen stehen jedoch auch deutlich geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Diese fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund von nicht realisierter Grundstücks- und Gebäudekäufe, Verzögerungen bei Hochbaumaßnahmen (zum Beispiel bei den Maßnahmen Wette Telder und den Umbau der Gesamtschule), Verzögerungen bei verschiedenen Straßenbaumaßnahmen, Verzögerungen bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Verzögerungen bei der EDV-Ausstattung von Schulen und der verschobenen Zahlung aus dem städtischen „Sondervermögen“ zur strategischen Innenstadtentwicklung um rund 21,9 MIO Euro geringer aus.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von rund -1,9 MIO Euro aus und verschlechtert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmen um rund 12,6 MIO Euro.

Gleichstellungsbericht gemäß § 45 Abs. 2 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 5 LGG

Ein entsprechender Gleichstellungsbericht gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG) existiert nicht.

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Stand am 31.12.2018/ 01.01.2019		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHU	Abschreibungen Abgang	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2019	RBW 31.12.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	190.028,88	10.864,00	-	0,00	-34.637,32	-211.339,91	-	0,00	0,00	-115.775,23	95.391,56	85.119,65
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	17.569.889,07	17.675.286,82	-6.615,00	488,00	-793.817,90	-857.344,00	0,00	0,00	0,00	-869.552,30	16.786.071,17	16.805.734,52
1.2.1.2 Ackerland	2.245.901,72	2.245.641,32	-260,40	0,00	-607,72	-177,87	0,00	0,00	0,00	-785,59	2.245.294,00	2.244.855,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.023,96	986.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.023,96	986.023,96	
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.461.230,86	3.463.612,96	2.382,10	0,00	-16.265,12	-2.071,22	0,00	0,00	0,00	-18.336,34	3.444.965,74	3.445.476,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	652.552,74	652.552,74	0,00	0,00	-119.906,19	-12.179,68	0,00	0,00	0,00	-132.085,87	532.646,55	520.466,87
1.2.2.2 Schulen	54.538.390,15	59.945.438,64	1.857.776,87	-803,80	-11.243.386,00	-1.231.159,67	375,11	0,00	0,00	-12.474.130,98	43.295.044,15	47.471.305,28
1.2.2.3 Wohnbauten	1.174.373,98	1.146.546,71	-27.827,28	0,00	-223.000,88	-217.179,98	0,00	0,00	0,00	-244.718,67	951.373,30	991.928,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.443.065,88	21.443.065,88	0,00	0,00	-4.197.705,86	-468.514,93	0,00	0,00	0,00	-4.666.220,79	17.245.360,02	16.786.845,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.426.218,26	18.425.309,32	0,00	-420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426.218,26	18.425.309,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.508.102,62	3.796.447,67	288.345,05	0,00	-227.337,88	-44.883,89	0,00	0,00	0,00	-272.221,77	3.280.764,74	3.524.225,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	57.084.007,68	57.834.765,63	361.949,67	417.322,30	-16.094.679,41	-1.561.693,94	19.643,41	0,00	0,00	-17.636.729,94	40.989.328,27	40.198.035,59
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.364,01	351.364,01	0,00	0,00	-70.445,09	-10.131,80	0,00	0,00	0,00	-80.576,89	280.918,92	270.787,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
1.2.4.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.882.933,60	1.882.933,60	0,00	0,00	-38.020,48	-6.243,36	0,00	0,00	0,00	-44.263,84	1.824.913,12	1.818.669,76
1.2.4.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.150.185,85	5.166.114,79	-34.877,56	932,05	-2.398.670,79	-248.153,31	17.912,07	0,00	0,00	-2.628.912,03	2.751.515,06	2.537.602,76
1.2.4.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.415.596,02	5.281.689,52	862.290,47	154.555,76	-2.231.834,02	-582.143,98	131.993,13	0,00	0,00	-2.681.984,87	2.183.762,00	2.599.704,65
1.2.4.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.101.707,17	4.089.782,86	-2.312.684,21	-1.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.707,17	4.089.782,86	
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.768.626,38	45.768.626,38	
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.503.533,30	1.574.730,11	171.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.533,30	1.674.730,11	
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	133.409,30	127.386,70	-6.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.409,30	127.386,70
Stadt Emmerich am Rhein	297.647.294,05	303.242.263,71	5.827.790,00	-232.820,34	-37.761.530,90	-4.290.908,17	1.69.923,72	0,00	0,00	-41.892.515,25	259.885.763,25	261.359.448,46

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.766.593,44	7.999.217,42	231.922,02	1.535.454,00	7.041.115,41
2. Privatrechtliche Forderungen	322.811,87	236.880,87	85.931,00	0,00	148.020,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
Summe aller Forderungen	10.089.405,31	8.236.098,29	317.853,02	1.535.454,00	7.189.182,93

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	127.741.283,21	0,00	33.534,99	0,00		127.774.818,20
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	21.419.042,61	3.009.077,61				24.428.120,22
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.009.077,61	-3.009.077,61			11.483.547,41	11.483.547,41
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	152.169.403,43	0,00				163.686.485,83
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.284.278,69	6.559.338,36	3.009.077,61	13.852.694,66
Summe	4.284.278,69	6.559.338,36	3.009.077,61	13.852.694,66

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.261.147,64	1.937.200,62	6.488.500,95	10.835.446,07	21.121.330,14
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	3.902.514,84	494.977,56	2.015.651,48	1.391.885,80	4.393.969,07
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	15.358.632,80	1.442.223,06	4.472.849,47	9.443.560,27	16.727.361,07
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.173.340,60	154.804,88	679.286,89	1.339.248,83	2.323.378,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.131.759,38	1.131.759,38	0,00	0,00	1.412.763,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	562.050,88	562.050,88	0,00	0,00	675.999,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.712.574,38	2.712.574,38	0,00	0,00	3.746.905,96
8. Erhaltene Anzahlungen	2.055.256,81	810.873,70	1.060.295,67	184.087,44	4.549.474,06
Summe aller Verbindlichkeiten	27.896.129,69	7.309.263,84	8.228.083,51	12.358.782,34	33.829.851,36
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	1.152.600,00				1.220.400,00

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gem. § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW

Der Kämmerer hat folgende Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2019 genehmigt:

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1er PSP-Elemente (konsumtiv)					
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	65.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Sonderzuschuss Wifi Ausstattung Tourist-Info Eltern
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	15.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Sonderzuschuss Wifi Lichtermarkt
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	5.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Sonderzuschuss Wifi Hanserouten
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	10.000,00	Übertragung prognostizierter Jahresfehlbetrag Wifi 2019
	1.100.15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	53150000	51.307,75	Übertragung nicht verbrauchter Mittel zur Deckung Mehraufwand Friedhöfe
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54315000	25.000,00	Austausch WLAN Struktur Rathaus
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54315000	3.360,00	WLAN-Ausleuchtung und Nachverarbeitung Rathaus
2	1.100.01.08.01	Finanzen	52810000	46.891,72	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	25.000,00	Übertragung der nicht verbrauchten Mittel für den Erhaltungsanstrich d. Fassade (PAN)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	230.000,00	Übertragung der nicht verbrauchten Mittel für die Sanierung des Hauptdachs (Stadttheater)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	6.000,00	Übertragung der nicht verbrauchten Mittel für den Anstrich der Fenster (Haus im Park)
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	15.000,00	Übertragung von zusätzlichen Mitteln für die Vorbereitung/Nachbereitung Containergestellung Liebfrauenschule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	33.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für die Beleuchtung Luitgardsschule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	5.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für die Wiederinbetriebnahme WC-Anlagen (Willibrord-Gymnasium)
3	1.100.08.02.01	Sportanlagen und Bäder	52150000	28.000,00	Übertragung der nicht verbrauchten, zahlungswirksamen Mittel für weitere Fassadensanierung (Ausschreibung für Dachsanierung verlief günstiger als erwartet) (Sportanlage Hansasträße)
4	1.100.06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	54315000	6.355,10	Übertragung verbleibende Restmittel pauschal wg. Corona-Krise
4	1.100.03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	52550000	18.583,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	52590000	700,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	52910000	2.759,05	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	52920000	169,00	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	54315000	9.669,12	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52550000	1.697,54	Übertragung Möbel Leegmeerschule
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52550000	2.471,46	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52590000	700,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52710000	2.354,80	Lernmittel
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52910000	1.891,27	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	52920000	59,24	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	54311000	1.228,30	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	54312000	383,00	Porto
4	1.100.03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	54315000	1.336,19	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	52550000	3.406,28	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	52590000	94,21	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	52710000	798,09	Lernmittel
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	52910000	2.657,08	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	54311000	853,57	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	54312000	323,00	Porto
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	54315000	13.101,55	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	52550000	5.161,02	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	52590000	700,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	52710000	326,46	Lernmittel
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	52910000	776,76	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	52920000	101,00	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hühthum - Kath. Grundsch.	54315000	13.686,74	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	52550000	6.377,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	52710000	1.170,71	Lernmittel
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	52910000	1.811,00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	52920000	98,00	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	54311000	728,66	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	54312000	183,00	Porto
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	54315000	21.163,43	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	54315000	1.990,00	Übertragung WLAN-Ausleuchtung, Michaelschule
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	52550000	3.717,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	52590000	700,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	52920000	69,00	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	54311000	898,09	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	54312000	129,00	Porto
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	54315000	20.366,02	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem. Grundschule	54315000	1.990,00	Übertragung WLAN-Ausleuchtung, Luitgardisschule
4	1.100.03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	52550000	1.450,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	52910000	1.050,00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
4	1.100.03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	54311000	3.500,00	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	52550000	10.107,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	52590000	705,79	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	52710000	20.000,00	Lernmittel
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	52910000	55,73	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	54311000	2.628,54	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	54312000	389,68	Porto
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	54315000	38.583,12	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrod-Gymnasium	54315000	3.074,96	Übertragung Einr. Support, Lizenzüberl. Mobile Device Management
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	35.059,17	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	7.933,33	Übertragung Küchenplanung Mensa Brinkgebäude
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	3.710,00	Übertragung 14 Lego Mindstrom EV3 Baukasten Lehrmittel GS
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	1.130,50	Übertragung Beschilderung Paalijesssteege
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52590000	1.900,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52710000	25.000,00	Lernmittel
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52910000	6.336,50	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	54311000	3.229,13	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	54312000	1.469,00	Porto
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	54315000	73.908,35	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	54315000	1.330,90	Übertragung WLAN AP Paalijesssteege 4 St.
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	52550000	41.129,76	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	52910000	4.772,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.07.01	sonstige schulische Aufgaben	52910000	2.000,00	Übertragung Gefahrschutzsicherung W. Gymnasium
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	54220000	43.518,13	Mieten und Pachten
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	54319000	41.000,00	Phase 0 Liebfrauenschule
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	54315000	18.645,53	Übertragung verbleibende Restmittel pauschal wg. Corona-Krise
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	52910000	476,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel FNP Änder. B-Plan V3/1, Ersatzmaß. BÜ Grüne Straße
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	52910000	818,72	Übertragung nicht verbrauchter Mittel verschobene Maßnahme Plausibilitätspr. Stat. Ber. Fallsch.
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	52910000	10.435,82	Übertragung nicht verbrauchter Mittel verschobene Maßnahme Konzepterst. Straßenzustandsbw.
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54290000	36.941,17	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Klimashutzteilkonzept Fuß- und Radverkehrskonzept
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54290000	7.270,90	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für verschobene Maßnahme 5. Stadtentwicklung
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54290000	33.229,56	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für verschobene Maßnahme Investorenwettb. Bracht. Mennonienstraße
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54290000	22.558,37	Übertragung verbleibender Restmittel

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	1.755,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für verschobene Maßnahme Förd. Priv. Denkmapfl.
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	3.026,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für verschobene Maßnahme Förd. Priv. Denkmapfl.
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	4.715,50	Übertragung verbleibender Restmittel
5	1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	54290000	3.000,00	Übertragung verbleibender Restmittel
5	1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	54290000	10.000,00	Restmittel für Beratung zum Beleuchtungsvertrag
5	1.100.13.02.01	Forst	52410000	60.723,53	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für verschobene Maßnahme, Kettelaerstraße
5	1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	52810000	14.667,42	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
5	7.780501.780	Festwerte Straßenbeleuchtung/-schilder	54996000	70.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
6	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	54315000	7.397,39	Übertragung verbleibende Restmittel pauschal wg. Corona-Krise
7	1.100.05.02.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	54315000	2.001,98	Übertragung verbleibende Restmittel pauschal wg. Corona-Krise
3er PSP-Elemente				1.399.927,69	
2	3.00001.01	Investitionskredite	692630000	-9.200.000,00	Kreditermächtigung für Investition aus Ermächtigungsübertragung
7er PSP-Elemente (investiv)				-9.200.000,00	
1	7.001201.710	Anschaffung EDV-Zentral	78310000	9.500,00	Switche
1	7.001201.710	Anschaffung EDV-Zentral	78310000	13.000,00	Fachverfahren KKG Erschließungsbeiträge
1	7.001201.710	Anschaffung EDV-Zentral	78310000	2.500,00	Info Monitor Jobcenter
1	7.001201.710	Anschaffung EDV-Zentral	78310000	7.500,00	Präsentationstechnik Europasaal (Monitorkopf, Beamer, WLAN-Ansteuerung)
1	7.730009.730	Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds	78440000	43.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
3	7.003045.700	Masterplan Hoch-Eiten Err. Info+öff. WC	78510000	103.692,95	restliche Mittel übertragen, da Maßnahme erst im April 2020 abgeschlossen wird
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	6.656.824,69	restliche Mittel übertragen, da Verzögerung bei Maßnahme
	7.003051.700	Gebäude Paaljessteege Umbau	78510000	320.000,00	restliche Mittel übertragen, da Verzögerung der Maßnahme (Rechnungsstellung Steizig)
3	7.003060.700	Wette Telder - Umbau	78510000	589.119,64	restliche Mittel übertragen, da Verzögerung bei Maßnahme
4	7.004406.710	Ansch. VG>800 Liebfrauenshule	78310000	1.200,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
4	7.004404.710	Ansch. VG- Rheinschule	78310000	2.050,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004407.710	Ansch. VG- St. Georg-Schule	78310000	2.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004408.710	Ansch. VG- Michaelschule	78310000	1.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004413.710	Ansch. VG>800,- Willibrord-Gymnasium	78310000	3.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004415.710	Ansch. VG>410,- schul.Aufg./OGS	78310000	7.514,63	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004416.710	Ansch. VG- Gesamtschule	78310000	74.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004432.710	Gesamtschule Spielgeräte	78310000	50.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004425.710	Anschaff. EDV - LuitgardisGS	78310000	21.900,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004422.710	Anschaff. EDV - LiebfrauenGS	78310000	15.700,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004429.710	Anschaff. EDV - Willibrord-Gym	78310000	36.900,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004421.710	Anschaff. EDV - LeegmeerGS	78310000	2.600,00	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004423.710	Anschaff. EDV - St.-Georg-GS	78310000	727,73	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
4	7.004424.710	Anschaff. EDV - MichaelGS	78310000	26.661,53	Übertragung nicht verbrauchter Restmittel
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	17.875,10	DB Netz AG, Beseitigung Bahnüberg. Bau EÜ u. EÜ (F)
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	11.700,00	DB Netz AG, Beseitigung Bahnüberg. Bau EÜ u. EÜ (F)
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	23.183,58	Planung Kreisverkehr BÜ Löwentor, StadtUmBau
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	19.040,00	Durchf. Projektst. BÜ Löwentor
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	26.344,20	MB Kostenb. Alt. Deckelbauweise
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	201.857,12	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.000040.700	Deichkrone Vrasseit-Dornick-Praest	78520000	53.943,05	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.000045.700	Eikeinberger Weg	78520000	17.453,36	Straßenplanung Bauüberwachung Eikeinbergerweg
5	7.000045.700	Eikeinberger Weg	78520000	369,95	Boden- und Baugrunduntersuchung
5	7.000045.700	Eikeinberger Weg	78520000	312.867,94	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.005026.700	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	78520000	1.187,02	Bauwerkprfg. Str. Überf./Durchlass Baumannstr.
5	7.005026.700	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	78520000	2.757.067,93	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.005054.700	BÜ-Grüne Straße	78520000	4.229,46	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.005069.700	Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung	78520000	16.500,00	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.005076.710	Anschaffung Outd. Fitness-Geräte Rheinpark	78310000	15.000,00	Übertragung verbleibender Restmittel

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
5	7.005079.700	Schule im Quartier	78520000	50.000,00	Übertragung verbleibender Restmittel
6	7.006008.710	Anschaffung Vermögensgegenstände >800 Euro Feuerwehr	78310000	35.898,71	Übertragung Restmittel
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				11.554.908,59	
				3.754.836,28	

Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2019

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

Der Lagebericht ist nach § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

1. Rahmenbedingen, allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

Die Stadt Emmerich am Rhein ist ein eher industriell geprägter Standort mit attraktiver Lage am Rhein, der Eisenbahnlinie vom Ruhrgebiet in die Niederlande und der Autobahn A 3. Dies spiegelt sich auch in einem hohen Gewerbesteueraufkommen wieder.

Wichtig für den Standort ist auch der Emmericher Hafen, der inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der prosperierende Hafen trägt als mittelbare städt. Beteiligungsgesellschaft nicht unwesentlich zur Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH zugunsten des städtischen Haushaltes bei.

2. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019

Der Haushaltsplan 2019 wies einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 1,6 MIO EUR aus. Das Jahr 2019 endete schließlich mit einem Jahresüberschuss von 11,5 MIO EUR. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind unter anderem die hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 26,0 MIO EUR. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rund 6,6 MIO EUR dar. Zudem leisteten die verbesserten Ergebnisse der Fachbereichsbudgets einen wesentlichen Anteil an dem erzielten Jahresüberschuss.

Nach dem bereits positiven Jahresergebnissen 2014 bis 2018 konnte auch das Jahr 2019 wieder mit einem Überschuss abschließen. Dieser kann, nach einem entsprechenden Ratsbeschluss, der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Verbesserung der Verteilmasse gegenüber der Haushaltsplanung um rund 6,5 MIO EUR zeichnet sich im Jahr 2019 vor allem aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen aus.

Die Entwicklung der Vorabdotierungen wurde durch die Übernahme des Fehlbetrags für das Wirtschaftsjahr 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KKK (Kultur-Künste-Kontakte Emmerich), die Rückstellungsbildung für die Unterdeckung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KBE, aber auch durch die Erzielung von Minderaufwendungen im Rahmen der Produkte 1.100.15.01.01 (Wirtschaftsförderung und Tourismus) und 1.100.15.02.02 (Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen) geprägt. Das Ergebnis der Vorabdotierungen verbesserte sich insgesamt um rund 152 TEUR.

Für die Fachbereichsbudgets ist eine Gesamtverbesserung von rund 6,5 MIO EUR ausgewiesen. Wesentliche Verbesserungen konnten das Produkt 1.100.06.03.01 (Ambulante und stationäre Hilfen + 1,2 MIO EUR), das Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation + 929 TEUR), das Produkt 1.100.05.02.01 (Grundsicherungsleistungen SGB II + 806 TEUR), das Produkt 1.100.06.01.01 (Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege + 772 TEUR) und das Produkt 1.100.10.01.01 (Bau- und Grundstücksordnung + 497 TEUR) erzielen.

Die Finanzrechnung verbesserte sich von einem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis von rund -9,3 MIO EUR um rund 14,9 MIO EUR auf ein Ergebnis von rund 5,6 MIO EUR. Die fortgeschriebene Planung sah zum Ende des Jahres 2018 liquide Mittel in Höhe von 2,7 MIO EUR vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel betrug rund 17,0 MIO EUR. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht notwendig.

3. Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2019	
1. Anlagevermögen	259.885.763,25 EUR	92,02 %	261.359.748,46 EUR	89,56 %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.391,56 EUR		85.119,65 EUR	
1.2 Sachanlagen	161.440.237,71 EUR		162.759.320,62 EUR	
1.3 Finanzvermögen	98.350.133,98 EUR		98.515.308,19 EUR	
2. Umlaufvermögen	20.510.295,69 EUR	7,26 %	28.541.684,61 EUR	9,78 %
2.1 Vorräte	1.426.491,10 EUR		1.426.491,10 EUR	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.189.182,93 EUR		10.089.405,31 EUR	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 EUR		0,00 EUR	
2.4 Liquide Mittel	11.894.621,66 EUR		17.025.788,20 EUR	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.013.323,43 EUR	0,71 %	1.909.690,67 EUR	0,65 %
	282.409.382,37 EUR	100,00 %	291.811.123,74 EUR	100,00 %

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz liegt unverändert hoch mit 261,4 MIO EUR - rund 90 % - beim Anlagevermögen. Die Neuinvestitionen können die durch die Abschreibungen sowie die durch Abgänge bedingte Abnahme des Anlagevermögens komplett kompensieren und führen zu einem höheren Bestand des Anlagevermögens.

Das Sachanlagevermögen beträgt rund 162,8 MIO EUR. Die bedeutendsten Positionen des Sachanlagevermögens sind die bebauten Grundstücke mit rund 65,7 MIO EUR, hier insbesondere die Schulen mit einem Bilanzwert von rund 47,5 MIO EUR, und das Infrastrukturvermögen (Grund und Boden zzgl. Straßen, Wege, Plätze etc.) mit 62,4 MIO EUR.

Das Finanzvermögen nimmt mit 98,5 MIO EUR (37,7 %) einen weiteren bedeutenden Anteil des Anlagevermögens ein. Neben den Anteilen am Sondervermögen der Stadt Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KBE und KKK) mit rund 51 MIO EUR, überwiegen die Anteile an den verbundenen Unternehmen (EGD mbH, TWE GmbH und RBG mbH) mit rund 45,8 MIO EUR.

Bei den liquiden Mittel im Umlaufvermögen i. H. v. 17,0 MIO EUR handelt es sich im Wesentlichen um die Bestände der Girokonten der Stadtkasse zum 31.12.2019. Darüber hinaus wird das Umlaufvermögen durch die Forderungen mit insgesamt 10,1 MIO EUR bestimmt. Hier sind insbesondere die Forderungen aus Steuern mit einem Wert von 5,2 MIO EUR erwähnenswert. Die Vorräte in Höhe von 1,426 MIO EUR umfassen insbesondere die Kosten für ein durch die Stadt Emmerich am Rhein erworbenes Grundstück, das jedoch kurzfristig weiterverkauft werden soll.

Die mit einem Gesamtbetrag von 1,9 MIO EUR ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich in erster Linie aus den im Dezember 2019 für Januar 2018 geleisteten Beamtengehältern, Versorgungskassenbeiträgen, Zahlungen aus dem Jugend- und Sozialbereich sowie abzugrenzende Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindergärten.

4. Schuldenlage

PASSIVA	31.12.2018		31.12.2019	
1. Eigenkapital	152.169.403,43 EUR	53,88 %	163.686.485,83 EUR	56,09 %
2. Sonderposten	68.375.124,35 EUR	24,21 %	71.158.696,80 EUR	24,39 %
3. Rückstellungen	26.503.010,86 EUR	9,38 %	27.631.342,25 EUR	9,47 %
4. Verbindlichkeiten	33.829.851,36 EUR	11,98 %	27.896.129,69 EUR	9,56 %
5. Passive				
Rechnungsabgrenzung	1.531.992,37 EUR	0,54 %	1.438.469,17 EUR	0,49 %
	282.409.382,37 EUR	100,00 %	291.811.123,74 EUR	100,00 %

Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil kann sich für die Kommune vorteilhaft auswirken, da er die Kreditbeurteilung verbessern könnte. Ein hoher Fremdkapitalanteil könnte entsprechende höhere Zinsaufwendungen bewirken, welche die Ergebnisrechnung belasten. Bisher jedoch konnte bei Kreditaufnahmen keine entsprechende Folgewirkung festgestellt werden.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Gemäß des § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Durch das Rechnungsergebnis 2018 wird die Ausgleichsrücklage um rund 3,0 MIO EUR erhöht und somit einen Bestand von rund 24,4 MIO EUR erreichen; der hierfür erforderliche Gewinnverwendungsbeschluss wurde im Dezember 2021 gefasst. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.483.547,41 Euro aus. Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 um den Jahresüberschuss auf dann 35.911.667,63 EUR erhöhen. Damit liegt sie noch deutlich unter der Höchstgrenze von rund 50 MIO EUR. Ziel in den nächsten Jahren muss sein, die Ausgleichsrücklage nur als Puffer zum Ausgleich von „Ausreißern“ in der Haushaltsfinanzierung, z.B. der infolge hoher Steuererträge im Folgejahr sinkenden Schlüsselzuweisung, in Anspruch zu nehmen und nicht bis zur Aufzehrung als dauerhaftes Ausgleichsinstrument; andere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich sollten Bestandskraft haben und müssen vorgehen.

Das Eigenkapital hat einen Anteil von rund 56 % am gesamten bilanzierten Kapital. Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (siehe auch Punkt 7. Bilanzanalyse). Diese so genannte Eigenkapitalquote II ergibt sogar einen Anteil von rund 80 %.

Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird allgemein eine Eigenkapitalquote I von 30-40 Prozent empfohlen. In der kommunalen Praxis gibt es jedoch teilweise erhebliche Abweichungen nach oben oder nach unten von diesem empfohlenen Wert. Der empfohlene Wert ist daher nicht als allgemein verbindlicher Grenzwert, sondern als Richtwert anzusehen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 Prozent nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Eine hohe Eigenkapitalquote ist letztlich ein Indiz für eine gesunde Vermögensstruktur und erlaubt in gewissen Grenzen eine Inanspruchnahme für den Haushaltsausgleich, bevor die Restriktionen durch ein aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept greifen.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten mit einem Gesamtwert von 71,2 MIO EUR und damit rund 24,4 % der Bilanzsumme werden im Wesentlichen durch Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 50,0 MIO EUR und aus Beiträgen in Höhe von rund 20,0 MIO EUR bestimmt.

Die Rückstellungen von insgesamt 27,6 MIO EUR bestehen mit 26,0 MIO EUR im Wesentlichen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte. Die Mittel dienen der Gemeinde langfristig zur Risikoabsicherung bei Folgelasten aus den bestehenden Beamtenverhältnissen.

Der Bestand der Instandhaltungsrückstellung, gebildet zur Finanzierung aufgeschobener bzw. verzögert umgesetzter Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, beträgt zum 31.12.2019 rund 0,8 MIO EUR.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 0,8 MIO EUR umfassen Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen und für drohende Verluste aus laufenden Verfahren.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen rund 19,3 MIO EUR (Vorjahr 21,1 MIO EUR) und tragen damit rund 69,0 % (Vorjahr 62,4 %) der Verbindlichkeiten. Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 31.12.2019) liegt, bezogen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, bei 622,11 EUR (Vorjahr 686,92 EUR/Einwohner).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnte erfreulicherweise weiterhin mit 0,00 EUR ausgewiesen werden.

Mit einem Anteil von 7,8 % werden die Verbindlichkeiten auch durch Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, bestimmt. Hier sind insbesondere die Verpflichtung aus der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses mit 1,2 MIO EUR und die Verpflichtungen aus den Grundstückskaufverträgen auf Rentenbasis mit 0,8 MIO EUR nennenswert.

5. Ertragslage

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde ein negativer Saldo in Höhe von -1,6 MIO EUR erwartet. Dieser verbesserte sich um 13,1 MIO EUR auf einen Überschuss in Höhe von 11,5 MIO EUR und endete somit ausgeglichen und positiver als erwartet. Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis kam unter anderem aus der Verteilmasse in Form der hohen Gewerbesteuererträge von rund 26,0 MIO EUR zustande. Dies allein ist bereits eine Verbesserung zur Planung von rund 6,6 MIO EUR. Ebenfalls verantwortlich für die deutliche Verbesserung sind die Fachbereichsbudgets. Hier ergab sich ein Plus gegenüber der Planung in Höhe von rund 6,5 MIO EUR. Größtenteils ist dies bedingt durch die Produkte „Ambulante und stationäre Hilfen“ (+ 1,2 MIO EUR), „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation“ (+ 0,9 MIO EUR), „Grundsicherungsleitungen SGB II“ (+ 0,8 MIO EUR) und „Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ (+ 0,7 MIO EUR). Der Jahresüberschuss von insgesamt rund 11,5 MIO EUR kann nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6. Finanzlage

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rund 17,0 MIO EUR ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 5,1 MIO EUR über dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Finanzmittel in Höhe von rund -0,5 MIO EUR enthalten.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8,9 MIO EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 MIO EUR höher ausgefallen.

Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investitionszwecke eingegangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -1,5 MIO EUR ergibt zusammen mit dem Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 7,5 MIO EUR. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zurückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit um insgesamt rund 1,9 MIO EUR verringert.

Während die Einzahlungen für Investitionen rund 4,5 MIO EUR und damit etwa 49 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen, erreichen die Auszahlungen für Investitionen etwa 22 % des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen dabei etwa 22 % des fortgeschriebenen Ansatzes.

Seit dem 23.11.2017 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Die Stadt Emmerich am Rhein hat derzeit keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt zu decken.

7. Bilanzanalyse

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengefasst worden.

Mit Hilfe der Kennzahlen können Auffälligkeiten oder bedenkliche Entwicklungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkannt werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, die gleichen Kennzahlen für mehrere Geschäftsjahre zu ermitteln (Zeitvergleich) und die erhobenen Kennzahlen mit anderen Kommunen (Betriebsvergleich) zu vergleichen. Aufgrund fehlender bzw. „dünnere“ Vergleichszahlen von anderen Kommunen ist auf eine Bewertung der Kennzahlen verzichtet worden.

Analyse der Mittelverwendung

a) Anlagenintensität

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	92,02 %	89,56 %	keine Angabe

b) Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kennzahl beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. Da das Kanalvermögen ausgegliedert wurde, ist hier die Kennzahl im Vergleich niedrig.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	22,30 %	21,39 %	34,01 %

Analyse der Mittelherkunft

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital x 100) / Bilanzsumme	53,88 %	56,09 %	30,40 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme	78,09 %	80,48 %	56,23 %

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	99,74 %	104,72 %	89,19 %

Analyse der Ergebnisrechnung

Die Kennzahlen analysieren die Aufwands- und Ertragslage einer Gemeinde.

Netto-Steuerquote

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Gesamterträgen ermittelt.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
(Steuererträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100	52,85 %	54,75 %	53,38 %

Zuwendungsquote

Mit dieser Kennzahl wird das Verhältnis der Zuwendungen Dritter im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ermittelt.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	25,73 %	25,12 %	22,27 %

Personalintensität

Diese Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Personalaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	19,10 %	19,03 %	20,80 %

Sach- und Dienstleistungsintensität

Ermittelt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Aufw. f. Sach.- u. Dienstleistungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	7,36 %	7,38 %	16,56 %

Transferaufwandsquote

Gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Transferaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	61,00 %	60,34 %	45,37 %

Hierunter fallen nicht nur die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, sondern auch die Zuwendungen an die ausschließlich Dritten als Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Betriebskostenzuschüsse u.a. für KKK und KBE.

Zinslastquote

Ermittelt die Belastung der Zinsaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Finanzaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	2,26 %	0,65 %	1,25 %

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl ermittelt den Anteil der ordentlichen Aufwendungen, die durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Ordentliche Erträge x 100 /ordentliche Aufwendungen	103,96 %	113,56 %	101,00 %

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2018	31.12.2019	GPA-Mittelwert
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 /ordentliche Aufwendungen	6,25 %	5,97 %	7,49%

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

Keine.

9. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein

Nach dem erwarteten Jahresfehlbetrag im Haushaltplan 2019 in Höhe von 1,6 MIO EUR schließt das Jahr 2019 insgesamt deutlich positiver ab. Die Ausgleichsrücklage kann, nach einem entsprechenden Ratsbeschluss, weiter auf rund 35,9 MIO EUR aufgestockt werden und erreicht damit einen Stand von rund 288 % des Bestandes zur Eröffnungsbilanz 2009. Das sind gute Reserven für bisher nicht kalkulierte Haushaltsrisiken, beständig steigende Sozial- und Jugendhilfenaufwendungen, ungewisse Parameterverschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen, höhere Bedarfe für die ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und weiter drohende Einbrüche bei den Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften aufgrund hoher Investitionstätigkeit und niedriger Margen im Energiemarkt, welche den städtischen Haushalt in den Folgejahren zusätzlich belasten. Politik und Verwaltung sind gefordert, die Haushalts- und Finanzlage sorgfältig im Auge zu behalten, mühsam errungene Verbesserungen aus Konsolidierungsbeschlüssen nicht aus Populismus aufzugeben, um auch zukünftig Haushaltspläne ausgeglichen darstellen zu können.

10. Verantwortlichkeiten

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Name, ausgeübter Beruf sowie Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigtem Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
<p>Hinze, Peter</p> <p>Bürgermeister</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE • Aufsichtsrat TWE • Aufsichtsrat Wifö Emmerich • Aufsichtsrat Wifö Kreis Kleve 	<ul style="list-style-type: none"> → <u>Sparkassengremien</u> • Verbandsvors. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 	<ul style="list-style-type: none"> → <u>Eigenesellschaften</u> • GV EGD mbH • Beiratsmitgl. EGE mbH • Vorsitzender des GV & Mitglied des Konsortialbeirat TWE • GV Port Emmerich GmbH • GV Wifö <p>→ <u>regionale und überregionale Gremien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Euregionat Euregio Rhein-Waal • Mitgliederversamml. & Hauptausschuss Städte- und Gemeindebund NRW • Beiratsmitgl. Technologie Zentrum Kleve • GV Wifö Kreis Kleve e.V. <p>→ <u>Stiftungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsvors. des Stiftungsvorstands Eugen- u. Elisabeth Rentjes Stiftung • Vorstandsvors. der Gasthausstiftung • Vorstandsvors. der R.W. Stahr Sozial- u. Kulturstiftung • Kuratorium Bürgerstiftung Rheinmuseum Emmerich <p>→ <u>Sparkassengremien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas • Verwaltungsrat • Hauptausschuss • Bürgerstiftung • Jugendstiftung 	<ul style="list-style-type: none"> → <u>Eigenesellschaften</u> • Beiratsmitgl. EGE mbH <p>→ <u>Stiftungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Gasthausstiftung 	
<p>Wachs, Stefan Dr.</p> <p>Erster Beigeordneter</p>			<ul style="list-style-type: none"> → <u>Eigenesellschaften</u> • GV EGD mbH • GV Wifö <p>→ <u>regionale und überregionale Gremien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitgl.vers. Städte- u. Gemeindebund NRW <p>→ <u>Stiftungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • R. W. Stahr Sozial- u. Kulturstiftung <p>→ <u>Sparkassengremien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes 	<ul style="list-style-type: none"> → <u>Eigenesellschaften</u> • Beiratsmitgl. EGE mbH <p>→ <u>Stiftungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Gasthausstiftung 			

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
da Herr Siebers 2019 verstorben ist, gibt es für 2019 keine Übersicht der Gremientätigkeit							
Siebers, Ulrich (verst. 30.08.2019)	Stadtkämmerer (bis 30.08.2019)	-	-	-	-	-	-
Görtz, Melanie	Stadtkämmerin (ab 11.11.2019)	-	-	-	-	-	-
Amtnen, Erik	Referent im Gesundheitswesen	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Integrationsrat • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlaufprüfungsausschuss • Wfö 	-	-
Baars, Dieler	Sparkassenkaufmann	-	-	Aufsichtsrat SWE	<ul style="list-style-type: none"> • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA 	-
Bartels, Gerd-Wilhelm	Kaufmann	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Wahlausschuss (bis 08.04.2019) • Wahlaufprüfungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • Arbeitskreis Demographie • Betriebsausschuss KBE • Wfö • HFA • RPA • Sozialausschuss • Vergabeausschuss 	-
Bartels, Jörn	-	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss (bis 18.06.2019) 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Kulturausschuss 	-
Bongers, Sandra	Chemie-Technikerin	-	-	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • HFA (bis 23.09.2019) • Kulturausschuss • RPA 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • HFA (ab 24.09.2019) • Jugendhilfeausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss 	-
Braun, Elisabeth	Pensionärin	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • RPA • Sozialausschuss • Wahlausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis Demographie • HFA • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Versammlungsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 	-
Brink ten, Johannes	Pensionär	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Vergabeausschuss 	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften		stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Brouwer, Botho	Baugenieur	-	Aufsichtsrat EGD mbH	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • Betriebsausschuss KBE • HFA • Sozialausschuss • RPA 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • Integrationsrat 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • HFA • RPA • Vergabeausschuss 	-
Elbers, Markus	Betriebswirt/Bankkaufmann	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat EGD mbH	<ul style="list-style-type: none"> • WiFö • Schulausschuss • Sozialausschuss • Betriebsausschuss KBE • ASE 	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Kulturausschuss • RPA • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • HFA • RPA • Vergabeausschuss 	-
Gerritschen, Ludger		-	Aufsichtsrat TWE	-	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Schulplanungskommission 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • ASE • Schulplanungskommission 	-
Geritsen, Gerhard	technischer Zeichner	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Kulturausschuss • Schulausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFö • HFA • Jugendhilfeausschuss • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFö • HFA • Jugendhilfeausschuss • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Sozialausschuss 	-
Jansen, Albert	Rentner	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ältesterrat • Betriebsausschuss KBE • RPA • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • WiFö 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • HFA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • HFA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Vergabeausschuss 	-
Kaiser, Herbert		-	-	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • Ältesterrat • Betriebsausschuss KBE • Schulausschuss • Schulplanungskommission 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • RPA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • RPA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss 	-
Klein, Holger		-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • Integrationsrat • Schulausschuss • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturausschuss • RPA • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturausschuss • RPA • Vergabeausschuss 	-
Kukulies, Christoph	Beamter feuerwehrentechn. Dienst	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat EGD mbH	<ul style="list-style-type: none"> • Ältesterrat • Betriebsausschuss KBE • HFA • RPA • Jugendhilfeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • RPA • Jugendhilfeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Vergabeausschuss • Wahlausschuss 	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Kulka, Irmgard	Pensionärin	-	Aufsichtsrat TWE (bis 24.09.2019)	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • Sozialausschuss • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis Demographie • HFA • Integrationsrat • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Ermenrich Kleve Kranenburg Rees • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission 	-
Langer, Hans-Guido (verst. 19.05.2019)	Rentner	-	Aufsichtsrat TWE (bis 19.05.2019)	Aufsichtsrat SWE (bis 19.05.2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturausschuss (bis 19.05.2019) • Schulausschuss (bis 19.05.2019) • Sozialausschuss (bis 19.05.2019) • Wahlausschuss (bis 19.05.2019) 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE (bis 19.05.2019) • ASE (bis 19.05.2019) • HFA (bis 19.05.2019) • RPA (bis 19.05.2019) 	-
Leypoldt, Maik	Betriebswirt	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • HFA • Kulturausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss 	-
Lorenz, Marianne	Kauffrau	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Arbeitskreis Demographie • HFA • Kulturausschuss • RPA • Wahlausschuss (ab 05.11.2019) • Wahlprüfungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendhilfeausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss 	-
Ludwig, Jan Ruben	-	-	-	Aufsichtsrat SWE	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss • Wahlprüfungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendhilfeausschuss • RPA 	-
Meschkapowitz, Thoma	Pflegeassistent	-	Aufsichtsrat EGD mbH	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulplanungskommission • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Schulausschuss • Vergabeausschuss 	-
Meyer, Markus	Hausmeister	-	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 31.07.2019)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.07.2019) • ASE (bis 31.07.2019) • Betriebsausschuss KBE (bis 31.07.2019) • HFA (bis 31.07.2019) • Vergabeausschuss (bis 31.07.2019) 	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften		Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften			
Mölder, Manfred	Postbeamter	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • RPA • Schulausschuss • Wföb 	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss 	-	
Reintjes, Gregor	Rentner	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • HFA • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss 	-	
Reintjes, Matthias Dr.	Doktorand	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Integrationsrat • Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • HFA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wföb 	-	
Schaffeld, Andrea	Bereichsleiterin	-	Aufsichtsrat SWE	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • Jugendhilfeausschuss • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Integrationsrat • Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Vergabeausschuss • Wföb 	-	
Seyrek, Sultan (Ratsmitglied seit 08.04.2019)	Immobilienmaklerin	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat EGD mbH	-	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wföb 	-	
Siebers, Sabine	Rechtsanwältin	-	Aufsichtsrat TWE	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • RPA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • HFA 	-	
Sigmund, Joachim	-	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat SWE	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • HFA • Integrationsrat • Vergabeausschuss • Wföb 	-	

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Spiegelhoff, Werner	Verkaufsleiter	-	-	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • HFA • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • RPA • Wahlaufprüfungsausschuss 	-
Stevens, Werner	Bankkaufmann	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitskreis Demographie • HFA • Schulausschuss • Vergabeausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ältestenrat • Arbeitskreis SPNV/OPNV • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Sozialausschuss 	-
Tepaß, Udo	Dienstleister	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • HFA • Sozialausschuss 	-
Trüpschuch, Elke	kaufm. Angestellte	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat TWE	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Vergabeausschuss • Wiffo 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsausschuss KBE • HFA • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees • Vereinsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Wahlausschuss • Wahlaufprüfungsausschuss 	-
Ulrich, Herbert	Pensionär	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ASE • Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss • RPA • Sozialausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • HFA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Wahlausschuss • Wahlaufprüfungsausschuss 	-